Gemeente Diemen

1e kwartaalbrief 2022

Versie ter bespreking informatieve raad

14 april 2022



Inhoudsopgave

1 Inleiding..... 4

2 Belangrijke ontwikkelingen..... 6
2.1 Voortgang grote projecten..... 7
2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad..... 10
2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans..... 11
2.4 Coronamaatregelen..... 13
2.5 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2022..... 16
2.5.16 Onderwijshuisvesting..... 23
2.6 Verloop geraamd resultaat 2022..... 29

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen..... 31
3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen..... 32

4 Baten en lasten per programma..... 33

Afkortingenlijst..... 34

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.

Nieuw in deze kwartaalbrief is het kopje waarin de coronamaatregelen worden beschreven. Hiermee vervallen de tussentijdse rapportages zoals in 2020 en 2021 het geval was. Het betreft zowel coronamaatregelen waar budget voor nodig is als maatregelen die geen financieel effect hebben maar wel de moeite waard zijn om te vermelden. Daarna zijn de ontwikkelingen met een financieel effect opgenomen.

In deze eerste kwartaalbrief worden voor het eerst ook budgetaanvragen meegenomen die worden 'overgeheveld' vanuit het voorgaande jaar. Dit betreft incidentele budgetten die om moverende reden in het voorgaande jaar niet tot uitvoering kwamen. In de eerste kwartaalbrief wordt de raad gevraagd dergelijke budgetten in het lopende begrotingsjaar (opnieuw) beschikbaar te stellen. Deze 'overhevelingsverzoeken' komen niet ten laste van het saldo van het huidige begrotingsjaar maar verrekenen we met de Algemene Reserve. Dit omdat deze budgetten in het voorgaande jaar al verwerkt zijn in het rekeningsaldo en het rekeningsaldo wordt verrekend met de Algemene Reserve. Door deze handelswijze blijft de raad haar budgetrecht behouden maar komen de budgetten eerder beschikbaar om in te zetten.

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 voor ontwikkelingen door corona opgenomen in paragraaf 2.4 en de algemene ontwikkelingen opgenomen in paragraaf 2.5. In paragraaf 2.6 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

Programma Gebiedsontwikkeling

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 2022 worden alleen nog een paar restpunten uitgevoerd, zoals het afhandelen van een opstal- en beheerovereenkomst voor de traminfrastructuur.

Communicatie
Er wordt in 2022 niet meer actief gecommuniceerd over het project. De projectwebsite zal medio 2022 worden verwijderd.

Afronding
Het project is naar tevredenheid (nagenoeg) afgerond en is binnen de financiële middelen gerealiseerd.

2.1.2 Voortgang Holland Park

Programma Gebiedsontwikkeling

Holland Park Oost
Alle woningen die zijn ontwikkeld door Snippe / BWSP zijn, met de oplevering van 304 woningen in januari 2022, inmiddels gereed. Het aan het centrale park gelegen horecaplein is daarbij ook opgeleverd, waar een aantal commerciele voorzieningen nog wordt ingevuld. Het centraal gelegen park wordt in april 2022 afgerond en in gebruik genomen.

Ook het laatste bouwplan binnen Holland Park Oost, naast station Verrijn Stuartweg, is in december 2021 in aanbouw genomen. Amvest realiseert hier 296 appartementen in de vrije huursector met enkele voorzieningen in de plint.

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 het centrale park is een participatietraject doorlopen, op basis waarvan 3 speelplekken in het park worden ingericht.

In toenemende mate vormt Holland Park een opgeleverd en bewoond woongebied, waartoe ook vanuit de lijnorgansatie betrokkenheid van toepassing is. Zo wordt een verdere vergroening onderzocht en wordt aandacht geschonken aan de soclale cohesie en leefbaarheid van deze nieuwe wijk.

Holland Park West
In 2019 is een ontwikkelcombinatie (BPD en Dura Vermeer) geselecteerd en is een Koop- en Realisatie Overeenkomst gesloten. 2020 heeft in het teken gestaan van de verdere ontwerpuitwerking van het projectvoorstel, vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de eerste Omgevingsvergunningen (parkeergarage en Brede School). In 2021 zijn verschillende woningontwerpen verder uitgewerkt tot Definitieve Ontwerpen, op basis waarvan ook de eerste vergunning is verleend voor de bouw (fase 1).

In kwartaal 1 van 2022 zijn ook de definitieve woningontwerpen voor fase 2A en het definitief ontwerp van de openbare ruimte ter toetsting aangeboden aan de gemeente. De ontwikkelaar heeft inmiddels een partij betrokken voor de verhuur van de middeldure huurwoningen en de start verkoop van de eerste koopwoningen (april 2022) is in voorbereiding. Het project heeft de naam 'Park Valley' gekregen.

In fase 1 komt de brede school voor 700 leerlingen. Het ontwerp is samen met de toekomstig gebruikers uitgewerkt tot definitief & technisch ontwerp. Er is straks sprake van een moderne en duurzame school, die gebruik gaat maken van de gebieds-WKO. Daarvoor is in juli 2021 de leveringsovereenkomst gesloten. De bouw is gestart met het slaan van de heipalen in april 2021. Door verschillende omstandigheden is sprake van een vertraging in bouw; de prognose is een oplevering in 2023.

Het grootste gedeelte van de gronden is in 2021 juridisch geleverd aan en betaald door de ontwikkelcombinatie: fase 1 & 2A in april 2021, fase 3 & 4 in november 2021

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 en voor het Sportblok is een voorbereidingsbesluit genomen. 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 hebben orienterende gesprekken met de gemeente opgestart. De huidige eigenaren voorzien binnen afzienbare tijd de huidige gronden niet langer in gebruik te houden en deze 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. In oktober 2021 is - op initiatief van de eigenaar/ontwikkelaar - een intentieovereenkomst gesloten om een uitbreiding van het (woon)programma en opwaardering van het gebied te onderzoeken, waarvoor tevens een projectopdracht is geformuleerd en vastgesteld. In nauwe samenwerking met de eigenaar / initiatiefnemer wordt een haalbare ontwikkeling onderzocht, waartoe ook huisvesting voor de doelgroep senioren behoort.

