

# 1e kwartaalbrief 2020

17-03-2020





# Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
2	Belangrijke ontwikkelingen.....	7
2.1	Voortgang grote projecten.....	8
2.2	Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans.....	11
2.3	Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2020 .....	13
2.4	Verloop rekeningsaldo 2020.....	20
3	Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	21
3.1	Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen.....	22
4	Baten en lasten per programma .....	23
5	Raadsbesluit.....	24



# 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.

## *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. Wanneer de ontwikkeling de melding van een risico of kans betreft dan wordt dit in paragraaf 2.2 vermeld. Wanneer een ontwikkeling consequenties heeft voor het rekeningsaldo of voor een verrekening met een reserve dan wordt dit opgenomen in paragraaf 2.3. In paragraaf 2.4 wordt in een overzicht gepresenteerd wat de wijzigingen 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-Westas

#### *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 1<sup>e</sup> kwartaalbrief een toelichting op voortgang van het project.

#### *Algemene stand van zaken*

De werkzaamheden van deelgebied 1 (deelgebied Plantage de Sniep) zijn conform de planning in juni 2018 grotendeels afgerond.

In oktober 2018 is gestart met de werkzaamheden van deelgebied 2 (deelgebied Muiderstraatweg). Deze werkzaamheden zijn nagenoeg conform planning afgerond.

De werkzaamheden voor deelgebied 3 (deelgebied Hartveldseweg) starten in februari 2020. Naar verwachting zijn de werkzaamheden van deelgebied 3 eind 2020 gereed en zijn hiermee alle werkzaamheden voor het project Oost-West as gereed.

#### *Communicatie*

Over de uitvoering van de werkzaamheden wordt regelmatig gecommuniceerd naar bewoners, ondernemers, weggebruikers en stakeholders van het project. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de projectwebsite, lokale media en appgroepen van bewoners op Plantage de Sniep. Daarnaast is vooruitlopend op de uitvoering een informatiebijeenkomst georganiseerd, zodat bewoners en bedrijven zich goed kunnen laten informeren over de werkzaamheden.

#### *Financiën*

De definitieve subsidiebeschikking vanuit de Vervoerregio Amsterdam is verleend. Ook de bijdrage van de gemeente Amsterdam (t.b.v. de traminfrastructuur) is definitief vastgesteld. Met deze bijdragen (incl. de dekking vanuit de voorzieningen groot onderhoud) is het projectbudget dekkend voor het totale project.

### 2.1.2 Voortgang Holland Park

#### *Holland Park*

In de raamovereenkomst is overeengekomen dat de (her)inrichting van het openbaar gebied rondom de blokken en de aanleg van de Hoofdstructuur (wegen, park, water) wordt uitgevoerd door Bergwijkstadspark B.V. Op dit moment wordt fase 1 definitief ingericht.

Helaas is door het faillissement van Moonen in 2018 de aanleg van de openbare ruimte enigszins versnipperd waardoor wij nog geen definitief ingerichte delen hebben overgenomen en beheren. Wel hebben we inmiddels met Bergwijkstadspark BV nieuwe



afspraken gemaakt om gefaseerd delen openbare ruimte over te nemen in beheer. Eind 2020 zal naar verwachting het eerste grote deel overgaan naar de gemeente. Later volgt het park na de oplevering van de parkblokken (verwachting Q1-2022) Fase 3B (het voormalige informatiecentrum) volgt als laatste.

Blok 5 is door Sprangers Bouw inmiddels opgeleverd.

Diemer Circle, het voormalige kantoor van Holland Park is inmiddels gesloopt. Hier komen 290 appartementen in de vrije huursector. Het blok en de twee torens die hier moeten komen zijn gekocht door Amvest. een Verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door uw raad. Start bouw naar verwachting Q4-2020.

In Q1-19 is, later dan gepland, gestart met bouw van de Parkblokken 22 en 23. De werkzaamheden nemen zo'n 36 maanden in beslag. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de inrichting van het centrale park, omdat dit nu deels als bouwterrein in gebruik is om deze blokken te kunnen bouwen.

