Gemeente Diemen

# Raadsvoordracht

| | |
|---|---|
| **Onderwerp:** | **2e kwartaalbrief 2021** |
| Datum: | 8 juni 2021 |
| Portefeuillehouder: | A.J.M. Scholten |
| Afdeling: | Team Financiën Duo+ |
| Steller: | D. Stuart |

**Gevraagde beslissing**
1. De 2e kwartaalbrief 2022 vaststellen;
2. De Investering PVC riool Rode Kruislaan 3e ster van € 60.000 toe te kennen;
3. Een onttrekking aan de reserve Grondzaken van € 60.000 inzake Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend te doen;
4. Een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid van € 202.000 inzake Extra inzet op de energietransitie te doen
5. De voorstellen in de 2e 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 verwachte jaarrekeningsaldo na verwerking van de 1e kwartaalbrief 2021 is € 543.000 positief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 611.000 op het verwachte jaarrekeningsaldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

| **Saldo na 1e kwartaalbrief 2021** | | **€ 543.000** | **Voordeel** |
|---|---|---|---|
| 2e kwartaalbrief | | | |
| 1. | 4e steunpakket vanuit het Rijk | € 383.000 | Voordeel |
| 2. | Programma grip en controle in het sociaal domein | - € 143.000 | Nadeel |
| 3. | Tarieven Gecertificeerde Instellingen | - € 120.000 | Nadeel |
| 4. | Perspectief jeugd en jongeren 2020 en 2021 (corona) | - € 99.000 | Nadeel |
| 5. | Overhevelingsbudget Diemen '22 | - € 95.000 | Nadeel |
| 6. | Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten: Extra kosten | - € 90.000 | Nadeel |
| 7. | Verdere uitwerking Omgevingsvisie | - € 80.000 | Nadeel |
| 8. | Coronamaatregelen Team Handhaving | - € 60.000 | Nadeel |
| 9. | Ontwikkelingen onderwijshuisvesting | - € 54.000 | Nadeel |
| 10. | Bestrijden eenzaamheid ouderen | - € 49.000 | Nadeel |
| 11. | Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie | - € 45.000 | Nadeel |
| 12. | Extra begeleiding kwetsbare groepen | - € 44.000 | Nadeel |
| 13. | Extra inzet nieuw jeugdhulpstelsel 2022 | - € 35.000 | Nadeel |
| 14. | Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (Jaarstukken 2020) | - € 34.000 | Nadeel |
| 15. | Overige ontwikkelingen | - € 46.000 | Nadeel |
| Totaal wijziging 2e kwartaalbrief | | - € 611.000 | Nadeel |
| **Saldo na 2e kwartaalbrief** | | **- € 68.000** | **Nadeel** |

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een nadelig saldo van € 68.000 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 | -1.449 | -25 |
| Veilig | -73 | 0 |
| Inkomen en armoede | -365 | -331 |
| Vrije tijd | 834 | -26 |
| Onderwijs | -133 | -53 |
| Gebiedsontwikkeling | -207 | 0 |
| Leefomgeving en klimaat | -202 | 0 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | -137 | -42 |
| Financiën | 611 | -383 |
| Totaal mutaties programma's | -1.122 | -860 |
| | | |
| Sociaal | 0 | 0 |
| Veilig | 0 | 0 |
| Inkomen en armoede | 0 | 0 |
| Vrije tijd | 0 | 0 |
| Onderwijs | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | 0 | -60 |
| Leefomgeving en klimaat | 0 | -202 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | 0 | 0 |
| Financiën | 0 | 0 |
| Totaal mutaties programma's | 0 | -262 |
| **Totaal mutaties baten en lasten** | **-1.122** | **-1.122** |

| | |
|---|---|
| **Subtotaal na primitieve begroting** | **543** |
| Saldo deze kwartaalbrief | -611 |
| **Verwacht rekeningsaldo 2021** | **-68** |

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**
2e kwartaalbrief 2021

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

Gemeente Diemen

# Raadsbesluit

**Onderwerp:** **2e kwartaalbrief 2021**
21-48

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 8 juni 2021.