2.1.3 Voortgang Spooronderdoorgang

Programma Gebiedontwikkeling

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 en kan volgens de planning begin 2023 worden opgeleverd. Momenteel wordt 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 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:

Stammerdijk 38	
Betreft	Legalisatie paardenpension en vergroten paardrijbak.
Voortgang	Ontwerp Vvgb is op 25 november 2021 afgegeven en wordt in februari ter inzage gelegd.
Verwachte verlening *	Maart/april 2022

Blok 8 en toren 5 en 6 Holland Park	
Betreft	Toevoegen van 8 woningen en 100 m2 voorzieningen aan in juli 2020 verleende omgevingsvergunning voor realisatie 288 woningen en 1020 m2 voorzieningen in 3 woongebouwen (blok 8 en toren 5 en 6 Holland Park).
Voortgang	Ontwerp Vvgb voor besluitvorming in raad 14 oktober 2021. Het ontwerp besluit en de ontwerp Vvgb hebben van 29 oktober tot en met 9 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De aanvraag valt daardoor in de categorie van vergunningen waarvoor geen Vvgb nodig is.
Verleend	De vergunning is op 20 december 2021 verleend.

Prinses Irenestraat naast nummer 5 (kadastraal bekend Diemen, F, nr. 95) te Diemen	
Betreft	Het bouwen van een woon-/werk woning
Voortgang	Aanvullende stukken worden beoordeeld. Ontwerp Vvgb voor besluitvorming in raad april 2022. Daarna ter inzage legging ontwerp Vvgb
Verwachte verlening *	augustus 2022

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

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 Nieuw jeugdhulpstelsel

Programma Sociaal

Sinds januari 2022 werken we binnen de hoog-specialistische jeugdhulp met nieuwe contracten en een andere manier van bekostigen, namelijk taakgerichte financiering en een lumpsum bekostiging.

Eind december zijn met de tien kernpartners financiele afspraken gemaakt over de hoogte van de lumpsum voor 2022. In 2022 moet blijken of deze afspraken volstaan en de tien kernpartners uitkomen met hun lumpsum. Deze overgang in manier van bekostigen kan financiele risico's met zich mee brengen. Daarbij blijven de uitgaven voor specialistische jeugdhulp een financieel risico vormen, mede als gevolg van een stijging in de aantallen jeugdigen en de complexe problematiek.

2.3.2 Compensatie energielasten voor lage inkomens

Programma Inkomen en Armoede

Compensatie energielasten voor lage inkomensDe gemeenten krijgen in 2022 eenmalig € 200miljoen in de algemene uitkering van het gemeentefonds om ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ongeveer € 200 compensatie te geven voor de hoge energieprijzen.

De groep is te groot voor gemeentelijk maatwerk. Dat zou namelijk vereisen dat gemeenten voor elk huishouden zouden moeten vaststellen of er sprake is van een sterk gestegen energierekening, en of dat huishouden door de gestegen energierekening financiële problemen heeft. Daarom wordt het een categoriale bijzondere bijstand. Dat vereist een wetswijziging. Ook accepteert het Rijk daarmee dat huishoudens worden ondersteund die níét in de financiële problemen zijn gekomen door de gestegen energierekening.Er komt een niet-bindende richtlijn voor de doelgroep. Tot de doelgroep horen ook werkende armen, IOW- gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen.

2.3.3 Prijsonzekerheid door oorlog Oekraïne en economische sancties Rusland

Programma Financiën

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland is er een enorme prijsinflatie gaande en bestaat onzekerheid over de prijzen van te leveren materialen. Snel handelen is prijstechnisch gezien dus soms aan te raden. Dat geldt ook voor investeringen of budgetten die in de kwartaalbrieven worden opgenomen. Deze situatie zal zich waarschijnlijk in de toekomst vaker voordoen. Voorstel is om (tijdelijke) afspraken te maken tussen college- en raadsbevoegdheden wanneer snel handelen vereist is terwijl de budgetaanvraag nog niet door de raad is toegekend. Zo snel als mogelijk zal een voorstel aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd.

2.4 Coronamaatregelen

In deze paragraaf komen de Corona-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. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

2.4.1 Actieplan Eenzaamheid

Programma Sociaal

In 2021 is € 49.000 beschikbaar gesteld, voor de uitvoering van het Actieplan Eenzaamheid. Inmiddels is het Actieplan ontwikkeld. De uitvoering hiervan wordt in 2022 door ons ter hand genomen. De uitvoering vindt plaats op basis van cofinanciering. Totaal kan een subsidie van € 80.000 aangevraagd worden bij de provincie. Qua cofinanciering komt circa 35% voor rekening van de gemeente en circa 65% ten laste van de Provincie Noord Holland. De subsidie wordt alleen beschikbaar gesteld indien de gemeente aan de verplichting van 35% voldoet.

Op grond van hetgeen hiervoor is gemeld stellen wij voor het budget van € 49.000 wederom beschikbaar te stellen in 2022 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

Wanneer de cofinanciering niet doorgaat dan wordt de raad gevraagd alsnog middelen beschikbaar te stellen voor de doeleinden zoals in het actieplan zijn opgenomen.

2.4.2 Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie

Programma Sociaal

De extra inzet voor jongeren tijdens de corona-pandemie is na de zomer van 2021 pas op gang gekomen. Daarom zijn de beschikbare trajecten nog niet volledig gevuld en ook het budget niet volledig benut. Verwijzers geven aan dat de behoefte aan extra ondersteuning en coaching er nog steeds is, de mentale druk op jongeren is toegenomen en ook in 2022 zijn er naar verwachting nog maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nodig.
Op grond van bovenstaande stellen wij voor het om restantbudget van 2021 beschikbaar te stellen in 2022. Het gaat om een bedrag van circa € 35.000. Wij stellen voor dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve

2.4.3 Uitvoeringskosten Tozo

Programma Inkomen en armoede

De afwikkeling van de Tozo vergt nog steeds veel van de bestaande formatie.Tot einde mei 2022 wordt daarom per team (TSAD en TSZ) 1 fte ingehuurd om de Tozo regelingen goed te kunnen afhandelen. Gemeente hebben hiervoor uitvoeringskosten ontvangen van het Rijk.
De Tozo is gesloten per 1 oktober 2021. In het verlengde van deze Tozo regeling biedt het Rijk een alternatief. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitvoering van deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandig ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun. Deze regeling loopt tot 1 april 2022.
Deze kosten (€ 100.000) worden door het Rijk vergoed. Daarom stellen wij voor om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 100.000.