In blok 5 is de fysiotherapeut gestart met de inrichting van de ruimte. Hier komt een praktijk van het Medisch Sportcentrum Diemen en is er ruimte voor twee huisartsen en twee ondersteunende huisartsen en een dependance van de apotheek die ook op het Diemer Plein is gevestigd.

In Blok 3 is een overeenkomst gesloten met een horecaondernemer. De vergunningsaanvraag hiervoor loopt.

#### *Holland Park West*

De Europese aanbestedingsprocedure is afgerond. Het plan Xplore van de combinatie BPD en Dura Vermeer is als eerste geëindigd. Het plan bestaat uit 706 woningen in de sociale huur, middeldure huur en vrije sector (percentages zijn door uw raad vastgesteld in april 2018). Naast woningen komt hier de brede school voor 700 leerlingen, een kinderdagverblijf, BSO en een sportzaal.

Het voorontwerp bestemmingsplan is inmiddels in procedure gebracht. Dit is een globaal bestemmingsplan. Ook het ontwerp is al zo goed als af en zal binnenkort in procedure worden gebracht. Dit is een gedetailleerd bestemmingsplan gebaseerd op de winnende inschrijving voor het gebied.

Planning is dat de brede school in de zomer van 2022 wordt opgeleverd en dat het totale plan in 2025 gereed is.

#### *Holland Park Zuid*

September 2019 is het bestemmingsplan vastgesteld. Vanwege de mogelijkheden die de Crisis- en Herstelwet (CHW) biedt hebben wij vooralsnog het exploitatieplan niet laten vaststellen. Dat geeft ons de mogelijkheid om anterieure overeenkomsten te sluiten met de betreffende grondeigenaren.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan zijn twee eigenaren in het gebied in beroep getreden. Omdat dit een plan is onder de CHW moet de Raad van State binnen en half jaar uitspraak doen. Op het moment van het schrijven van deze rapportage wordt hard gewerkt aan de gemeentelijke reactie op het beroep.

### *Campus Diemen*

Aannemer Van Wijnen heeft in november 2019 het project opgeleverd. Eigenaar Greystar werkt nog aan de inrichting van de openbare ruimte en denkt na over hoe de Campus zich in de komende jaren gaat ontwikkelen.

### *BP-station*

Het BP-station is inmiddels gesloopt en op de nieuwe locatie is de eigenaar recent gestart met de werkzaamheden om een nieuw tankstation te realiseren.

Verder geen nieuwe ontwikkelingen.

### **2.1.3 Voortgang Spooronderdoorgang**

Voor het project Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan is er op 13 juni 2016 een Bestuursovereenkomst gesloten tussen het ministerie van I&W en de gemeente Diemen met als doel het in cofinanciering realiseren van een kosteneffectieve variant voor een onderdoorgang. De realisatie hiervan is toen geraamd op € 30,4 miljoen. Er is in deze overeenkomst afgesproken dat beide partijen voor de helft een financiële bijdrage doen. Bij besluit van de Raad op 16 juni 2017 is er krediet van € 15,2 beschikbaar gesteld. Deze is voor het grootste deel gedekt door een subsidie van € 13,5 miljoen vanuit de Vervoerregio Amsterdam. De gemeentelijke bijdrage van € 1,7 miljoen was in de begroting van 2016 opgenomen en daarmee gedekt. Toentertijd was ook een extra budget van € 3,3 miljoen opgenomen ter dekking van eventuele meerkosten.

Er is duidelijk geworden dat het eerder vastgestelde budget van € 30,4 miljoen ontoereikend is voor de aanleg van de spooronderdoorgang. Op 4 september 2019 hebben de financierende partijen positief besloten in het beschikbaar stellen van aanvullend budget op basis van de nieuwe raming van € 38,7 miljoen. De overschrijding van € 8,3 miljoen wordt voor de helft opgevangen door het ministerie van I&W. De andere helft wordt gedragen door de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Diemen. Voor de gemeente Diemen gaat het daarbij om een bedrag van € 2,1 miljoen.