**Besluit**

1. De 2e kwartaalbrief 2022 vaststellen;
2. De Investering PVC riool Rode Kruislaan 3e ster van € 60.000 toe te kennen;
3. Een onttrekking aan de reserve Grondzaken van € 60.000 inzake Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend te doen;
4. Een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid van € 202.000 inzake Extra inzet op de energietransitie te doen
5. De voorstellen in de 2e kwartaalbrief 2021 te verwerken in de begroting 2021 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

| Programma | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Exploitatie | | |
| Sociaal | -1.449 | -25 |
| Veilig | -73 | 0 |
| Inkomen en armoede | -365 | -331 |
| Vrije tijd | 834 | -26 |
| Onderwijs | -133 | -53 |
| Gebiedsontwikkeling | -207 | 0 |
| Leefomgeving en klimaat | -202 | 0 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | -137 | -42 |
| Financiën | 611 | -383 |
| Totaal mutaties programma's | -1.122 | -860 |
| | | |
| Sociaal | 0 | 0 |
| Veilig | 0 | 0 |
| Inkomen en armoede | 0 | 0 |
| Vrije tijd | 0 | 0 |
| Onderwijs | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | 0 | -60 |
| Leefomgeving en klimaat | 0 | -202 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | 0 | 0 |
| Financiën | 0 | 0 |
| Totaal mutaties programma's | 0 | -262 |
| **Totaal mutaties baten en lasten** | **-1.122** | **-1.122** |

| | |
|---|---|
| **Subtotaal na primitieve begroting** | **543** |
| Saldo deze kwartaalbrief | -611 |
| **Verwacht rekeningsaldo 2021** | **-68** |

**Mutaties 2e kwartaalbrief 2021 met financieel effect:**

*5.4.1* *Gebundelde uitkering P-wet*: In de begroting hebben wij rekening gehouden met een specifieke uitkering van circa € 8.899.000 en aan lasten circa € 7.610.000. Inmiddels hebben wij van het Ministerie van SZW de voorlopige beschikking ontvangen voor deze specifieke uitkering, Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). De uitkering is voorlopig vastgesteld op circa € 8.038.000. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verlaging van € 861.000.

Voorgesteld wordt om de kosten en opbrengsten Gebundelde uitkering P-wet met € 861.000 te verlagen.

*5.4.2* *Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)*: In verband met de coronacrisis heeft het Ministerie van SZW ook voor 2021 een voorschotbedrag verstrekt voor de specifieke uitkering, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Op 12 april jl. is de beschikking van het Rijk ontvangen inzake het voorschotbedrag ad.€ 1.192.000.

Voorgesteld wordt om de kosten en opbrengsten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers met € 1.192.000 te verhogen.

*5.4.3* *Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten (TONK)*: De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Er wordt aan Diemen voor de TONK in 2021 circa € 90.000 beschikbaar gesteld door het Rijk. Er is sprake van een voorlopig budget. Eind februari 2021 is door het college het lokale TONK uitvoeringbeleid vastgesteld op basis van het maatwerkprincipe (methode gemeente Amsterdam).

Voorgesteld wordt om de kosten Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten met € 90.000 te verhogen.

*5.4.4* *SPUK: Toeslagenaffaire*: In 2020 hebben wij van het Rijk eenmalige specifieke uitkering ontvangen van circa € 26.000. Dit budget is beschikbaar gesteld voor uitsluitend het bekostigen van de uitvoering van één of meer van de volgende activiteiten gericht op besteding aan hulpverlening aan gedupeerden:
- registratie van gedupeerden, eerste contact en inventarisatie van de hulpvragen;
- opstellen van een door gemeente en gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak en begeleiding van de gedupeerde(n);
- inkoop en uitvoering van trajectzorg op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk;
- verrichten van nazorg.

Voorgesteld wordt om de kosten en opbrengsten SPUK: Toeslagenaffaire met € 26.000 te verhogen.

*5.4.5* *Ontwikkelingen onderwijshuisvesting*: Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs, zo zijn zij onder andere verantwoordelijk voor de bekostiging van nieuwbouw van scholen en uitbreiding van bestaande locaties. Als gevolg van de groei van de gemeente Diemen, de groei van het aantal leerlingen in het primair onderwijs, de bestuurlijke ambities ten aanzien van het onderwijs en de zorgplicht die de gemeente heeft ten aanzien van de onderwijshuisvesting is het van belang de uitgangspunten voor de onderwijshuisvesting in Diemen voor de komende jaren goed vast te leggen. Hiertoe worden in 2021 de eerste stappen gezet door de actualisering van de verordening voorziening huisvesting onderwijs en de ontwikkeling van een nieuw integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Voor de vernieuwing van het IHP is een budget benodigd van € 45.000. Voor het traject voor herziening van de verordening is € 9.000 benodigd.

