Gemeente Diemen

1e kwartaalbrief 2018

20-03-2018



5.0 Versie Raad - in bewerking

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

2 Belangrijke ontwikkelingen 7
2.1 Nieuwe ontwikkelingen 8
2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2018 11
2.3 Verloop rekeningsaldo 2017 14

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen 15
3.1 Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen 16

4 Baten en lasten per programma 17

5 Raadsbesluit 18

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 nieuwe ontwikkelingen zonder financieel effect aan de orde. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna 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 audit commissie is een paragraaf toegevoegd met de baten en lasten per programma, inclusief de begrotingswijzigingen.

Paragraaf 5: Prestatie-indicatoren
Paragraaf 5 bevat de prestatie-indicatoren van programma's zoals die in de begroting zijn opgenomen. De prestatie-indicatoren zijn voor ons het "lampje op het dashboard" dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. In de eerste kwartaal brief worden deze niet ingevuld, omdat de eerste kwartaal nog gaande is. In de tweede kwartaalbrief worden de prestatie-indicatoren over het eerste kwartaal gevuld.

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. Als dit wel het geval is wordt dit opgenomen in paragraaf 2.2.

2.1 Nieuwe ontwikkelingen

2.1.1 Voortgang Oost-West as

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 9.

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet voor het project de Oost-West as vastgesteld. Jaarlijks volgt in de 1e kwartaalbrief een toelichting op voortgang van het project.

Algemene stand van zaken

Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure zijn de civieltechnische werkzaamheden voor deelgebied 1 (deelgebied Plantage de Sniep) gegund aan een aannemer. De werkzaamheden aan de traminfrastructuur worden uitgevoerd door het GVB. De uitvoering van de werkzaamheden aan het eerste deelgebied zijn gestart in oktober 2017 en zijn conform planning naar verwachting in juni 2018 gereed.

Voor deelgebied 2 en 3 (deelgebied Muiderstraatweg en Hartveldseweg) wordt in het 1e kwartaal van 2018 het definitief ontwerp afgerond en ter besluitvorming aan het college aangeboden. Na vaststelling van het definitieve ontwerp start de technische voorbereiding van deze deelgebieden, vervolgt door een aanbesteding en uitvoering. Naar verwachting start de uitvoering van deze deelgebieden eind 2018.

Communicatie

Over de uitvoering van de werkzaamheden wordt regelmatig gecommuniceerd naar bewoners, weggebruikers en stakeholders van het project. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de projectwebsite, lokale media en App groepen van bewoners op Plantage de Sniep.

Financiën

Na vaststelling van het totale definitief ontwerp kan de definitieve subsidiebeschikking aangevraagd worden bij de vervoerregio Amsterdam. Momenteel is de subsidie nog niet definitief beschikt, wel heeft de vervoerregio Amsterdam een bevoorschotting voor de reeds gemaakte interne kosten gedaan. Na de definitieve beschikking en detailleerde calculatie van het project obv het definitief ontwerp, kan een meer heldere financiële stand van zaken geven worden. Daarover informeren we u in een van de volgende kwartaalbrieven.

2.1.2 Verschuiving van voorziening openbare verlichting naar voorziening groen

Tijdens de behandeling van de Begroting 2018 is toegezegd dat er een verschuiving plaatsvindt van € 60.000 van de voorziening openbare verlichting naar de voorziening groen. Dit omdat deze bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2019 een tekort liet zien. Echter is bij het opstellen van de jaarrekening 2017 is gebleken dat de voorziening groen over alle jaren positief blijft.

2.1.3 Bergwijkpark - Holland Park

De bouw van de woningen binnen Holland Park blijft nog steeds zeer voorspoedig verlopen. Eind Q2-17 zijn de eerste woningen in blok 1, toren 1 en blok 2 opgeleverd. De laatste hand wordt gelegd aan toren 2 en blok 3 (oplevering Q1-2018).

Blok 21 is ook bijna klaar en de verwachting is dat deze medio februari 2018 wordt opgeleverd.

Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van twaalf blokken en 2 torens.

De omgevingsvergunning voor de blokken en torens 22/23 is onherroepelijk. Er vinden nog ontwerpsessies plaats ten behoeve van de aansluiting van de blokken op het park en het ontwerp van het park en de verdere invulling van de hoofdstructuur.
De blokken en torens 22/23 zijn vooralsnog de laatste gebouwen die door Bergwijkstadspark BV worden gerealiseerd. Verwachting start bouw is Q2-2018.