De gemeente heeft aanvullend de ambitie om in te zetten op de kwaliteit van de wanden van de onderdoorgang. De hoogwaardiger wandafwerking (metselwerk in plaats van beton) is als optie meegenomen in de aanbesteding van de onderdoorgang en komt voor rekening van de gemeente. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van € 0,235 miljoen. Zowel de kosten van de overschrijding als die van de meerkosten voor de vormgeving worden gedekt vanuit het in 2016 begrote gemeentelijk budget.

Op basis van de nieuwe raming is door de gemeente samen met ProRail de Objectovereenkomst (zogenoemde realisatieovereenkomst) aangegaan, waarover het College van B&W op 9 december 2019 positief heeft besloten.

## 2.2 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.

### 2.2.1 Brede HOED Team

In 2019 heeft het college besloten om het brede HOED Team (BHT) onder te brengen bij de gemeentelijke organisatie. 2020 wordt een overgangsjaar om de overgang zorgvuldig te laten verlopen. Zodoende kan gewerkt worden aan een robuust team. De arbeidsmarktomstandigheden, wachtlijstproblematiek in de jeugdhulp en de beleidsdoelen verlangt een toekomstbestendig BHT. De beschikbare middelen zullen vanuit de het sociaal domein budget (in het bijzonder jeugd en Wmo) in 2020 moeten worden omgezet naar de formatie. Omdat er ook een kostenbesparing optreedt door deze transitie van het BHT volstaan de beschikbare middelen.

### 2.2.2 Buurtkamer Rode Kruislaan

In 2017, 2018 en 2019 zijn reeds middelen doorgeschoven met als doel om een buurtkamer in de Rode Kruislaan te kunnen realiseren. Woningcorporatie Rochdale draagt ook een deel bij om het mogelijk te maken. Plaatsing van de buurtkamer is voorzien in april/mei in 2020. De middelen die vanuit Gezond in de Stad (GIDS) gelden zijn doorgeschoven zullen daarom in het eerste kwartaal van 2020 moeten worden aangesproken.

### 2.2.3 Wmo-vervoer

In de Jaarstukken 2019 is vermeld dat er € 100.000 meer is uitgegeven dan begroot voor het Wmo-vervoer. Dit is opgevangen binnen het totale Wmo budget. De toegenomen uitgaven zijn veroorzaakt door een toename in het aantal ritten en een toename van het aantal pashouders. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in 2020 voortzet.

Daarnaast is er per 1 januari 2020 een indexatie van 6,7% op de tarieven voor het Wmo-vervoer. Contractueel is vastgelegd dat de tarieven voor het Wmo-vervoer jaarlijks worden geïndexeerd conform de NEA (gemiddelde kostenstijging voor het taxivervoer). Door de 2% loonkostenstijging per 1 januari 2020, een flinke stijging in de voertuigverzekeringspremies en de afschaffing van de teruggaveregeling BP valt het indexatiepercentage relatief hoog uit ten opzicht van voorgaande jaren. Door de indexatie van 6,7% wordt een toename in de kosten van het Wmo-vervoer van € 33.000 verwacht in 2020.

Het budget voor Wmo-vervoer is in de begroting 2020 vastgesteld op € 481.000. Op basis van bovenstaande is de verwachting dat het budget voor het Wmo-vervoer in 2020 met ongeveer € 130.000 zal worden overschreden. Het is nog niet bekend of hiervoor dekking gevonden kan worden binnen het totale Wmo budget. In de volgende kwartaalbrief wordt hierop teruggekomen.

### 2.2.4 Hulp bij het Huishouden

Eind 2019 is een akkoord bereikt voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg. De huishoudelijke hulpen werken onder deze CAO. Als gevolg van dit akkoord hebben aanbieders van Hulp bij het Huishouden te maken met

kostenstijgingen. Gemeenten zijn verplicht om een reëel kostprijs te betalen voor Wmo-voorzieningen. Dat betekent dat de tarieven voor Hulp bij het Huishouden per 1 januari 2020 zijn aangepast aan het CAO akkoord. De wijzigingen in de CAO die betrekking hebben op 2019 en 2020 zijn meegenomen. Dit leidt tot een indexatie van 4.43%.