Voorgesteld wordt de kosten Integraal huisvestingsplan met € 45.000 en de kosten en Herziening verordening met € 9.000 te verhogen.

*5.4.6* *Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters*: De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters (ook wel Asscher-middelen) wordt sinds 2015 beschikbaar gesteld aan gemeenten om peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, zonder vve-indicatie of andere vorm van (gemeentelijke) ondersteuningsregeling toegang te geven tot de voorschoolse voorzieningen. Voor de periode van 16 december tot 8 februari wordt de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor de gemeente Diemen met € 7.000 opgehoogd. Deze verhoging van het budget is bedoeld om de kosten die ouders hebben gemaakt tijdens de sluitingsperiode van de opvangorganisaties als gevolg van de coronacrisis te compenseren.

Voorgesteld wordt de kosten Voorschoolse voorziening peuters met € 7.000 te verhogen.

*5.4.7* *Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel 2022*: Voor januari 2022 worden nieuwe contracten afgesloten voor de (hoog) specialistische jeugdhulp. Tevens wordt hierbij een stelselwijziging doorgevoerd. De wijzigingen doorvoeren vragen om extra (externe) inzet. Voor het aanpassen van de Verordening, nadere regels en beleidsregels is samen met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn een jurist ingehuurd. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2021 zijn: € 10.000. De aanbesteding heeft ook impact op de uitvoeringspraktijk. Er is samen met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn een projectleider ingehuurd om een aantal zaken goed geregeld te krijgen. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2021 zijn: € 25.000.

Voorgesteld wordt de kosten Nieuw jeugdhulpstelsel 2022 met € 35.000 te verhogen.

*5.4.8* *Tarieven Gecertificeerde Instellingen*: Per 2021 worden de tarieven voor twee van de Gecertificeerde Instellingen verhoogd, te weten: Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de William Schrikker Stichting (WSS). Beide instellingen zullen volgens de kostprijs worden gefinancierd. Het financiële effect voor 2021 van de aanpassing van de tarieven is € 120.000.

Voorgesteld wordt de kosten Gecertificeerde Instellingen met € 120.000 te verhogen.

*5.4.9* *Subsidies Sociaal domein*: In de primitieve begroting hebben wij rekening gehouden met een budget van circa € 4.171.000. Op basis van de huidige informatie en inzichten verwachten wij voor 2021 circa € 4.479.000 nodig te hebben aan budget. De belangrijkste oorzaken voor de stijging van € 308.000 worden hierna toegelicht: Pilot Voorportaal 2021-2022 (incidenteel) € 75.000, uitbreiding schuldhulpverlening (incidenteel) € 13.000. Stichting Welzijn Diemen € 70.000 en stichting Vluchtelingenwerk € 55.000. Als dekking hier tegenover is gevonden: Subsidieverrekeningen (incidenteel) € 108.000 en budgetten die al voor de inkoop van dezelfde diensten werden ingezet € 196.000.

Voorgesteld wordt de kosten Subsidies Sociaal domein met € 4.000 te verhogen.

*5.4.10* *Programma grip en controle in het sociaal domein*: Vrijwel alle gemeenten in Nederland staan voor dezelfde opgave in het sociaal domein: grip en controle krijgen op de kosten in het sociaal domein. De huidige situatie in het sociaal domein zet druk op de voorzieningen die in Diemen in alle zorgvuldigheid zijn opgebouwd en vraagt om een programmatische aanpak om te zorgen dat er meer grip en controle is in het sociaal domein. Bovendien past deze manier van werken bij de organisatieontwikkeling Diemen ’22. Vanaf juni 2021 wordt gestart en met een programma over financiële beheersbaarheid van het sociaal domein breed. De verwachte kosten in 2021 voor het programma bedragen € 143.000.

Voorgesteld wordt om de kosten Programma grip en controle in het sociaal domein van € 143.000 toe te kennen.

*5.4.11* *Extra begeleiding kwetsbare groepen*: De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Via de Maartcirculaire ontvangt de gemeente Diemen hiervoor € 44.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het budget voor Wmo-begeleiding. Dit geld zal worden ingezet om voorstellen van gecontracteerde zorgaanbieders te financieren om de begeleiding en dagbesteding te kunnen continueren en indien nodig extra begeleiding te kunnen bieden aan kwetsbare groepen.