Op projectgroep niveau worden vervolgstappen genomen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. Inmiddels is een aannemer gecontracteerd en wordt de eerste deelopdracht eind januari 2018 opgeleverd. Hiermee wordt het eerste stukje definitieve inrichting van de buitenruimte in Holland Park gerealiseerd. Dit is ter hoogte van blok 21 dat in Q1-2018 wordt opgeleverd.

In Q3-2017 is het eerste deel van de Bergwijkdreef verlaagd. Ook is een bypass aangelegd rondom de "Tennetknoop" zodat ter hoogte van de BP ook het kunstwerk gesloopt kan worden en de Tennetkabels naar maaiveldniveau gebracht kunnen worden. Verwachting is dat in Q2-2018 de Bergwijkdreef verlegd wordt naar het nieuwe tracé rondom het toekomstige park.

Voor de uitbreiding van de Campus is medio november 2017 de eerste paal geslagen. De bouw verloopt voorspoedig. Om een en ander logistiek in goede banen te leiden is in een deel van het park een ruimte door de gemeente aan de bouwer als bouwterrein verhuurd.

Met stichting Arq zijn de onderhandelingen over de te sluiten intentieovereenkomst afgerond en is de overeenkomst ondertekend. De intentie ziet toe op de ontwikkeling van een nieuwe locatie in de buurt van station Diemen-Zuid. Parallel is en wordt gewerkt aan een Programma van Eisen voor de nieuwbouw en wordt onderhandeld over de uitgangspunten voor een mogelijke grondverkoop. Arq hoopt zelf begin Q2-2018 een Go/No-Go besluit te kunnen nemen voor nieuwbouw of verplaatsing naar een andere locatie.

Voor de verplaatsing van het BP brandstofstation lopen de onderhandelingen met BP nog om tot minnelijke overeenstemming te komen over de verplaatsing naar de nieuwe locatie nabij het GVB. Parallel loopt ook het formele onteigeningstraject. Het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie is in procedure gebracht en ligt tot medio februari 2018 ter visie.

Het interne projectteam werkt aan de vervolgfasen van Holland Park. Hiervoor worden kaders verwerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen, een Beeldkwaliteitsplan voor gebouwde en onbebouwde ruimte, Duurzaamheidscriteria, een Grondexploitatie op kengetallen en een Programma van Eisen voor de openbare ruimte. Een en ander zal volgens planning in Q2-2018 aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. Daarna kan de verdere uitwerking plaatsvinden om de markt te kunnen benaderen voor realisatie middels een Europese aanbestedingsprocedure.

2.1.4 Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan

Door gemeenteraad is projectkrediet beschikbaar gesteld en door Vervoerregio Amsterdam is een subsidie beschikbaar gesteld voor de voorbereidingsfase. Op basis van het Plan van Aanpak van ProRail is een ingenieursbureau geselecteerd (Movares) dat het aanbestedingsdossier compleet gaat maken. Met NS Stations en ProRail is een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld en ondertekend zodat de belangen van NS stations goed gewaarborgd zijn in het verdere proces.

2.1.5 Indexatie tarieven Wmo

De budgetten voor 2018 voor Wmo-begeleiding en Hulp bij het Huishouden zijn gebaseerd op de uitgaven in 2016 op deze posten (realistisch begroten). Eind 2017 is bepaald dat de tarieven voor Wmo-begeleiding en Hulp bij het Huishouden per 1 januari 2018 worden geïndexeerd met 4%. Geschat wordt dat het om circa € 114.000 gaat. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Daarnaast zijn de inkomsten van de eigen bijdrage zowel in 2016 als in 2017 lager dan begroot. Na het eerste kwartaal van 2018 kan een werkelijke inschatting worden gemaakt van de financiële effecten van bovenstaande voor 2018.

2.1.6 Pilot Jeugd, Sport en Cultuurfonds

Door het Jeugd Sport en Cultuurfonds is een niet realistische begroting gebruikt als basis voor de (financiële) afspraken tussen gemeente en het fonds. In de begroting van het fonds is de Rijksimpuls op een te hoog bedrag vastgelegd. Daarnaast is het Jeugd, Sport en Cultuurfonds in het eerste jaar van de pilot succesvol. Er zijn er in plaats van de begrootte 60 aanvragen 90 aanvragen goedgekeurd. Voor 2017 zijn de financiële gevolgen binnen het budget Armoedebeleid opgelost. Ook voor 2018 heeft bovenstaande financiële gevolgen en is het eerder vastgestelde budget voor 2018 van € 15.000 niet toereikend. Geschat wordt dat het budget met circa € 15.000 wordt overschreden bij ongewijzigd beleid. Een eventuele voortzetting van deze regeling na 2018 wordt betrokken bij de evaluatie van de pilot die eerste kwartaal 2018 aan het college wordt aangeboden. De uitkomst van de Pilot inclusief financiële consequenties wordt ook in de kadernota 2019 verwerkt. Op voorhand willen we dit alvast aanleveren voor de 1e kwartaalbrief.