2.4.4 Coronafonds 'Diemen Veert op'

Programma Vrije tijd

In september 2021 is het 'Diemen veert op' fonds ingesteld van waaruit bijdragen beschikbaar kunnen worden gesteld om de herstart van het verenigings-en evenementenleven na corona aan te jagen. Hiervoor is € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2021 is er, mogelijk ook als gevolg van aangescherpte maatregelen, sprake van een beperkt aantal aanvragen. Per saldo is circa € 98.000 niet besteed. Bij besluitvorming in de raad is aangegeven het fonds in 2022 hiervoor beschikbaar te houden.
Wij stellen voor dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.4.5 Extra controlekosten accountant

Programma Financiën

De controle van de jaarrekening 2021 van de gemeente Diemen begint in maart en zal eind april worden afgerond. De accountant heeft op voorhand bij de auditcommissie gemeld dat er extra kosten gemaakt worden als gevolg van de coronamaateregelen.
Net als in 2020 is ook in 2021 de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) onderdeel van de jaarrekening. De controle hierop leidt tot extra kosten.
Vorig jaar werd hier nog € 15.000 voor in rekening gebracht. Voor dit jaar worden de extra werkzaamheden op € 10.000 ingeschat.

2.4.6 Tijdelijke wet verkiezingen

Programma Samen besturen

De Tijdelijke wet verkiezingen heeft tot doel het mogelijk te maken dat de komende verkiezingen als bedoeld in de Kieswet kunnen worden georganiseerd en gehouden met inachtneming van de maatregelen die noodzakelijk zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de 1,5 meter-regel, en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen. Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen. Dit betekent dat er extra kosten gemaakt worden voor onder andere:

- 20 in plaats van 14 stembureaus;
- Basisscholen zijn in de praktijk niet mogelijk, waardoor er kantoorunits, aggregatoren en batterijcontainers moeten worden gehuurd;
- Minimaal 4 en in sommige gevallen 5 stembureauleden per stembureau, in plaats van 3;
- 3 dagen stemmen in plaats van 1 dag;
- Een groter bestand reservestembureauvoorzitters en -leden, met daardoor meer vergoedingen;
- Livestreaming openbare zittingen centraal stembureau;
- Extra ondersteuning van het projectteam.

De totale kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen worden geraamd op € 180.000. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een budget van € 45.000. Ter compensatie van de benodigde coronamaatregelen is vanuit het Rijk € 40.000 ontvangen.
Per saldo is een extra budget van € 95.000 nodig in 2022.

2.4.7 Beveiliging

Programma Financiën

Vanaf 24 januari staat er in de hal van het gemeentehuis een beveiliger. Deze zal in eerste instantie de rol van gastvrouw/gastheer hebben, en indien nodig beveiliger. De beveiliger zal ook oproepbaar zijn voor de Brede Hoed. Ook het zorgdragen voor het naleven van de coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, hoort bij de taken. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 100.000 voor 2022.

2.5 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2022

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.

2.5.1 Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie

Programma Sociaal

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 € 8.000 beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangt de gemeente in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie van € 23.000 die de gemeente in staat stelt om de dienstverlening te intensiveren aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen.

2.5.2 DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang)

Programma Sociaal

De gemeente Amsterdam ontvangt als centrum gemeente de DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang). De DUVO is een Rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld). De bijbehorende financiële werkafspraken lopen via de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam – Amstelland en liepen tot en met 2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.
In de oude financiële werkafspraken ontving Diemen € 30.000 aan DUVO middelen voor de lokale uitvoering tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De nieuwe financiële samenwerkingsafspraken van Amsterdam en de Amstelland gemeenten zijn er op gericht om de regionale kosten voor huiselijk geweld en kindermishandeling gezamenlijk te delen, hiermee komen de lokale DUVO middelen te vervallen.

Omdat wij in de begorting rekening hebben gehouden met een inkomst van € 44.000, leidt bovenstaande ontwikkeling tot een verlaging van niet € 30.000 maar € 44.000.

2.5.3 Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel

Programma Sociaal

Vanaf januari 2022 zijn 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 inzet heeft grotendeels in 2021 plaatsgevonden, maar loopt deels door in 2022. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2022 zijn: € 8.000.
De aanbesteding van de hoog-specialistische jeugdhulp heeft ook impact op de uitvoeringspraktijk. Daarbij is er vanaf januari 2022 een wetswijziging woonplaatsbeginsel doorgevoerd. Er is samen met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn een projectleider ingehuurd om een aantal zaken (administratief) goed geregeld te krijgen. De inzet heeft grotendeels in 2021 plaatsgevonden, maar loopt deels door in 2022. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2022 zijn: € 5.000.
Voor enkelvoudige specialistische jeugdhulp geldt dat een aanbesteding en stelselwijziging in ontwikkeling is door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Om deze stelselwijziging vorm te geven is samen met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn een projectleider ingehuurd. De projectleider bereidt onder andere inhoudelijke keuzes voor en adviseert hierover, vertegenwoordigd de DUO-gemeenten in verschillende werkgroepen, begeleidt het bestuurlijke proces, bereidt de inkoopstukken voor en participeert in het verdere proces rondom de inkoop. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2022 zijn: € 35.000.

In totaal wordt voor de externe inzet in het kader van het nieuwe jeugdhulpstelsel € 48.000**.** aangevraagd.

2.5.4 GIDS Gelden

Programma Sociaal

De gemeente Diemen ontvangt van de Rijksoverheid de zogenaamde Gezond In de Stad (GIDS) gelden voor het aanpakken van gezondheidsongelijkheid. Van de ontvangen middelen is in 2021 € 62.000 niet besteed als gevolg van onder andere de coronacrisis. Daarnaast zijn meerdere projecten opgezet in 2021 die in 2022 ten uitvoer worden gebracht. Om deze projecten te kunnen bekostigen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gestelellen.
Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 62.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.5.5 Kansrijke Start

Programma Sociaal

In 2019 heeft Diemen zich als GIDS-gemeente aangemeld bij het ministerie van VWS voor de impuls Kansrijke Start om daarmee een lokale coalitie Kansrijke Start te vormen. Diemen kan daarmee gebruik maken van het stimuleringsprogramma. Via de meicirculaire 2019 is er voor gemeente Diemen een budget beschikbaar gesteld van € 9.000 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Dit budget is nog niet gebruikt. Omdat in de voorbije periode een lokale coalitie Kansrijke Start is gevormd in Diemen en er acties liggen waar budget voor nodig is, is het verzoek om de € 9.000 alsnog beschikbaar te stellen.
Voor 2022 worden de middelen Kansrijke Start per meicirculaire 2022 naar de gemeenten overgemaakt. In een latere kwartaalbrief zullen ook deze middelen geclaimd worden voor de Kansrijke Start coalitie Diemen.