Voorgesteld wordt de kosten Begeleiding kwetsbare groepen met € 44.000 te verhogen.

*5.4.12* *Bestrijden eenzaamheid ouderen*: Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt hiervoor middelen ter beschikking voor gemeenten en lokale partners om hierop in te zetten. In de Maartcirculaire is er € 49.000 beschikbaar gesteld voor de gemeente Diemen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te besteden aan de acties uit het actieplan tegen eenzaamheid.

Voorgesteld wordt de kosten Bestrijden eenzaamheid ouderen met € 49.000 te verhogen.

*5.4.13* *Gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (Jaarstukken 2020)*: Het beschikbare budget van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare gezondheidszorg (OGZ) voor het boekjaar 2020 bedroeg circa € 7.283.000. Uit de jaarstukken blijkt dat circa € 7.148.000 van dit budget is besteed. Dit leidt tot een voordelig resultaat van circa € 135.000. Integenstelling tot dit voordeel is voor Diemen, ten opzichte van de betaalde bijdrage aan deze GR, sprake van een nadelig effect van circa € 34.000. Dit komt door de stijging van het aantal inwoners in Diemen.

Voorgesteld wordt de kosten Bijdrage GR OGZ met € 34.000 te verhogen.

*5.4.14* *Perspectief jeugd en jongeren 2020 en 2021 (corona)*: Jongeren lijden erg onder de coronapandemie: driekwart van de jongeren heeft mentale klachten, vier op de vijf jongeren beweegt te weinig en meer dan de helft voelt zich gespannen of gestrest. Juist in deze situatie is het daarom extra belangrijk om jongeren perspectief te blijven bieden en in hun welzijn te blijven investeren. De gemeente Diemen heeft in de Maartcirculaire hiervoor gelden ontvangen. Voorgesteld wordt om de gelden perspectief jeugd en jongeren 2020 en 2021 (€ 77.000) beschikbaar te stellen. Ook is het verzoek om de gelden mentale ondersteuning 2021 (€ 22.000) beschikbaar te stellen voor extra inkoop van het Levvel hulpaanbod.

Voorgesteld wordt de kosten Preventief jeugd en jongeren met € 77.000 en de kosten Mentale ondersteuning met € 22.000 te verhogen.

5.4.15 *Perspectief voor de jeugd met maatschappelijke diensttijd (MDT)*: Vanuit het Jeugdpakket wordt via de subsidieronde: 'Perspectief voor de Jeugd met MDT' € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren in samenwerking met MDT-organisaties. Gemeente Diemen zal in samenwerking met MDT-organisatie De Kandidatenmarkt het project Urban Talentz 2.0 in Diemen uitvoeren. Via Urban Talentz 2.0 ontwikkelen jongeren hun vaardigheden en zetten zij zichzelf in voor een ander en de samenleving. Er is € 25.000 via de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT van ZonMw.

Voorgesteld wordt de kosten en opbrengsten Perspectief voor de jeugd met MDT met € 25.000 te verhogen.

5.4.16 *Aanpassing specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB):* Vanaf 1 januari 2019 vindt de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddele aan gemeenten plaats op basis van een nieuwe verdeelsystematiek. Er wordt niet meer op basis van de gewichtenregeling verleend maar op basis van de jaarlijks door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. Als gevolg hiervan ontvangt de gemeente Diemen voor 2021 € 838.000 voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, dit is een toename van € 53.000 ten opzichte van de middelen voor 2020.

Voorgesteld wordt de kosten en opbrengsten Onderwijsachterstandenbeleid met € 53.000 te verhogen.

5.4.17 *Label C*: Per 1 januari 2023 komt voor kantoren de verplichting om te voldoen aan een label C-certificering en een jaarlijkse keuring van klimaatbehandelingsinstallaties. Dit betekent dat elk kantoorgebouw met een oppervlakte van meer dan 100 $m^2$ minimaal energielabel C moet hebben. Label C komt overeen met een primair fossiel energieverbruik van 225 kWh per $m^2$ per jaar. Voldoet het pand niet aan deze eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor functioneren. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. De Omgevingsdienst ziet toe op naleving van deze verplichting. De gemeente Diemen ontvangt vanuit het Rijk middelen in het gemeentefonds voor de voorbereiding van beide verplichtingen. In de Septembercirculaire 2020 gemeentefonds staat voor 2021 een bedrag van € 4.000. Voorgesteld dit geld beschikbaar te stellen.