2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2018

Naast eerdergenoemde ontwikkelingen, noemen we een aantal ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de begroting 2017, waarover de raad besluiten moet nemen. Het gaat om de volgende onderwerpen. De onderwerpen komen ten laste van het rekeningsaldo, tenzij anders vermeld.

2.2.1 Investering ligplaatsen verbindingskanaal

Sinds ingebruikname van de ligplaatsen voor boten in het Verbindingskanaal aan de Slagbaai, zijn er veel verzoeken voor meer ligplaatsen binnengekomen. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar aanlegplaatsen heeft het college besloten om 28 nieuwe aanlegplaatsen te gaan creëren in het Verbindingskanaal aan de overkant van de Slagbaai.

Met de huurders van een ligplaats wordt, in navolging van eerdere uitgifte van de huidige ligplaatsen, een huurovereenkomst gesloten.

Kosten

De investeringskosten voor de aanleg van de nieuwe plekken wordt geraamd op ca. € 70.000. Volgens de nota activa-en rentebeleid geldt een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat er vanaf 2019 kapitaallasten ontstaan van € 7.000 ten laste van het rekeningsaldo. In deze kwartaalbrief wordt het investeringskrediet hiervoor aangevraagd.

Opbrengsten

De huursom wordt, conform de huursom van de reeds bestaande ligplaatsen, voor het jaar 2018 gesteld op € 320 excl. btw voor een ligplaats van 6,25 meter lengte. Jaarlijks wordt deze huurprijs geïndexeerd conform de CPI index. Voor 2018 bedragen de huurinkomsten 28 x € 320 is circa € 9.000 die ten gunste van het rekeningsaldo zal worden geboekt.

Dit betekent dat na een periode van minder dan 8 jaar de investeringskosten zijn terugverdiend. Jaarlijks zullen er wel terugkerende kosten zijn voor het contractbeheer, (grootschalig) onderhoud en handhaving, welke met de huursom wordt gedekt.

De kosten en huurinkomsten zullen terecht komen in de lopende begroting t.l.v. grondzaken algemeen en worden weggezet in de lijnorganisatie, vanwege het structurele karakter van de verhuur.

Aankoop grond Diemerpolder

In een informatiememo van het college bent u geïnformeerd over de aanschaf van grond in de Diemerpolder. De door het Rijk voorgestelde aankoopsom van ca. € 640.000 (circa € 3,20 per m^2) is een reële marktconforme prijs voor gronden met een natuurbestemming. Hiervan uitgaande kwalificeert de aankoop van deze grond zich als waardevast en volgens bestaand beleid schrijven we niet af op de grond. De gronden zullen tegen de boekwaarde (de aankoopwaarde van ca. € 640.000) op de balans geplaatst worden onder de 'Materiele vaste activa (MVA)'. De feitelijke kosten voor de gemeentebegroting zijn daarmee slechts de rente en beheerlasten die jaarlijks terugkeren. Waarbij de intentie is de beheerlast, door uitgifte in erfpacht aan Groengebied Amstelland (GGA), tot een minimum te reduceren.

Voor deze uitgaven dient de raad wel een investeringsbudget van € 640.000 beschikbaar te stellen. In deze kwartaalbrief is het beschikbaar stellen van het krediet als apart beslispunt opgenomen.

2.2.2 Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) middelen uit 2016

In 2016 heeft de landelijke ANBO de samenwerking met de ANBO Diemen beëindigd. De landelijke ANBO heeft voor die tijd vanwege reorganisaties de bankrekeningen en budgetten van de lokale ANBO afdelingen geclaimd en overgenomen.

Van de reserve die de ANBO Diemen heeft opgebouwd is vervolgens in een bestuurlijk overleg tussen wethouder Grondel en de ANBO Diemen besproken dat € 17.000 teruggevorderd zou worden naar de gemeente, dit is inmiddels ook gebeurd. Dit bedrag was namelijk opgebouwd uit subsidie van de gemeente en inkomsten van de ANBO. Afspraak was dat de gemeente het bedrag zou reserveren tot er duidelijkheid zou zijn over de toekomst van de ANBO Diemen. Dit bedrag is in 2016 echter opgenomen in het rekeningsaldo. Het geld wordt alsnog beschikbaar gesteld.