2.5.6 Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg (Wlz)

Programma Sociaal

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet meer vanuit de Wmo 2015. Dat betekent dat deze kosten niet meer voor rekening van gemeenten komen. Om deze reden zijn in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld van het gemeentefonds naar de Wlz. Daarbij zijn het ministerie van VWS en de VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. In de decembercirculaire 2020 is de nacalculatie over 2020 ad € 16,9 miljoen verwerkt. In deze circulaire is de nacalculatie structureel vanaf 2021 verwerkt. Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor Diemen gaat het om een bedrag van circa € 15.000 structureel als voordeel.

2.5.7 Nieuwe Wet inburgering

Programma Sociaal

In 2021 is circa € 144.000 van incidentele budget voor het invoeren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi 2021) en voor de zogenaamde 'ondertussengroep' niet besteed. De ondertussengroep zijn mensen die inburgeringsplichtig zijn onder het oude stelsel. Vanaf 1 januari 2022 is de Wi 2021 van start. Met het vaststellen van het beleidskader wordt duidelijk dat we in Diemen streven om de nieuwe verantwoordelijkheden die bij de regierol op Inburgering past op een inclusieve en verbindende manier op te pakken. Echter, geldt deze opdracht enkel voor mensen bij wie de inburgeringsplicht op of na 1 januari 2022 is vastgesteld. Voor de overige groep inburgeraars is de aanwijzing van het ministerie te 'werken in de geest van' de Wi 2021, en waar mogelijk deze groep ook mee te nemen in de uitvoering. Daarnaast zullen de budgetten bestemd zijn voor het ontwikkelen van een aantal aan het inburgeringsproces ondersteunende producten.
Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 144.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.5.8 Salarislasten Wmo en Jeugd

Programma Sociaal

Het kabinet heeft een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen extra te verhogen en stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Een bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering. Een structurele toevoeging vanaf 2022 van € 80miljoen, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). In het voorjaar 2022 ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen.
Op 9 november heeft de VNG in haar brief opgeroepen aan gemeenten om deze middelen in te zetten voor de looncomponent van de tarieven en deze te indexeren met het OVA-percentage[1] De gemeente Diemen heeft gehoor gegeven aan deze oproep van de VNG. Voor de Wmo-contracten zijn de tarieven per 1 januari 2022 geïndexeerd. Hierbij is rekening gehouden met de verhoging van de zorgsalarissen. Er wordt voorgesteld het beschikbare gestelde bedrag van € 48.000 toe te voegen aan het Wmo-budget.
Voor de hoog- en enkelvoudige specialistische jeugdhulp en het gezinsmanagement en de consultatierol van gecertificeerde instellingen is zo'n €5,5 miljoen begroot. Om de tarieven met zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen die deze ondersteuning bieden te indexeren conform de oproep van de VNG heeft de gemeente Diemen voor 2022 € 185.000 nodig. Er wordt voorgesteld dit bedrag tot te voegen aan het Jeugd-budget. Dit punt van indexatie zal ook in de Kadernota meegenomen worden. Het door het Rijk beschikbare gestelde bedrag van € 60.000 (1% van de begroting) is onvoldoende om onderdelen binnen de jeugdzorg conform de hoogte van de oproep van de VNG te indexeren.

[1] VNG bericht 9 november 2021

2.5.9 Versterking dienstverlening gemeente

Programma's Sociaal

De rijksoverheid geeft aan dat naast de herstelloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden.

Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen via diverse geldstromen. Dit bedrag bestaat uit diverse onderdelen waaronder:

1. Een robuust rechtsbeschermingssysteem € 47.000
Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties.

2. Versterking ondersteuning wijkteams € 93.000
Compensatie van extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren.

3. Systeemleren € 10.000
Om de dienstverlening in gemeenten daadwerkelijk en structureel te kunnen verbeteren is het van belang dat de dienstverlening plaatsvindt in een 'lerende uitvoeringspraktijk'.

4. Impuls integraal werken € 81.000
Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening kunnen gemeenten een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. In de decembercirculaire werd duidelijk dat het integraal werken een impuls verdient waarvoor voor Diemen in 2021 € 69.000 beschikbaar wordt gesteld en in 2022 € 12.000. Deze middelen worden incidenteel beschikbaar gesteld. Aangezien de gelden pas in de Decemercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld is het bedrag voor 2021 nog niet ingezet. Dit budget wordt overgeheveld uit 2021 en wordt daarom in deze kwartaalbrief ten laste van de algemene reserve gebracht. Het bedrag over 2022 komt ten laste van het saldo 2022, de inkomsten vanuit de algemene uitkering ontvangen we immers ook in 2022.

Totaal wordt voorgesteld de toegekende budgetten in de algemene middelen voor de versterking van de dienstverlening, totaal € 231.000, volledig te claimen.

2.5.10 Wachttijden Wmo, formatiescan en langdurige zieken

Programma Sociaal

Binnen de Wmo zijn op dit moment drie medewerkers langdurig ziek. Daarbij komt kijken dat er momenteel een lange wachtlijst is van 8 tot 10 weken. Om zowel de zieke medewerkers op te vangen als te proberen de wachtlijst weg te werken, maken we gebruik van detachering. Dit om de voortgang van onze dienstverlening zoveel mogelijk te garanderen. Vooralsnog wordt een budget van € 180.000 gevraagd. In de vierde kwartaalbrief maken we inzichtelijk wat de werkelijke extra kosten zijn.

Om bovenstaande problemen te kwantificeren zal er een formatiescan worden gedaan. In eerste instantie doen we dit om zicht te krijgen op wat passend is qua formatie in de vorm van het aantal formatie-eenheden (fte). Vervolgens willen we de formatiescan ook gebruiken om te kijken of er procesverbeteringen mogelijk zijn. De kosten voor het opstellen van een dergelijke formatiescan bedragen circa € 7.000.

2.5.11 Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang

Programma Vrije tijd

In de septembercirculaire van 2021 is opgenomen dat voor het mogelijk maken van intensivering van toezicht en handhaving van de gastouderopvang het Ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking stelt via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor de gemeente Diemen betekent dit vanaf 2022 € 12.000 per jaar extra beschikbaar wordt gesteld voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang.

