Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	1 e kwartaalbrief 2022
Datum:	29 maart 2022
Portefeuillehouder:	A.J.M. Scholten
Afdeling:	Team Financiën Duo+
Steller:	D. Pieterse

Gevraagde beslissing

1. De 1e kwartaalbrief 2022 vaststellen;
2. De investering Sportpark met € 85.000 te verhogen;
3. De investering Vergroenen Holland Park met € 80.000 te verhogen;
4. Een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 15.000 te doen;
5. De investering Tunnelverlichting Weteringweg € 40.000 te verhogen;
6. De investering Vervanging Tennisbanen met € 145.000 te verhogen;
7. De voorstellen in de 1e kwartaalbrief 2022 te verwerken in de begroting 2022 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. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën:

- Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor;
- Toegezegde onderwerpen Raad. Tot op heden beperkt zich dat tot de omgevings-vergunningen met een uitgebreide procedure;
- Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk een financieel risico of kans;
- Coronamaatregelen
  Nieuw in deze kwartaalbrief is het onderwerp ‘Coronamaatregelen’. 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.
- Ontwikkelingen met een financieel effect.
  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.

De toevoeging van het kopje van de coronamaatregelen en het opnemen van de over te hevelen budgetten uit 2021 zijn ter afstemming voorgelegd aan de auditcommissie en akkoord bevonden.

Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2022 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 2022
Het begrotingssaldo na de primitieve begroting is € 553.000 positief. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 391.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo primitieve begroting	**€**	**533.000**	**Voordeel**
1e kwartaalbrief			
Corona:			
Tijdelijke wet verkiezingen	€	-135.000	Nadeel
Beveiliging	€	-100.000	Nadeel
Extra controlekosten accountant	€	-10.000	Nadeel
Algemeen:			
Verwerking effecten nieuwe CAO gemeente ambtenaren.	€	-425.000	Nadeel
Salarislasten Wmo en Jeugd	€	-233.000	Nadeel
Wachttijden Wmo, formatiescan en langdurige zieken	€	-187.000	Nadeel
Versterking dienstverlening gemeente	€	-162.000	Nadeel
Voor en met Diemen	€	-100.000	Nadeel
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand	€	-63.000	Nadeel
Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel	€	-48.000	Nadeel
DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang)	€	-44.000	Nadeel
Laaggeletterdheid	€	-42.000	Nadeel
Talentenprogrogramma	€	-35.000	Nadeel
Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie	€	-31.000	Nadeel
Uitbreiding leerplicht	€	-30.000	Nadeel
Verlenging inhuur grondzaken	€	-25.000	Nadeel
Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang	€	-12.000	Nadeel
Kansrijke Start	€	-9.000	Nadeel
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet Langdurige Zorg (Wlz)	€	15.000	Voordeel
Algemene Uitkering - Decembercirculaire '21	€	370.000	Voordeel
Algemene Uitkering - Septembercirculaire '21	€	1.697.000	Voordeel
Totaal wijziging 1e kwartaalbrief	€	391.000	Voordeel
Saldo na 1e kwartaalbrief	**€**	**924.000**	**Voordeel**

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een voordelig saldo van € 924.000 voor 2022 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	-954	-44
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	-100	100
Vrije tijd	-12	0
Onderwijs	-142	0
Gebiedsontwikkeling	-110	50
Leefomgeving en klimaat	-116	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	-637	0
Financiën	-945	2.066
Totaal mutaties programma's	-3.016	2.172
Verrekening reserves		
Sociaal	0	388
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	0	98
Onderwijs	0	37
Gebiedsontwikkeling	0	35
Leefomgeving en klimaat	0	116
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	170
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	844
Totaal mutaties baten en lasten	**-3.016**	**3.016**

Subtotaal na primitieve begroting	**533**
Saldo deze kwartaalbrief	391
Verwacht rekeningsaldo 2022	**924**

Juridisch

Niet van toepassing.

Andere risico's?

Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Niet van toepassing.

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering
Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Projectmatig
Niet van toepassing.

Bijlagen
1e kwartaalbrief 2022

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,	de burgemeester,
T. Kemper	E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: 1e kwartaalbrief 2022

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 29 maart 2022.
Besluit

1. De 1e kwartaalbrief 2022 vaststellen;
2. De investering Sportpark met € 85.000 te verhogen;
3. De investering Vergroenen Holland Park met € 80.000 te verhogen;
4. Een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 15.000 te doen;
5. De investering Tunnelverlichting Weteringweg € 40.000 te verhogen;
6. De investering Vervanging Tennisbanen met € 145.000 te verhogen;
7. De voorstellen in de 1e kwartaalbrief 2022 te verwerken in de begroting 2022 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	-954	-44
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	-100	100
Vrije tijd	-12	0
Onderwijs	-142	0
Gebiedsontwikkeling	-110	50
Leefomgeving en klimaat	-116	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	-637	0
Financiën	-945	2.066
Totaal mutaties programma's	-3.016	2.172
Verrekening reserves		
Sociaal	0	388
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	0	98
Onderwijs	0	37
Gebiedsontwikkeling	0	35
Leefomgeving en klimaat	0	116
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	170
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	844
Totaal mutaties baten en lasten	**-3.016**	**3.016**

Mutaties 1e kwartaalbrief 2022 met financieel effect:

Corona:

2.4.1 Actieplan Eenzaamheid;
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.

Voorgesteld wordt om het budget voor Actieplan Eenzaamheid met € 49.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 49.000 te doen..