De ANBO Diemen is in 2016 verdergegaan als A.S.D (Activiteitenteam Senioren Diemen). De A.S.D heeft aangegeven dat zij in 2018 opgaan in de PCOB en dat ze een aanvraag gaan doen voor het gereserveerde geld.

2.2.3 Voorschoolse voorziening peuters

Met de wettelijke harmonisatie die landelijk met ingang van 1-1-2018 is ingegaan is er een uitname van € 44.000 van de wet Oké gedaan uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd is er in de meicirculaire 2016 door het Rijk en gemeenten het belang van peuters die naar een voorschoolse voorziening gaan benadrukt. Gemeenten ontvangen hiervoor € 60 miljoen om peuters die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaan en waarvan de ouders geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag twee dagdelen opvang aan te bieden. Voor de gemeente Diemen is voor dit doel in 2018 circa € 39.000 beschikbaar. In de Kadernota 2019 zullen we een overzicht geven van de meerjarige effecten.

2.2.4 Algemene uitkering (Septembercirculaire)

Zoals wij eerder aan u hebben gemeld heeft de info van de Septembercirculaire 2017 ten opzichte van de Begroting 2018 geleid tot een verhoging van de algemene uitkering met circa € 362.000. Dit maakt dat wij voor 2018 circa € 35.857.000 uit het gemeentefonds mogen verwachten. De stijging wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door wijzigingen van de maatstaven, zoals het woning-, inwoner-, inkomensaantal en het aantal minderheden.

Verder merken wij op dat de inmiddels verschenen Decembercirculaire 2017 niet heeft geleid tot wijziging van de hoogte de algemene uitkering. In deze circulaire is het regeerakkoord/ de startnota niet financieel vertaald in termen van het gemeentefonds. De fondsbeheerders wilden daarmee wachten tot het interbestuurlijk akkoord is gesloten. In middels is dit besluit genomen. De fondsbeheerder zal daarom voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een tussentijdse circulaire / cq brief laten verschijnen waarin de effecten van het regeerakkoord zijn verwerkt.

2.2.5 Plaagdierbestrijding

Om een verbeterde informatie aan bewoners en bedrijven te kunnen geven, over de mogelijkheden van plaagdierbestrijding in en om huizen en bedrijven, wordt voorgesteld om € 5.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget dierenwelzijn. Tevens krijgt de gemeente hierbij advies, indien ingegrepen moet worden in de openbare ruimte, of als de volksgezondheid in gevaar dreigt te komen.

2.2.6 Onderhoudskosten gebouwen

In de 1e kwartaalbrief 2017 is er budget vrij gemaakt voor onderhoudskosten van de voedselbank ad € 10.000, voor het clubgebouw Hooftlaan ad € 3.000 en voor schoonmaakkosten van Rustoord € 3.000. Dit is echter niet structureel meegenomen. In 2018 is er daarom nog geen budget beschikbaar is gesteld.

Het onderhoud van het brandweergebouw wordt niet meer door de gemeente uitgevoerd. In de begroting stond nog een budget opgevoerd van € 3.000 die vrij kan vallen ten gunste van het rekeningsaldo.

Per saldo is een extra budget van € 13.000 nodig.

Verwerken moties en amendementen Begroting 2018

Amendement 1 afvalstoffenheffing

Bij de vaststelling van de Begroting 2018 is via amendement 1 besloten om het kwijtscheldingsbedrag van € 250.000 niet meer op te nemen bij de kosten van de afvalstoffenheffing, maar te financieren uit de algemene middelen. Aangezien deze kosten niet meer in het tarief van de afvalstoffenheffing kan worden doorberekend betekent dit een last ten nadeel van het rekeningsaldo.

2.3 Verloop rekeningsaldo 2017

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van de gevolgen van hiervoor genoemde ontwikkelingen, tot en met deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2018 Saldo begroting			20	
Subtotaal na primitieve begroting 2018			20	
1e kwartaalbrief 2018				
2.2.1	Investering ligplaatsen verbindingskanaal	Ruimtelijke ontwikkeling	9	I
2.2.2	Aankoop Diemerpolder	Ruimtelijke ontwikkeling	Neutraal	I
2.2.3	ANBO middelen uit 2016	Welzijn, sport en cultuur	-17	I
2.2.4	Voorschoolse voorziening peuters	Onderwijs en kinderopvang	-39	S
2.2.5	Algemene uitkering (Septembercirculaire)	Diverse	362	I
2.2.6	Plaagdierbestrijding	Leefomgeving en milieu	-5	S
2.2.7	Onderhoudskosten Gebouwen	Diverse	-13	S
2.2.8	Verwerken moties en amendementen	Leefomgeving en milieu	-250	I
Subtotaal 1e kwartaalbrief 2018			47	
Saldo na 1e kwartaalbrief 2018			**67**	

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

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 beinvloed.