2.5.12 Sportpark

Programma Vrije Tijd

In het sportparkproject zijn de werkzaamheden aan de velden en de infrastructuur binnen de opdrachtsom gebleven. In deze markt en met corona is dit een mooie prestatie. Wel zijn er extra kosten gemaakt t.b.v. de honkbalvereniging, afvoer van grondstoffen en interne kosten. Deze waren niet geraamd. De kosten worden nu verklaard.
Voor het sportpark wordt extra budget aangevraagd van € 85.000.
Dit bestaat uit:

- Een bedrag van € 25.000 aan advocaatkosten in de rechtszaak met de honkbalvereniging;
- Een bijdrage van € 25.000 aan de honkbalvereniging voor de verhuizing naar sportpark Middenmeer en fusiekosten met de honkbalvereniging aldaar. Inmiddels is de fusie rond;
- Een bedrag van € 20.000 voor de afvoer van gravel. Na controle van de gravel bleek dit niet her te gebruiken in andere projecten zoals was beoogd, de afvoerkosten zijn in deze tijd hoog;
- Een bedrag van € 15.000 vanwege extra inhuur van directievoering en toezicht vanwege de langere bouwtijd.

2.5.13 Vervanging tennisbanen TVDZ

Programma Vrije tijd

In 2019 werd de renovatie voorzien van drie van de zes tennisvelden van tennisvereniging TVDZ. Onderdeel van de renovatie was onder andere het aanbrengen van duurzame verlichting. In totaal werd € 185.000 geraamd om de werkzaamheden uit te voeren.
In verband met de grootschalige renovatie van het Sportpark werden de werkzaamheden uitgesteld. Inmiddels is gebleken dat er meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan in 2019 voorzien om het terrein van de tennisvereniging op het niveau van de rest van het sportpark te brengen.
Het terrein moet worden opgehoogd en alle zes de banen en de omheining dienen vervangen te worden. Ook de verlichting moet vervangen worden om te voorkomen dat er komend jaar diverse noodreparaties uitgevoerd dienen te worden, is er gekeken naar een versnelling van de voorbereidingsperiode inclusief de aanbesteding. De aannemer die op het Sportpark werkt, ziet mogelijkheden om deze werkzaamheden spoedig en snel uit te voeren. Op deze wijze wordt de overlast voor de tennisvereniging tot een minimum beperkt.
Om de werkzaamheden op korte termijn uit te voeren, dient de investering te worden verhoogd met € 145.000. De investering wordt afgeschreven over 10 jaar. Dit betekent een extra kapitaallast van € 14.500 ten laste van de begroting.
Met het beschikbaar stellen van deze investering brengen we het hele Sportpark op hetzelfde kwaliteitsniveau.
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland is er een enorme prijsinflatie gaande en is er prijsonzekerheid over te leveren materialen. Dit is reden voor het college geweest om alvast akkoord te gaan met de offerte voor de werkzaamheden aan de tennisbanen.

2.5.14 Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

Programma Onderwijs

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar via het Gemeentefonds. Voor het gemeentelijk schuldenbeleid € 42.000 en voor de bijzondere bijstand € 21.000. De middelen worden ingezet voor het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek.

2.5.15 Laaggeletterdheid

Programma Onderwijs

Communicatiebudget laaggeletterdheid
Voor de werving van laaggeletterden is het bij uitstek nodig om buiten de eigen website en sociale media te adverteren, gezien de aard van de problematiek en omdat sommige laaggeletterden ook digitaal minder vaardig zijn. Zodoende is er structureel € 2.000 per jaar nodig als communicatiebudget voor laaggeletterdheid. Dit bedrag kan worden ingezet voor werving voor taallessen, aandacht voor laaggeletterdheid om het bespreekbaar te maken (met name rondom week van lezen en schrijven) en aandacht binnen de gemeentelijke organisatie zodat medewerkers goed kunnen signaleren en doorverwijzen.

Consulent WEB / beleidsondersteuner laaggeletterdheid
De gemeente draagt vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) zorg voor een passend opleidingsaanbod voor haar laaggeletterde inwoners. Dit is een wettelijke verplichting. Het regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024 beschrijft de doelstellingen waar we ons aan hebben gecommitteerd. In Diemen geven we hier voor het informele taalaanbod uitvoering aan via het Leef- en Leerpunt en het netwerk basisvaardigheden. Daarnaast is er professioneel aanbod volwasseneducatie ingekocht op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden en financiële zelfredzaamheid. Vorig jaar was de toeleiding belegd bij de re-integratie consulent, maar door de toename van het aantal deelnemers was dit geen houdbare situatie. Ter illustratie: in 2021 waren er 10x zo veel deelnemers als in 2019, en de toestroom van nieuwe deelnemers blijft stijgen. Dit is grotendeels een gevolg van extra inspanning op het gebied van laaggeletterdheid, zowel in Diemen als in de regio. Tevens is het een corona-effect. Doordat het aantal beschikbare uur ontoereikend was, kwam de uitvoering van de wettelijke taken in het geding.
In de vierde kwartaalbrief 2021 is extra geld (€ 20.000) aangevraagd om hier meer uren voor vrij te maken. Sinds december 2021 zijn deze taken belegd bij de consulent WEB / beleidsondersteuner laaggeletterdheid. Deze consulent/beleidsondersteuner is de huidige achterstand aan het inlopen, verwerkt de aanmeldingen voor de lessen, verbindt het informele en het formele pad en ondersteunt de beleidsadviseur Laaggeletterdheid bij het behalen van de regionaal afgesproken doelstellingen, de werving en het opzetten van projecten rondom laaggeletterdheid. Deze urenuitbreiding is nog steeds nodig. De verwachting is dat dit structureel nodig blijft, maar dit zal in het tweede kwartaal verder worden geëvalueerd. Met het huidige bedrag kan deze functie vervuld worden tot mei 2022. Zodoende wordt incidenteel € 40.000 extra gevraagd om deze functie te behouden tot 2023. Deze functie zal in de kadernota van 2023 worden opgenomen als nieuw beleid.
Per saldo stellen wij voor de begroting met € 42.000 te verhogen.

Achtergrond informatie
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) om taallessen aan te bieden aan haar laaggeletterde inwoners. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid. Er wordt regionaal samengewerkt, en Diemen heeft hier afspraken over gemaakt in *het regionaal programma laaggeletterdheid 2020-2024*. Het budget wat beschikbaar wordt gesteld vanuit de WEB kan enkel worden ingezet voor taaltrajecten. Afgesproken is dat deze middelen doorvloeien naar de regio in het geval dat het Diemen niet zelf lukt om de middelen in te zetten. Daar heeft Diemen profijt van, omdat laaggeletterde inwoners uit omliggende gebieden vaak in Diemen werken (denk bijvoorbeeld aan Pantar of Picnic). Als de middelen voor 2024 niet zijn ingezet, vloeien deze terug naar het Rijk omdat het geoormerkte middelen betreft.