2.4.2 Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie;
De extra inzet voor jongeren tijdens de coronapandemie 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.

Voorgesteld wordt om het budget voor Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie met € 35.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 35.000 te doen .

2.4.3 *Uitvoeringskosten Tozo;*
De afwikkeling van de Tozo vergt nog steeds veel van de bestaande formatie. Gemeente hebben hiervoor uitvoeringskosten ontvangen van het Rijk. Deze kosten (€ 100.000) worden door het Rijk vergoed.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten voor Uitvoeringskosten Tozo met € 100.000 te verhogen.

2.4.4 Coronafonds 'Diemen Veert op';
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.

Voorgesteld wordt om het budget Coronafonds 'Diemen Veert op' met € 98.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 98.000 te doen.

2.4.5 Extra controlekosten accountant;
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 coronamaatregelen.
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.

Voorgesteld wordt om het budget voor Extra controlekosten accountant met € 10.000 te verhogen.

2.4.6 Tijdelijke wet verkiezingen;

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 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.

Voorgesteld wordt om het budget voor Tijdelijke wet verkiezingen met € 135.000 te verhogen.

2.4.7 Beveiliging;

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.

Voorgesteld wordt om het budget voor Beveiliging te verhogen met € 100.000 te verhogen.

Algemeen

2.5.1 *Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie;*
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.

Voorgesteld wordt om het budget Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie met € 31.000 te verhogen.

2.5.2 DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang):
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 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.

Voorgesteld wordt om het budget DUVO middelen met € 44.000 te verhogen.

2.5.3 *Externe inzet nieuw jeugdhulpstelsel:*
Vanaf januari 2022 zijn nieuwe contracten afgesloten voor de hoog-specialistische jeugdhulp. Tevens wordt hierbij een stelselwijziging doorgevoerd. 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. De inzet heeft grotendeels in 2021 plaatsgevonden, maar loopt deels door in 2022. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2022 zijn: € 5.000.
Om deze stelselwijziging vorm te geven is samen met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn een projectleider ingehuurd. De kosten voor de gemeente Diemen voor 2022 zijn: € 35.000.

Voorgesteld wordt om de kosten Extra inzet nieuw jeugdhulpstelsel met € 48.000 te verhogen.

2.5.4 GIDS Gelden;
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 gesteld.

Voorgesteld wordt om het budget GIDS Gelden met € 62.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 62.000 te doen.

2.5.5 Kansrijke start;

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.

Voorgesteld wordt om het budget Kansrijke Start met € 9.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 9.000 te doen.

2.5.6 Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg (Wlz):

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Voor Diemen gaat het om een bedrag van circa € 15.000 structureel als nadeel. De kosten en baten voor de Wmo zullen derhalve met € 15.000,- worden bijgesteld.

Voorgesteld wordt om het budget Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg (Wlz) met € 15.000 te verhogen.

2.5.7 Nieuwe Wet inburgering;

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 inburgering plichtig zijn onder het oude stelsel. 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. Daarnaast zullen de budgetten bestemd zijn voor het ontwikkelen van een aantal aan het inburgeringsproces ondersteunende producten.

Voorgesteld wordt om het budget Nieuwe Wet inburgering met € 144.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 144.000 te doen.

2.5.8 *Salarislasten Wmo en Jeugd:*

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.
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.
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.

Voorgesteld wordt om de kosten Salarislasten Wmo en Jeugd met € 233.000 te verhogen.

2.5.9 Versterking dienstverlening gemeente;

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;
2. Versterking ondersteuning wijkteams € 93.000;
3. Systeemleren € 10.000;
4. Impuls integraal werken € 81.000.

Voorgesteld wordt om het budget Versterking dienstverlening gemeente met € 231.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 69.000 te doen.

2.5.10 *Wachttijden Wmo, formatiescan en langdurige zieken;*
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. 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). De kosten voor het opstellen van een dergelijke formatiescan bedragen circa € 7.000.

Voorgesteld wordt om het budget Wachttijden Wmo, formatiescan en langdurige zieken met € 187.000 te verhogen.

