

**Onderwerp:** 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017

Datum: 15 mei 2017

Steller: D. Stuart

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten

### **Gevraagde beslissing**

1. De 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017 vaststellen;
2. De voorstellen in de 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017 te verwerken in de begroting 2017 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

### **Relevante achtergrondinformatie**

#### Voorgeschiedenis

Met deze 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017 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.

#### Concrete aanleiding

Paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2017 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 2017

Het begrotingssaldo na verwerking van vorige kwartaalbrief is € 93.000. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 265.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo na verwerking vorige kwartaalbrief	€	93.000	voordeel
1. Personeel	€	169.000	nadeel
2. Partieel effect Diemen	€	53.000	nadeel
3. Formatie-uitbreiding RO	€	16.000	nadeel
4. Overige onderwerpen	€	27.000	nadeel
Totaal wijzigingen deze kwartaalbrief	€	265.000	nadeel

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een nadelig saldo van € 172.000 verwacht voor 2017.

In de eerste kwartaal brief worden de kwantitatieve ontwikkelingen niet ingevuld, omdat de eerste kwartaal nog gaande is. In de tweede kwartaalbrief worden de kwantitatieve ontwikkelingen over het eerste kwartaal ingevuld.

Paragraaf 5 bevat een overzicht van de prestatie-indicatoren van de programma's van de begroting 2017. De indicatoren zijn in deze kwartaalbrief niet ingevuld, omdat het eerste kwartaal nog loopt. In de 2<sup>e</sup> kwartaalbrief worden de prestatie-indicatoren van het 1<sup>e</sup> kwartaal gepresenteerd.

### Toelichting

#### Inhoud van de voordracht

Hiervoor verwijzen wij u naar de 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017 paragraaf 2 en 3.

#### Argumenten en keuzemogelijkheden

Niet van toepassing.

### Gevolgen en risico's

#### Financieel

Saldo primitieve begroting		5
Saldo 1 <sup>e</sup> kwartaalbrief 2017		88
Saldo voor deze kwartaalbrief		93
Programma	Lasten	Baten
Bestuur en dienstverlening	5	-
Veiligheid en openbare orde	-	-
Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-
Onderwijs en kinderopvang	9	-
Sociaal domein	62	-
Welzijn, sport en cultuur	-	-9
Inkomen en armoedebeleid	-1.696	-1.696
Leefomgeving en milieu	-	-
Ruimtelijke ontwikkeling	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	180	-
Totaal mutaties programma's	-1.440	-1.705
Verrekening reserves		
Geen verrekening reserves		-
Totaal verrekeningen reserves		-
<b>Mutaties begrotingssaldo</b>		<b>-265</b>
Totaal mutaties baten en lasten		-1.705
<b>Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief</b>		<b>-172</b>

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.

Projectmatig

Niet van toepassing.

**Bijlagen**

2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,  
J.D. de Kort

de burgemeester,  
E. Boog

**Onderwerp:** 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017  
17-34

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 16 mei 2017

**Besluit**

1. De 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017 vaststellen;
2. De voorstellen in de 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017 te verwerken in de begroting 2017 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Saldo primitieve begroting		5
Saldo 1 <sup>e</sup> kwartaalbrief 2017		88
Saldo voor deze kwartaalbrief		93
Programma	Lasten	Baten
Bestuur en dienstverlening	5	-
Veiligheid en openbare orde	-	-
Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-
Onderwijs en kinderopvang	9	-
Sociaal domein	62	-
Welzijn, sport en cultuur	-	-9
Inkomen en armoedebeleid	-1.696	-1.696
Leefomgeving en milieu	-	-
Ruimtelijke ontwikkeling	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	180	-
Totaal mutaties programma's	-1.440	-1.705
Verrekening reserves		
Geen verrekening reserves	-	-
Totaal verrekeningen reserves	-	-
<b>Mutaties begrotingssaldo</b>	<b>-265</b>	<b>-</b>
Totaal mutaties baten en lasten	-1.705	-1.705
<b>Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief</b>		<b>-172</b>