Om deze middelen in Diemen in te kunnen zetten moeten er meer cursisten gevonden worden. Deze middelen kunnen echter niet worden gebruikt voor communicatie- en wervingsdoeleinden.

2.5.16 Onderwijshuisvesting

Programma Onderwijs

Voor de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan en de vernieuwing van de onderliggende Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting is in 2021 € 54.000 beschikbaar gesteld. Van dit budget is € 17.000 besteed in 2021.

Om verdere ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan in 2022 te garanderen, stellen wij voor het restant budget van € 37.000 wederom beschikbaar te stellen in 2022 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.5.17 Uitbreiding leerplicht

Programma Onderwijs

Bij behandeling van het jaarverslag leerplicht 2020-2021 is aangegeven dat formatieuitbreiding noodzakelijk is vanwege de veranderende rol van leerplicht, de complexere casuistiek en de groei van de leerlingaantallen in Diemen. Gedeeltelijk kan dit worden gedekt vanuit de bijdrage leerplicht / RMC die we ontvangen van de gemeente Amsterdam. Om de uitbreiding mogelijk te maken wordt € 30.000 aangevraagd in deze kwartaalbrief. In de kadernota en begroting 2023 zal het bedrag structureel worden aangevraagd.

2.5.18 Omzetten milieuinrichtingen naar milieubelastende activiteiten

Programma Gebiedsontwikkeling

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het aangrijpingspunt van de milieuregulering van milieu inrichtingen naar milieubelastende activiteiten veranderen. Voor een goede uitoefening van het bevoegd gezag en de milieutaken is inzicht in de milieubelastende activiteiten noodzakelijk. Omdat de systematiek nieuw is ontbreken ervaringscijfers. Dat maakt de omzet ingewikkeld en moeilijk te ramen. Inmiddels is er een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in deze omzetting. Via een tool, VIA genaamd, is het redelijk eenvoudig om snel, consistent en gestructureerd bedrijfsgegevens te verrijken met milieubelastende activiteiten in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingsdienst heeft via de uitvoeringsovereenkomst een bedrag voor 2022 geraamd voor de bedrijven die vallen onder het verplichte basistakenpakket (47 bedrijven). Voor de overige bedrijven (ongeveer 750) kunnen we de tool inzetten. Hiermee zorgen we dat we tijdig klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De kosten van deze tool bedragen eenmalig € 15.000.

2.5.19 Vergroenen Holland Park

Programma Gebiedsontwikkeling

De openbare ruimte van het eerste deel van Holland Park is 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 in 2021 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. In de 3e kwartaalbrief van 2021 is een kredietaanvraag gedaan van € 100.000 om dit plan te kunnen realiseren.

In het najaar van 2021 is de opzet voorgelegd aan bewoners en konden bewoners reageren. Het enthousiasme over de voorgenomen vergroening bleek groot en bewoners hebben veel suggesties gedaan over aanvullende vergroeningsmaatregelen. Met de input van de bewoners is vervolgens een voorlopig ontwerp opgesteld voor de vergroening.

In het voorlopig ontwerp zijn meer bomen toegevoegd dan in de aanvankelijke opzet. Bewoners wilden namelijk graag meer bomen in het gebied. Bomen zijn relatief duur en dus leidt het vermeerderen van het aantal bomen tot een overschrijding van het aanvankelijke budget. De overschrijding bedraagt € 80.000. Voor dit bedrag wordt nu een aanvullende kredietaanvraag gedaan. Dit wordt afgeschreven over een periode van 20 jaar en levert een extra afschrijvingslast van € 4.000 per jaar.

Mogelijk dat in een later stadium geld binnenkomt uit 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 aanvrager 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.

2.5.20 Verlenging inhuur grondzaken

Programma Gebeidsontwikkeling

Voor het inhalen van achterstanden op het gebied van grondzaken is in 2e kwartaalbrief 2021 een budget van € 45.000 gevraagd voor de inhuur van een jurist grondzaken voor 2 dagen in de week tot in ieder geval het einde van het 2021. Van dit budget is in 2021 € 20.000 niet uitgegeven. Dit budget willen we uit 2021 overhevelen naar 2022. Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 20.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.
Destijds is aangegeven dat de verwachting was dat deze inzet ook voor 2022 nog noodzakelijk zou zijn. Dat blijkt geval. Voor 2022 verwachten we voor inhuur een extra budget nodig te hebben van € 25.000 ten laste van het begrotingsaldo 2022.

2.5.21 Voorbereidingskrediet Harmonielaan

Programma Gebiedsontwikkeling

In het Coalitieakkoord is de locatie genaamd 'de Harmonielaan' nabij station Diemen aangewezen als zoekloactie voor de realisatie van sociale woningbouw. Om de ontwikkeling van deze locatie te onderzoeken moeten voorbereidingskosten worden gemaakt voor onderzoek op diverse gebieden. De raad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 om deze onderzoeken op te starten. De gemaakte kosten worden later ondergebracht in een nog te openen grondexploitatie.

2.5.22 Klimaatbeleid openbare Ruimte

Programma Leefomgeving en Klimaat

In 2021 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 20.000 uitgegeven. Het restantbudget van € 80.000 was bestemd voor de vergroening van de voorkant van het gemeentehuis en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2022 plaatsvinden. Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 80.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.5.23 Opstellen geluidbelastingkaarten

Programma Leefomgevig en Klimaat

Het opstellen van de nieuwe geluidbelastingkaarten is vertraagd door het niet tijdig beschikbaar komen van een nieuw rekenprogramma door de Rijksoverheid. Hierdoor is de opdrachtverlening en uitvoering doorgeschoven naar 2022. Van het beschikbaar gestelde budget in 2021 is € 36.000,- niet uitgegeven. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2022 en het uitgavebudget te verhogen ten laste van de Algemene Reserve.

2.5.24 Tunnelverlichting Weteringweg

Programma Leefomgeving en Klimaat

In het najaar van 2021 is geconstateerd dat de tunnelverlichting van de Weteringweg defect is. Reden van het defect zijn meerdere lampen die defect zijn en manco's aan de bedrading. Om de lampen te vervangen en de bedrading te herstellen, moet er - in samenspraak met Rijkswaterstaat - een wegafzetting worden georganiseerd. Vanwege de zeer hoge kosten van de wegafzetting (€ 5.600) luidt het sterke advies om de armaturen direct te vervangen voor LED. De lampen van de LED armaturen gaan immers langer mee dan de conventionele lampen (16 jaar versus 2 jaar). Daarmee worden kosten van wegafzetting in de toekomst voorkomen. Om de armaturen te vervangen voor LED wordt een investeringsbudget gevraagd van € 40.000 die wordt afgeschreven over 15 jaar. Dit betekent een jaarlijkse kapitaallast van € 2.700 ten laste van het begrotingsaldo.