Als gevolg hiervan is de verwachting dat het budget voor Hulp bij het Huishouden in 2020 met ongeveer € 75.000 zal overschrijden. Het is nog niet bekend of hiervoor dekking gevonden kan worden binnen het totale Wmo budget. In de volgende kwartaalbrief komen we hierop terug.

### **2.2.5 Onderhoud Rietschuur**

Sinds 1 januari 2018 is de gemeente Diemen eigenaar van het pand de Rietschuur, Kriekenoord 7. Het beheer is overgenomen van Pantar, die er momenteel als huurder nog gebruik van maakt. Het pand is sterk verouderd en er is tot op heden weinig tot geen onderhoud aan het pand gepleegd. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit pand herontwikkeld kan worden. Vanwege deze ontwikkeling wordt er geen structureel onderhoud aan het pand gepleegd. Door de slechte staat van het rieten dak zijn er inmiddels diverse lekkages ontstaan. De binnenzijde dient beschermd te worden en daar zijn werkzaamheden voor noodzakelijk. Structureel onderhoud wordt niet uitgevoerd, maar het pand dient wel onder normale omstandigheden gebruikt te worden. Om de werkzaamheden uit te voeren is eenmalig een bedrag van € 20.000 nodig.

Op 29 juli 2018 heeft de raad een investeringskrediet van € 550.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Pantarterrein. Wij stellen voor deze kosten ten laste van dit krediet te boeken.

## 2.3 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2020

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.

### 2.3.1 Gebundelde uitkering P-wet (voorheen BUIG)

Jaarlijks ontvangt de gemeente medio september, voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar, de beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het voorlopig budget voor de Gebundelde uitkering P-wet. Het budget voor de Gebundelde uitkering P-wet 2020 is (voorlopig) vastgesteld op € 7.886.000. Hierdoor verhogen wij de opbrengsten met € 487.000. Op basis van de huidige inzichten zijn wij van mening dat de lasten niet hoger zullen worden dan nu is begroot.

### 2.3.2 Riolering Schoolstraat-Noord

In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 zijn lange termijn doelstellingen opgenomen om schade door hevige regenval te voorkomen. Middels deze uitgangspunten wordt de openbare ruimte klimaatbestendig gemaakt. In het kader van de genoemde doelstelling worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd in de Schoolstraat:

- Aanleg groot hemelwaterriool in de Schoolstraat, tussen het Mandelapark en het Wilhelminaplantsoen. Dankzij deze ingreep kan regen die in Centrum-West op de wegen valt voortaan naar het oppervlaktewater van het Mandelapark worden afgevoerd.
- Aan de kop van de Schoolstraat, nabij het Mandelapark, wordt een uitstroompunt voor het gemengde rioolstelsel (rioolwateroverstort) aangelegd. Dankzij dit uitstroompunt komt er bij hevige regenval minder snel en minder veel water op straat te staan. Deze ingreep komt voort uit het Basisrioleringsplan 2017.
- Het Oranjeplantsoen ligt relatief laag. Om regenwater dat in het Oranjeplantsoen valt snel genoeg af te kunnen voeren, wordt het huidige hemelwaterriool in de Schoolstraat vergroot. Aanvullend wordt de Schoolstraat indien mogelijk verlaagd, zodat water vanuit het Oranjeplantsoen via de Schoolstraat naar het Mandelaplantsoen kan stromen.
- De grondwaterstand in en nabij de Schoolstraat is laag. Naar aanleiding van eerder onderzoek bestaat het vermoeden dat rioolaansluitingen en rioolputten lek zijn. Aansluitingen van buurtriolen en rioolputten worden daarom gecontroleerd en indien nodig gerepareerd.

Voor het beperken van overlast voor bewoners is het gewenst deze acties te combineren in één werk dat eind 2020/begin 2021 uitgevoerd moet worden. Hiervoor is een krediet benodigd van € 244.000. De kapitaalslasten worden gedragen door de voorziening "Rioleringszorg" die hiervoor ruimte biedt.