2.5.11 *Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang;*
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.

Voorgesteld wordt om het budget Intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang met € 12.000 te verhogen.

2.5.12 *Sportpark:*
In het sportparkproject zijn de werkzaamheden aan de velden en de infrastructuur binnen de opdrachtsom gebleven. Wel zijn er extra kosten gemaakt ten behoeve van de honkbalvereniging, afvoer van grondstoffen en interne kosten. Voor het sportpark wordt extra budget aangevraagd van € 85.000.

Voorgesteld wordt om het krediet Sportpark met € 85.000 te verhogen.

2.5.13 *Vervanging tennisbanen TVDZ*:
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. Om de werkzaamheden op korte termijn uit te voeren, dient de investering te worden verhoogd met € 145.000. Dse 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

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget Vervanging tennisbanen TVDZ met € 145.000 te verhogen.

2.5.14 *Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand*:
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.

Voorgesteld wordt om de kosten Gemeentelijke schuldenbeleid en bijzondere bijstand met € 63.000 te verhogen.

2.5.15 *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.
De gemeente draagt vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) zorg voor een passend opleidingsaanbod voor haar laaggeletterde inwoners. Sinds december 2021 zijn deze taken belegd bij de consulent WEB / beleidsondersteuner laaggeletterdheid. 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.

Voorgesteld wordt om het budget Laaggeletterdheid met € 42.000 te verhogen.

2.5.16 *Onderwijshuisvesting;*

Voor de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan en de vernieuwing van de onderliggende Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting is in 2021 is € 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.

Voorgesteld wordt om het budget Onderwijshuisvesting met € 37.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 37.000 te doen.

2.5.17 *Uitbreiding leerplicht;*

Bij behandeling van het jaarverslag leerplicht 2020-2021 is aangegeven dat formatie-uitbreiding noodzakelijk is vanwege de veranderende rol van leerplicht, de complexere casuïstiek 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.

Voorgesteld wordt om het budget Uitbreiding leerplicht met € 30.000 te verhogen.

2.5.18 *Omzetten milieu-inrichtingen naar milieubelastende activiteiten;*

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. 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.

Voorgesteld wordt om het budget voor Omzetten milieu-inrichtingen naar milieubelastende activiteiten met € 15.000 te verhogen en een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 15.000 te doen.

2.5.19 Vergroenen Holland Park;

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. In het voorlopig ontwerp zijn meer bomen toegevoegd dan in de aanvankelijke opzet. 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.

Voorgesteld wordt om het krediet voor Vergroenen Holland Park met € 80.000 te verhogen..

2.5.20 Verlenging inhuur grondzaken;

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 € 25.000 uitgegeven. 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 begrotingssaldo 2022.

Voorgesteld wordt om het budget voor Verlenging inhuur grondzaken met € 25.000 te verhogen.

2.5.21 *Voorbereidingskrediet Harmonielaan;*

In het Coalitieakkoord is de locatie genaamd 'de Harmonielaan' nabij station Diemen aangewezen als zoeklocatie 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.

Voorgesteld wordt om het budget Voorbereidingskrediet Harmonielaan met € 50.000 te verhogen en ter zijner tijd een onttrekking aan de grondexploitatie van € 50.000 te doen.

2.5.22 Klimaatbeleid openbare ruimte;

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 klimaat-adaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2022 plaatsvinden.

Voorgesteld wordt om het budget Klimaatbeleid openbare ruimte met € 80.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 80.000 te doen.

2.5.23 Opstellen geluidsbelastingkaarten;

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.

Voorgesteld wordt om het budget Opstellen geluidsbelastingenkaarten met € 36.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 36.000 te doen.

2.5.24 Tunnelverlichting Weteringweg;

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. 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 begrotingssaldo.

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget voor Tunnelverlichting Weteringweg met € 40.000 te verhogen.

2.5.25 *Diemen '22*:

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. Om in 2022 verder invulling te geven aan de organisatieontwikkeling wordt in deze eerste kwartaalbrief de resterende € 170.000 aangevraagd als budget voor 2022. Hiermee vervalt bij de jaarstukken 2021 de vraag / het besluit om het resterende budget over te hevelen.

Voorgesteld wordt om het budget Diemen '22 met € 170.000 te verhogen en een onttrekking aan de Algemene reserve van € 170.000 te doen.

2.5.26 Talentenprogramma:

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. 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.

Voorgesteld wordt om het budget Talentenprogramma met € 35.000 te verhogen.

2.5.27 Voor en met Diemen:

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. 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.

Voorgesteld wordt om het budget Voor en met Diemen met € 100.000 te verhogen.

Algemene Uitkering:

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**

Voorgesteld wordt het om de opbrengsten Algemene Uitkering met € 2.065.000 te verhogen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 april 2022,

De voorzitter, De griffier,