2.5.25 Diemen '22

Programma Samen besturen

In 2020 zijn we gestart met de organisatieontwikkeling Diemen '22 om als organisatie beter in staat te zijn om de groeiende complexiteit van vraagstukken aan te kunnen. Binnen Diemen ’22 zijn verschillende stappen genomen. Eén daarvan is een wijziging in de organisatiestructuur. Met als doel om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen, professionals in hun kracht te zetten en de directie strategischer te laten opereren. De eerste stappen zijn gezet maar de organisatie is nog niet waar we willen zijn.
De ambtelijke organisatie heeft nieuwe visie en kernwaarden waarin naar voren komt wie we (willen) zijn en waar we voor staan. We willen het beste voor Diemen, op onze eigen manier.

Dit willen we bereiken door de volgende kernwaarden toe te passen in ons werk: Leergierig, bewust doen, met lef, verbindend en met een open houding.
De ambtelijke organisatie wil zich blijven ontwikkelen en opleiding en training van medewerkers stimuleren. In 2021 was een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld om hier uitvoering aan te geven. Door de coronacrisis is er vertraging ontstaan in de uitvoering. In 2021 is € 130.000 uitgegeven. Om in 2022 verder invulling te geven aan de organisatieontwikkeling wordt in deze eerste kwartaalbrief de resterende € 170.000 aangevraagd als budget voor 2022. Wij stellen voor dit ten laste te brengen van de algemene reserve. Hiermee vervalt bij de jaarstukken 2021 de vraag / het besluit om het resterende budget over te hevelen.

2.5.26 Talentenprogramma

Programma Samen besturen

Sinds 2017 hebben we in Diemen een goed lopend ontwikkelingsprogramma voor jonge professionals. In lijn met de concept organisatievisie 'Diemen 22' heeft het directieteam besloten het talentprogramma uit te breiden en in tweeën te knippen: een tak voor jonge professionals en een tak voor alle professionals. Zo wordt mede invulling gegeven aan het zijn van een lerende organisatie, tevens draagt dit bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. Voor het aanbieden van extra opleidingen en trainingen is extra budget nodig, totaal € 45.000. Een deel van dit budget kan gedekt worden door de gereserveerde opleidingskosten voor trainees, € 10.000. Het resterende benodigde budget van € 35.000 vragen we in deze kwartaalbrief beschikbaar te stellen. Dit betreft voorlopig een plan voor de periode 2021 tot en met 2023 en dus ook incidenteel budget. Zo wordt de continuïteit en kwaliteit van het programma voor de jonge professionals voor de komende periode gewaarborgd.

2.5.27 Verwerking effecten nieuwe CAO gemeenteambtenaren

Programma Samen besturen

Onlangs is het nieuwe CAO-akkoord voor gemeenteambtenaren defintief geworden. In de begroting 2022 is rekening gehouden met 2% verhoging van de salariskosten. De nieuwe CAO leidt tot een verhoging van in totaal 3,9 %. De loonkosten binnen Diemen bedragen bijna € 19 miljoen. 1% afwijking heeft dus een effect van bijna € 200.000. In deze eerste kwartaalbrief is het voorstel de salarisbegroting aan te laten sluiten op de nieuwe CAO. Dit geeft een negatieve effect van € 275.000 op de salariskosten.
De CAO heeft ook invloed op de bijdrage aan Duo+. De begroting van Duo+ bestaat immers voornamelijk uit personeelskosten. Als gevolg van de nieuwe CAO zal de bijdrage aan Duo+ met € 150.000 toenemen.

2.5.28 Voor en met Diemen

Programma Samen besturen

Op 27 januari 2022 stelde uw raad het ambitiedocument Voor en met Diemen vast, evenals de kaders voor participatie en communicatie. De acties die voortvloeien bundelen we in één uitvoeringsprogramma.
Voor een deel worden de acties binnen het programma Voor en met Diemen met bestaand budget opgepakt. Zo is voor programmamanagement en -ondersteuning reeds budget opgenomen in de begroting voor de jaren 2022 en 2023. Ook is er reeds structureel budget voor de coördinatie van initiatieven (meer hierover onder andere risico's), en de ondersteuning van initiatieven; op dit moment in de begroting opgenomen als wijkgericht werken. De voorziene uitgaven binnen en als gevolg van het programma leiden niet tot een structurele extra druk op de begroting.
Incidenteel wordt wel budget aangevraagd om acties in uitvoering te nemen, conform de raadsvoordracht bij het participatie- en communicatiekader van 27 januari jl. Denk aan budget voor het ontwikkelen van een handboek participatie, het verkennen van vormen van participatieve democratie, het ontwikkelen van een animatie- en infographic huisstijl, ontwikkelen van tools en trainingen met betrekking tot duidelijke taal, vertalen van de website in het Engels, het organiseren van trainers rond omgevingssensitiviteit, het gaan werken met een feedbacktool en een algemeen werkbudget voor het programma. Voor 2022 wordt een incidenteel budget aangevraagd á € 100.000.
In de Kadernota en Begroting 2023 zal vor 2023 eveneens een bedrag á € 100.000 incidenteel worden opgenomen.

2.5.29 Algemene uitkering

Programma Financiën

De algemene uitkering is in de Programmabegroting 2022 gebaseerd op de Meicirculaire 2021. Inmiddels zijn de September- en Decembercirculaire 2021 verschenen. U bent via memo's geïnformeerd over de inhoud van de circulaires. In de begeleidende 'Informatie van het college' is het effect op het meerjarenperspectief gepresenteerd.
In deze eerste kwartaalbrief 2022 stellen we het te ontvangen budget voor de algemene uitkering bij zoals verwacht in de Decembercirculaire 2021.
De eventuele claims zijn apart opgenomen in deze kwartaalbrief.