### 2.3.3 Uitbreiding krediet relining Bergwijkpark en Diemen-Noord

In 2017 werd een krediet van € 225.000 verleend voor het deels renoveren van onderheide betonnen riolen in Bergwijkpark en Diemen-Noord. Inmiddels is het project vanwege nieuwe inspectieresultaten uit 2018 uitgebreid. Tevens gelden er heden door de aantrekkende markt andere prijzen. Er is voor dit project een aanvullend krediet van € 105.000 benodigd ter uitvoering in 2020.

De kapitaalslasten worden gedragen door de voorziening “Rioleringszorg” die hiervoor ruimte biedt.

#### **2.3.4 Groenbeheer**

De afgelopen jaargangen was er een overschrijding van de exploitatiebudgetten voor groenbeheer waar te nemen. In 2019 heeft de aanbesteding van meerdere contracten voor groenonderhoud plaatsgevonden. Resultaat is dat over de gehele lijn de kosten omhoog gaan. Dit is het gevolg van de drukbezette markt en de stijging van kosten voor personeel en brandstof.

Voor de onderhoudscontracten is een jaarlijks exploitatiebudget van € 545.000 geraamd. Op basis van de vorig jaar afgesloten contracten worden de kosten geschat op € 615.000. Dat levert een overschrijding van € 70.000 op.

Wanneer ongeadresseerd zal dit tekort leiden tot ofwel een significante kwaliteitsverlaging of wel kunnen de nieuw opgeleverde groenarealen niet in beheer genomen worden. Voorgesteld wordt het budget van 2020 met € 70.000 te verhogen.

De discussie over het kwaliteitsniveau en de daarbij behorende middelen vindt plaats bij het de actualisatie van de beheerplannen openbare ruimte en de nota kwaliteitsvisie openbare ruimte. Beide nota's worden in 2020 verwacht.

#### **2.3.5 Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptie**

In het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie zijn middelen gereserveerd voor uitvoeringspilots op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Voor deze middelen is door Diemen een afzonderlijke aanvraag ingediend en toegekend. In de Decembercirculaire 2019 worden de middelen voor procesondersteuning aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Diemen gaat het voor 2020 om € 80.000. Deze middelen zijn door de afdeling Ruimtelijk Beheer geclaimd in het kader van een gezamenlijke aanvraag met andere gemeenten. In deze kwartaalbrief wordt het budget voor 2020 verwerkt.

#### **2.3.6 Lagere opbrengst reclamebelasting**

In de reclame contracten zijn diverse mutaties geweest die invloed hebben op de begroting. De huidige begroting gaat voor inkomsten uit reclame in de openbare ruimte uit van € 222.000. De volgende mutaties leiden tot wijzigingen:

- Door werkzaamheden in de openbare ruimte (o.a. Oost-West As en Holland Park) zijn een aantal locaties voor billboards definitief komen te vervallen wat resulteert in een structurele afname van reclame-inkomsten à € 27.000.
- Daarnaast is een contract voor een aantal billboards nabij de Gooiseweg beëindigd, wat resulteert in een afname van reclame-inkomsten à € 130.000. Het beëindigde contract van de billboards nabij de Gooiseweg is opnieuw aanbesteed, waardoor er eind 2019 een nieuwe partij is gecontracteerd. De aanbesteding is een stuk lager uitgevallen waardoor een structureel nadeel ontstaat. Naar verwachting zullen de nieuwe billboards eind 2020 operationeel zijn.

Omdat er geen sprake meer is van reclame-concessieovereenkomsten maar van verhuurovereenkomsten van grond worden de opbrengsten voortaan op een ander programma verantwoord. De verantwoording van verhuuropbrengsten vindt plaats op het programma Gebiedsontwikkeling (Grondzaken algemeen). Uiteindelijk wordt in 2020 een opbrengst van € 65.000 verwacht.