Voorgesteld wordt de kosten Label C van € 4.000 toe te kennen.

5.4.18 *Coronamaatregelen team Handhaving*: In de afgelopen periode zijn er diverse extra kosten gemaakt voor het handhaven van en toezicht houden op de coronamaatregelen. De Boa’s draaiden en draaien zo nu en dan in combinatie met de toezichthouders brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en milieu speciale coronadiensten. Dit om goed toezicht te kunnen houden op de coronamaatregelen. Daarnaast zijn extra uren gemaakt en is extra inzet gedaan door Samen Veilig en zijn er coronahosts ingezet. Als de coronamaatregelen nog niet opgeheven zijn per 1 juli 2021, zullen wij de inhuur voor bepaalde toezichtstaken continueren. Als de coronamaatregelen nog niet opgeheven zijn per 1 juli 2021, zullen wij de inhuur voor bepaalde toezichtstaken continueren. Gedacht wordt dan aan een incidenteel bedrag van € 60.000 voor in totaal een periode van drie maanden.

Voorgesteld wordt de kosten Coronamaatregelen team Handhaving met € 60.000 te verhogen.

5.4.19 *Investering PVC riool Rode Kruislaan 3e ster*: De uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van de buurtkamer en de omliggende openbare ruimte stond oorspronkelijk gepland voor uitvoering in 2020. De werkzaamheden zijn enigszins vertraagd en daardoor is ook het vervangen van de riolering aldaar doorgeschoven. De werkzaamheden aan de riolering worden naar verwachting in het derde kwartaal 2021 uitgevoerd. De kosten voor deze investering bedraagt € 60.000 en zal worden afgeschreven over 15 jaar. De kapitaallasten ad. € 4.000 per jaar worden gedekt uit de rioolheffing.

Voorgesteld wordt het krediet PVC riool Rode Kruislaan 3e ster van € 60.000 toe te kennen.

*5.4.20* *Overdracht sloopmeldingen aan de Omgevingsdienst NZKG*: Recent is duidelijk geworden dat het behandelen van en het toezicht op sloopmeldingen met asbest een wettelijke basistaak is die door een Omgevingsdienst moet worden uitgevoerd. Daarover is door de Hoge Raad een uitspraak gedaan. Daarmee is de overdracht van de behandeling van de sloopmelding en het toezicht erop een onvermijdelijke autonome ontwikkeling. Het grootste deel van alle sloopmeldingen gaat over het verwijderen van asbest door een bedrijf. Vanwege het feit dat er relatief weinig meldingen zonder asbest worden ingediend en de ingewikkeldheid om deze processen te scheiden, is ervoor gekozen alle sloopmeldingen aan de Omgevingsdienst NZKG over te dragen. Voor dit jaar gaat het om een incidenteel bedrag van € 18.000.

Voorgesteld wordt de kosten Bijdrage Omgevingsdienst NZKG met € 18.000 te verhogen.

*5.4.21* *Groei bijdrage Veiligheidsregio in 2021*: De jaarstukken van de Veiligheidsregio geven aan dat de bijdrage voor 2021, gelet op de prijsontwikkeling, wordt bijgesteld met een extra bedrag van € 13.000.

Voorgesteld wordt de kosten Bijdrage Veiligheidsregio met € 13.000 te verhogen.

*5.4.22* *Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend*: Voor zoeklocatie (woningbouw) Griend in Diemen Zuid is, conform de notitie “zoeklocaties voor sociale huur en bewonersparticipatie 2019-2022, de verkenningsfase grotendeels uitgevoerd. De haalbaarheid ten aanzien van technische, milieukundige, juridische en financiële kaders is onderzocht. Uit het verkennend onderzoek, financiële studie en quickscan van de kabels & leidingen blijkt dat de ontwikkeling van deze zoeklocatie Griend kansrijk is, maar dat de verkeersontsluiting van de locatie nadere studie behoeft. Hiervoor is binnen afzienbare termijn geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Om deze reden is het onderzoek on hold gezet. In het besluit van 20-10-2020 is door het College van B&W besloten de gemaakte kosten voor het project af te boeken ten laste van de reserve Grondzaken. De Raad is hier destijds over geïnformeerd. De gemaakte kosten betreffen € 60.000.

Voorgesteld wordt om de kosten Projectkosten verkennend onderzoek woningbouw Griend met € 60.000 toe te kennen en een onttrekking aan de reserve Grondzaken van € 60.000 te doen.