De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' (geen beleidsvorming of -wijziging) beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De noodzakelijke begrotingswijziging legt het college dan achteraf aan de raad voor. De gemeenteraad wordt nu gevraagd de voorgestelde begrotingswijzingen in deze kwartaalbrief 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 5 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

In deze paragraaf hebben we ook voorstellen opgenomen waar het college niet vooraf om instemming is gevraagd. Het financiele effect hiervan is per saldo (baten minus lasten) nul. Een voorbeeld hiervan is een aan de gemeente verstrekte subsidie die tot uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid leidt.

3.1 Beleidsarme en 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 de lasten binnen één programma;
- de inzet van een reserve.

Besluit	Bedrag	Van	Naar	I / S[1]
3.1.1 Technische correctie De overboeking van de grexen naar de balans loopt door middel van een overboekingsrekening van de baten en lasten. Deze technische correctie heeft verder geen invloed op de begrotingcijfers.	€ 244.000	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ontwikkeling	S
3.1.2 Verschuiving onderhoudskosten brandweergebouw Het onderhoud van het brandweergebouw wordt niet meer door de gemeente uitgevoerd. Het budget verschuift naar het gemeentehuis.	€ 3.000	Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	I
3.1.3 Schoonmaakkosten Brede HOED. Het budget voor de schoonmaakkosten van de Brede Hoed staat bij het WMO loket. De schoonmaak wordt door het team gebouwen geregeld.	€ 26.000	Welzijn, sport en cultuur	Bedrijfsvoering	I
3.1.4 Gebundelde uitkering P-wet (voorheen BUIG) Het budget voor de P-wet voor 2018 is (voorlopig) vastgesteld op € 7.247.302. Hierdoor verhogen wij de kosten en de opbrengsten met circa € 212.000.	€ 212.000	Inkomen en armoedebeleid	Inkomen en armoedebeleid	I
3.1.5 *inzet vrijval budget Mgba* In de vierde kwartaalbrief van 2017 hebben we aangegeven het vrijgevallen budget van € 35.000 te zullen claimen voor inzet bij burgerzaken. Het budget zal worden ingezet voor verdere ontwikkeling binnen burgerzaken op gebied van de Brp.	€ 35.000	Bestuur en dienstverlening	Bestuur en dienstverlening	I
3.1.6 Verdeling opleidingsbudget Het opleidingsbudget wordt hiermee verdeeld naar de verschillende afdelingen.	€ 189.000	Bestur en dienstverlening	Diversen	I
3.1.8 Verschuiving invulling personeelsgerelateerde taakstelling On te komen tot een sluitende begroting heeft het college een taakstellende bezuiniging van € 0,2 miljoen opgenomen voor de personeelskosten als gevolg van de goei. Het management heeft aangegeven hoe invulling te geven aan deze taakstelling door niet alle functies per 1 januari in te vullen. Door het bijstellen van de diverse personeelbudgetten is de taakstelling ingevuld. Deze bijstelling wordt in deze kwartaalbrief verwerkt.	€ 200.000	Bestuur en Dienstverlening	Diversen	I
3.1.9 Inkomsten en uitgaven Onderwijs Achterstanden Beleid OAB Diemen ontvangt in 2018 voor Onderwijsachterstanden-beleid (OAB) € 373.000. In de begroting staat op dit moment € 484.000. Dit bedrag zal budgetneutraal worden bijgesteld.	€ 114.000	Onderwijs en kinderopvang	Onderwijs en kinderopvang	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

Saldo primitieve begroting		**20**
Programma	**Lasten**	**Baten**
Prog. 0 Bestuur en dienstverlening	93	-
Prog. 1 Veiligheid en openbare orde	-	-
Prog. 2 Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-
Prog. 3 Onderwijs en kinderopvang	-72	-111
Prog. 4 Sociaal domein	-	-138
Prog. 5 Welzijn, sport en cultuur	30	-
Prog. 6 Inkomen en armoedebeleid	212	212
Prog. 7 Leefomgeving en milieu	8	-250
Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling	-244	-235
Algemene Dekkingsmiddelen	-50	453
Totaal mutaties programma's	-23	-69
Verrekening reserves		
-	-	-
Totaal mutaties programma's	-	-
Mutaties begrotingssaldo	**-**	**47**
Totaal mutaties baten en lasten	-23	-23
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		**67**

5 Raadsbesluit