### **2.3.7 Actualisatie bestemmingsplannen**

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het gewenst om een aantal fouten en onduidelijkheden in de vigerende bestemmingsplannen te corrigeren (veegactie). Deze herstelronde is zoveel mogelijk beleidsneutraal. De Raad stelt uiteindelijk de plan herzieningen vast. Daarnaast wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de huisvesting van de bibliotheek.

In de Reserve actualisatie bestemmingsplannen is hiervoor € 40.000 opgenomen. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020 voor het uitvoeren van de herstelronde voor de vigerende bestemmingsplannen (indicatie € 25.000) alsmede voor andere werkzaamheden aan bestemmingsplannen.

### **2.3.8 Afwikkeling grond A1 Rijkswaterstaat (RWS)**

In 1972 heeft gemeente Diemen een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat inzake de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijksweg A1. De effectuering van deze overeenkomst uit 1972 heeft echter tot op heden, door verschillende opeenvolgende gebeurtenissen, nog niet plaatsgevonden. Recent hebben beide partijen initiatief genomen om dit dossier nu op te pakken en af te ronden, zowel wat betreft de historische aanleg A1, de uitbreiding A1-Oost en de verbinding A6-A1-A9. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over een aantal te sluiten overeenkomsten welke ter ondertekening voorliggen. Door de afwikkeling van dit dossier resteert per saldo door de gemeente aan RWS te betalen een bedrag van ca. € 80.000 voor de grondruiling, op basis van taxatie. Omdat de aankoop gebaseerd is op een marktconforme taxatie, kwalificeert de aankoop van deze grond zich als waardevast en de grond hoeft (mag) niet worden afgeschreven conform de BBV. Daarom zullen de gronden tegen boekwaarde op de balans geplaatst worden onder de Materiële vaste activa (MVA). De feitelijke kosten zijn daarmee slechts de rentelasten die jaarlijks terugkeren en een plek krijgen in de begroting. Voorgesteld wordt om een investering (à € 80.000) beschikbaar te stellen voor de afwikkeling van de grondruil.

De Raad is hierover op 2 april uitgebreider geïnformeerd door middel van een Informatiebrief van het college.

### **2.3.9 Aanvullend voorbereidingskrediet Buitenlust**

Bij de 2e Kwartaalbrief 2018 (besluit 19 juli 2018) heeft de Raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor Buitenlust. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en wordt samen met Rochdale gewerkt aan een conceptplan voor de bouw van de woningen en de inpassing in de directe omgeving. Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is bijna uitgeput. Voor het maken van het conceptplan en de afstemming daarover met de buurt worden wederom kosten gemaakt. Het streven is erop gericht om een voorstel voor dit conceptplan aan de Raad rond de zomer 2020 voor te leggen. Daarom wordt de Raad voorgesteld om een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000, opdat het totaal aan voorbereidingskrediet € 100.000 bedraagt.

Bij doorgang van het project worden de gemaakte kosten later ondergebracht in een nog te openen grondexploitatie, en komen daarmee niet ten laste van de lopende begroting.

### **2.3.10 Bewegwijzering Holland park / Bergwijkpark**

Op 25 juni 2018 heeft het college besloten de wijk- en buurtindeling Diemen te actualiseren. De wijknaam Bergwijkpark Noord is aangepast in Holland Park. De wijknaam Bergwijkpark Zuid is na de actualisatie, in overleg met de bedrijven, aangepast in Bergwijkpark. De oude benamingen zijn nu nog terug te vinden op de NBd-bewegwijzering (voorheen bekend onder de noemer ANWB-bewegwijzering) op onder andere de Muiderstraatweg,



Provincialeweg, Daalwijkdreef en de Gooiseweg. Voor het algehele beeld en voor de begrijpelijkheid voor de weggebruiker is het noodzakelijk de oude naamgevingbenaming aan te passen. De kosten hiervoor bedragen € 82.000. Omdat een deel van de bewegwijzering is gesitueerd langs de Daalwijkdreef en Gooiseweg heeft de gemeente Amsterdam toegezegd € 27.000 bij te dragen aan dit project. Derhalve dient nog € 55.000 te worden gefinancierd door de gemeente Diemen. De bewegwijzering hoort bij de oplevering van een woningbouwproject. De resterende kosten, € 55.000, worden ten laste gebracht van de bestaande grondexploitaties.