*5.4.23* *Verdere uitwerking Omgevingsvisie*: Bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie is gebleken dat het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) belangrijk is. Het MER-onderzoek geeft inzicht in de keuzes die we kunnen maken en stroomlijnt het gedachtenproces naar de uiteindelijk koers van de omgevingsvisie. Bij een MER-onderzoek hoort een advies van de commissie MER om het onderzoek ook een formele status te laten krijgen. Hier zijn relatief veel kosten aan verbonden en een extra budget van € 30.000 is noodzakelijk. Vooralsnog staat de vaststelling van de Omgevingsvisie gepland voor eind 2021. Dat betekent dat ook de inhuur van de projectmanager en de ondersteuning in ieder geval tot dat moment doorloopt. ook hiervoor is extra budget noodzakelijk van € 50.000.

Voorgesteld wordt om de kosten Verdere uitwerking Omgevingsvisie met € 80.000 te verhogen.

*5.4.24* *Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie*: Op basis van de capaciteitsberekeningen voor team Projecten is een duidelijk tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de (achterstallige) werkzaamheden voor 2021 op te pakken wordt hierbij in de 2e kwartaalbrief een budget van € 45.000 gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/planeconoom voor 2 dagen in de week tot in ieder geval het einde van het jaar.

Voorgesteld wordt om de kosten Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie van € 45.000 toe te kennen.

5.4.25 *Extra inzet op de energietransitie*: Voor de energietransitie heeft de gemeente met de Decembercirculaire 2019 via het gemeentefonds incidenteel € 237.000 ontvangen. Dit wordt in 2020 en 2021 ingezet voor: verkennende studies en organiseren van bewonersavonden voor de RES (2020), het opstellen van de transitievisie warmte (2020-2021) en de inhuur van een tijdelijke projectleider voor lokale energieprojecten en de inzet van de toegekende RREW-subsidie (2021). Over 2020 was € 35.000 van de in 2019 incidenteel toegekende € 237.000 voor de energietransitie toegevoegd aan de lopende begroting. De resterende € 202.000 is toen opgenomen in de bestemmingsreserve voor duurzaamheid. Voorgesteld wordt deze € 202.000 via deze 2e kwartaalbrief toe te voegen aan de lopende begroting over 2021 voor de uitvoering van de taken op het gebied van de energietransitie in 2021.

Voorgesteld wordt de kosten Energietransitie met € 202.000 te verhogen en een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid van € 202.000 te doen.

5.4.26 *4e steunpakket vanuit het Rijk*: Van het Rijk is een 4e steunpakket ontvangen voor de coronamaatregelen. Onderstaand de bedragen die zijn toegekend in de Maartcirculaire van het Gemeentefonds. Elders in de kwartaalbrief zijn de bedragen geclaimed voor de bijbehorende activiteiten.

| Compensatie 4e steunpakket | Bedrag |
|---|---|
| Perspectief jeugd en jongeren 2020 | 40.000 |
| Perspectief jeugd en jongeren 2021 | 37.000 |
| Jongerenwerk | 26.000 |
| Mentale ondersteuning 2021 | 22.000 |
| Activiteiten en ontmoetingen | 15.000 |
| Bijzondere bijstand (TONK) 2021 | 90.000 |
| Afvalverwerking | 52.000 |
| Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 | 49.000 |
| Extra begeleiding kwetsbare groepen | 45.000 |
| Mutaties voorschoolse voorziening peuters | 7.000 |
| **Totaal** | **383.000** |

Voorgesteld wordt de opbrengsten Steunpakket vanuit het Rijk met € 383.000 te verhogen.

5.4.27 *Overhevelingsbudget Diemen '22*: In 2020 is incidenteel € 150.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de organisatie-aanpassing 'Diemen '22'. Te denken valt dan aan trainingen, begeleiding en inspiratiesessies om de medewerkers optimaal mee te nemen in de nieuwe organisatiestructuur en het programmatisch werken. In 2020 is € 55.000 van dit budget ingezet. De invoering van Diemen '22 is ook in 2021 nog in volle gang. Omdat het rekeningsaldo 2020 niet toereikend is om het restant van dit budget, € 95.000, over te hevelen naar 2021 is deze budgetaanvraag in deze kwartaalbrief opgenomen.

Voorgesteld wordt om de kosten Diemen '22 met € 95.000 te verhogen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2021,

De voorzitter, De griffier,