Algemene Uitkering	2022
Budget Programmabegroting 2022	48.645
Effect Septembercirculaire 2021	1.695
Effect Decembercirculaire 2021	370
Budget na verwerking September- en Decembercirculaire 2021	**50.710**

2.6 Verloop geraamd resultaat 2022

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 2022			533	
Geraamd resultaat na primitieve begroting			533	
1e kwartaalbrief 2022				
Corona ontwikkelingen			**-245**	
2.4.1	Actieplan Eenzaamheid	Sociaal	-49	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		49	I
2.4.2	Extra inzet jongere tijdens coronapandemie	Sociaal	-35	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		35	I
2.4.3	Uitvoeringskosten Tozo	Inkomen en armoede	-100	I
	- Bijdrage Rijk		100	I
2.4.4	Coronafonds 'Diemen veert op'	Vrije Tijd	-98	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		98	I
2.4.5	Extra controlekosten accountant	Samen besturen	-10	I
2.4.6	Tijdelijke wet verkiezingen	Samen besturen	-135	I
2.4.7	Beveiliging	Financiën	-100	I
Algemene ontwikkelingen			**636**	
2.5.1	Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie	Sociaal	-31	I
2.5.2	DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang)	Sociaal	-44	I
2.5.3	Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel	Sociaal	-48	I
2.5.4	GIDS Gelden	Sociaal	-62	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		62	I
2.5.5	Kansrijke Start	Sociaal	-9	I
2.5.6	Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet Langdurige Zorg (Wlz)	Sociaal	15	S
2.5.7	Nieuw Wet Inburgering	Sociaal	-144	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		144	I
2.5.8	Salarislasten Wmo en Jeugd	Sociaal	-233	S
2.5.9	Versterking dienstverlening gemeente:	Sociaal	-	-
	- Robuust rechtsbeschermingssysteem;		-47	S
	- Versterking ondersteuning wijkteams;		-93	S
	- Systeemsleren;		-10	S
	- Impuls integraal werken;		-81	I
	-- Ten laste van Algemene reserve		69	I
2.5.10	Wachttijden Wmo, formatiescan en langdurige zieken	Sociaal	-187	I
2.5.11	Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang	Vrije tijd	-12	S
2.5.12	Sportpark (verhoging krediet)	Vrije tijd	Kapitaal-lasten[1]	S
2.5.13	Vervanging tennisbanen TVDZ (verhoging investeringsbudget)	Vrije tijd	Kapitaal-lasten[1]	S
2.5.14	Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand	Onderwijs	-63	I
2.5.15	Laaggeletterdheid	Onderwijs	-42	I
2.5.16	Onderwijshuisvesting	Onderwijs	-37	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		37	I

[1] De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.

	Omschrijving	Prog/ paragr	Bedrag	I/S
2.5.17	Uitbreiding leerplicht	Onderwijs	-30	I
2.5.18	Omzetten milieurichtingen naar milieubelastende activiteiten	Gebiedsontwikkeling	15	I
	- Ten laste van reserve omgevingsvergunningen		-15	I
2.5.19	Vergroenen Holland Park (verhoging krediet)	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal-lasten[2]	S
2.5.20	Verlenging inhuur grondzaken	Gebiedsontwikkeling	-25	I
2.5.21	Voorbereidingskrediet Harmonielaan	Gebiedsontwikkeling	50	I
	- Te zijner tijd in grondexploitatie		-50	I
2.5.22	Klimaatbeleid openbare Ruimte	Leefomgeving en klimaat	-80	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		80	I
2.5.23	Opstellen geluidsbelastingkaarten	Leefomgeving en klimaat	-36	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		36	I
2.5.24	Tunnelverlichting Weteringweg (Investeringsbudget)	Leefomgeving en klimaat	Kapitaal-lasten[2]	S
2.5.25	Diemen '22	Samen besturen	-170	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		170	I
2.5.26	Talentenprogrogramma	Samen besturen	-35	I
2.5.27	Verwerking effecten nieuwe CAO gemeente-ambtenaren.	Samen besturen	-425	S
2.5.28	Voor en met Diemen	Samen besturen	-100	I
2.5.29	Algemene Uitkering - Decembercirculaire '21	Financiën	370	S
	Algemene Uitkering - Septembercirculaire '21	Financiën	1.697	S
Subtotaal 1e kwartaalbrief 2022			**391**	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2022			**924**	

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

[2] De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.

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]
Op grond van voortschrijdend inzicht zijn wij tot de conclusie gekomen dat diverse subsidie budgetten en een deel van het budget voor diversiteit op het programma Vrije tijd zijn begroot. Omdat wij van mening zijn dat deze budgetten thuis horen op het programma Sociaal voeren wij deze budget neutrale mutatie door.	167	Vrije tijd	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 totaal	Primitief lasten	Primitief baten	Wijziging lasten	Wijziging baten	Begroting totaal lasten	Begroting totaal baten
baten en lasten						
Sociaal	-22.144	363	-954	-44	-23.098	319
Veilig	-3.154	50	-	-	-3.154	50
Inkomen en armoede	-10.751	8.449	-100	100	-10.851	8.549
Vrije tijd	-4.963	1.741	-12	-	-4.975	1.741
Onderwijs	-3.952	1.325	-142	-	-4.094	1.325
Gebiedsontwikkeling	-17.035	16.193	-110	50	-17.145	16.243
Leefomgeving en klimaat	-19.021	8.659	-116	-	-19.137	8.659
Verkeer	-1.846	1.427	-	-	-1.846	1.427
Samen besturen	-14.660	461	-637	-	-15.297	461
Financien	-1.582	59.989	-945	2.066	-2.527	62.055
Totaal mutaties programma's	**-99.108**	**98.656**	**-3.016**	**2.172**	**-102.124**	**100.828**
reserves						
Sociaal	-	-	-	388	-	388
Veilig	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	98	-	98
Onderwijs	-	-	-	37	-	37
Gebiedsontwikkeling	-	180	-	35	-	215
Leefomgeving en klimaat	-7	203	-	116	-7	319
Verkeer	-117	58	-	-	-117	58
Samen besturen	-90	225	-	170	-90	395
Financien	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	**-214**	**666**	**-**	**844**	**-214**	**1.510**
Saldo	**-99.322**	**99.322**	**-3.016**	**3.016**	**-102.338**	**102.338**

Verwacht rekeningsaldo

Resultaat (bedrag X 1.000)	Saldo
Geraamd resultaat primitieve begroting	533
Geraamd resultaat eerste kwartaalbrief	390
Geraamd resultaat totaal	**924**

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
AOW	Algemene Ouderdomswet
Bbz	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
ca.	Circa
DUVO	Decentralisatie uitkering vrouwenopvang
GIDS	Gezond in de Stad
IOW	Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen
OVA	Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.b.v.	ten behoeve van
Tozo	Tijdelijke overbruggigsregeling zelfstandig ondernemers
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstand ondernemers
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vvgb	Verklaring van geen bedenkingen
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WEB	Wet educatie en beroepsonderwijs
Wi 2021	Wet inburgering 2021
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning

Raadsbesluit