## **Mutaties 2<sup>e</sup> kwartaalbrief 2017 met financieel effect:**

- 2.2.1 Het voorlopig budget voor de bijstandsuitkeringen is substantieel aangepast voor 2017. Het budget is vastgesteld op € 7.003.055. Dit betekent een verlaging ten opzichte van 2016 van circa € 1.696.000. Deze daling heeft te maken met het verder aanpassen van het nieuwe verdeelmodel wat in 2015 zijn intrede heeft gedaan. De uitgaven voor de bijstandsuitkeringen worden ook bijgesteld naar het niveau van het nieuwe budget, waardoor de aanpassing een budgettair neutraal karakter heeft. Hierdoor ontstaat wel een groter risico dat de uitgaven niet binnen de Rijksbijdrage kan blijven.  
Voorgesteld wordt om de baten en lasten met circa € 1.696.000 voor de BUIG te verlagen;
- 2.2.2 Met het verschuiven van het accent van de Stadsregio Amsterdam (is beëindigd) naar een combinatie van Vervoerregio en een versterkte samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wint het Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) voor de zeven aangesloten gemeenten aan belang als deelregio. De regiegroep AM heeft behoefte aan een eigen compacte ambtelijke ondersteuning die de aanhaking bij de MRA faciliteert. Er komt een ambtelijk secretaris AM (in dienst van gemeente Haarlemmermeer), een regiosecretaris EZ, Ruimte en Duurzaamheid (in dienst van gemeenten Amstelveen/Aalsmeer) en een regiosecretaris Wonen (in dienst van gemeente Diemen).  
De druk op de ambtelijke capaciteit voor met name wonen en economie neemt hierdoor binnen Diemen toe. Die druk is reeds hoog, terwijl de capaciteit beperkt is (0,8 fte voor economie en 0,5 voor wonen). Daarom heeft het college besloten, ingaande de 2e helft van 2017, de formatie uit te breiden met 0,4 fte. Er ontstaat dan een (minder kwetsbare) ambtelijke cluster op het gebied van wonen en economische zaken, bestaande uit drie personen.  
Voorgesteld wordt om extra budget van € 16.000 voor formatie-uitbreiding RO toe te wijzen;
- 2.2.3 In 2004 heeft de gemeente Diemen de zes banen van TVDZ gerenoveerd. Op verzoek van TVDZ zijn de banen voorzien van een bepaalde type kunstgras. De kosten hiervan zijn vanaf 2005 door de gemeente in jaarlijkse termijnen van € 8.705 doorberekend aan TVDZ. Inmiddels is het totale bedrag door TVDZ voldaan. Aan TVDZ zal het bedrag niet meer worden doorberekend.  
Voorgesteld wordt om het budget van € 9.000 voor lagere huuropbrengsten TVDZ te verlagen;
- 2.2.4 Blijf groep heeft voor 2017 een hogere subsidie toegekend gekregen van € 9.000. Dit in het kader van de aanpak huiselijk geweld waarvoor het aanbod Oranje Huis / Thuis wordt ingezet, een intensieve aanpak bij mensen thuis gericht op het voorkomen van escalaties en het doorbreken van patronen.  
Voorgesteld wordt om het budget van € 9.000 voor de subsidie Blijf groep toe te wijzen;
- 2.2.5 Het budget voor natuur- en milieueducatie (NME) maakte tot 1 januari 2015 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling voor Milieu Amstelland en de Meerlanden (RMO). Deze GR is per 1 januari 2015 opgeheven. Bij de opheffing van de GR is afgesproken dat het aanbod en de organisatie van NME wordt gecontinueerd door de gemeente Amstelveen en aan de regiogemeenten als dienst wordt aangeboden. Deze bijdrage is ten onrechte echter nog niet in het meerjarenperspectief verwerkt. Dit wordt met ingang van 2017 gecorrigeerd. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen circa € 9.000 per jaar (programma Overige Diensten Onderwijs).  
Voorgesteld wordt om het budget van € 9.000 voor natuur- en milieueducatie toe te wijzen;

- 2.2.6 In de decembercirculaire 2016 zijn voor de verhoogde asielstroom extra middelen toegekend op basis van de realisatie 2016. Dit wordt in 2017 uitgekeerd. Het ligt in de lijn der verwachtingen (Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom d.d. 28-4-2016) dat de gemeente, door onder andere tussenkomst van de Stichting Vluchtelingenwerk, extra gaat inzetten op de bevordering van de integratie en participatie van vergunninghouders. Die extra inzet, waarmee achterstanden worden weggenomen c.q. teruggedrongen, zal zich onder andere (en met name) richten op taalonderwijs. Hiervoor zijn extra middelen noodzakelijk waarvoor een claim wordt gelegd op de decentralisatie-uitkeringen. Voorgesteld wordt om het budget van € 53.000 voor partieel effect Diemen toe te wijzen;
- 2.2.7 Op grond van de hierna volgende ontwikkelingen wordt voor 2017 een stijging van de personele lasten verwacht van € 169.000.  
*Pensioenpremie:* Vanaf 1 januari 2017 stijgt de premie werkgeversdeel voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 12.63% naar 15.05%. Bovendien stijgt ook de premie voorwaardelijk pensioen van 2.3% naar 2.6%.  
*CAO ontwikkelingen:* De gemiddelde inzet van de vakbonden en de VNG voor de arbeidsvoorwaarden in nieuwe CAO voor de sector gemeenten is te kwantificeren op 1%.  
*Individueel keuze budget (IKB):* De invoering van het IKB per 1 januari 2017 vindt grotendeels budgettair neutraal plaats. Er is echter geen rekening gehouden met het omzetten van 14.4 vakantie uur naar geld, dat toegevoegd wordt aan het IKB.  
Voorgesteld wordt om extra budget van € 169.000 voor personeel toe te wijzen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2017,

De voorzitter,

De griffier,