### **2.3.11 Ambulantisering geestelijke gezondheidszorg (GGZ)**

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. In de Meicirculaire 2019 is voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd. Voor de gemeente Diemen was dit een bedrag van € 24.000. Dit is opgenomen in de begroting 2020.

Op verzoek van de VNG is de € 20 miljoen uit de Meicirculaire 2019 in de Septembercirculaire 2019 herverdeeld, waarbij rekening is gehouden met de relatie tussen grootstedelijkheid en het voorkomen van GGZ-problematiek.

Voor Diemen houdt dit in dat er € 20.000 extra beschikbaar is voor het uitvoeren van de Wet verplichte GGZ. Met de aanwezigheid van een groot aantal locaties Beschermd Wonen en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is er een grotere aanwezigheid van GGZ-problematiek, waardoor de verwachting is dat er in Diemen meer gebruik gemaakt zal worden van de verplichte GGZ.

Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het budget voor de Wet verplichte GGZ.

### **2.3.12 Digitaliseren archief**

#### *Digitaliseren persoonskaarten en aktes*

Tot nu toe wordt er bij Burgerzaken nog gewerkt met persoonskaarten en aktes op microfiches. De kwaliteit van deze informatiedragers is erg slecht geworden (qua leesbaarheid), maar ook de apparatuur waarop ze te raadplegen zijn is sterk verouderd en nagenoeg uitgefaseerd. Daarom gaat een speciaal hiervoor gecertificeerd bedrijf dit digitaliseren. De kosten voor dit proces zijn € 26.000 en worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

#### *Digitalisering archief bouwvergunningen*

Tussen 1901 en 2014 zijn bouwvergunningen op papier gearcheveerd. Vanaf 2014 is het vergunningensysteem Squit XO met een archiefwaardig DMS (Corsa) gekoppeld en worden bouwvergunningen digitaal gearcheveerd. In Duo+ verband zijn sinds 1 september 2017 het vergunningensysteem en het digitaal archiveren op het gebied van de Wabo, APV en Horeca geharmoniseerd. Op het gebied van archivering van bouwvergunningen is de dienstverlening en de wijze van archiveren niet volledig geharmoniseerd. Ouder-Amstel heeft een volledig digitaal bouw-archief en kan inzage op snelle en eenvoudige wijze verzorgen. Diemen en Uithoorn hebben daarentegen nog een papieren bouwarchief van 1901 tot 2014. Het verstrekken van inzage in de archiefstukken kost veel tijd. Daarnaast kost de opslag van een papieren archief in kasten veel (opslag)ruimte. Het is dan ook zeer gewenst dat Diemen het papieren bouwarchief digitaliseert. Het digitaliseren van het bouwarchief kost € 900 per strekkende meter bouwarchief. Het bouwarchief van Diemen bedraagt circa 192 strekkende meter. Afgerond is derhalve in totaal een budget benodigd van € 180.000 voor een periode



van 3 jaar. In 2020 wordt gestart met een opdracht voor 1/3 van het bouwarchief. Voor de komende 3 jaar is jaarlijks een budget van € 60.000 benodigd, deze kosten worden jaarlijks ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

In de Kadernota 2021 wordt een voorstel gedaan om in 2021 en 2022 financieel te verwerken.

### 2.3.13 Aanpassing uitkering gemeentefonds

Na vaststelling van de begroting 2020 zijn de September- en Decembercirculaire uitgekomen inzake de mutaties van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Over de effecten bent u al eerder geïnformeerd via aparte memo's van het college. In deze kwartaalbrief wordt het effect van de circulaire voor het boekjaar 2020 verwerkt.

Per saldo wordt € 655.000 meer aan algemene uitkering ontvangen. Deels worden hier bedragen van geclaimd. Voor twee specifieke taken zijn extra middelen ontvangen en wordt voorgesteld de budgetten te 'claimen', dit betreffen middelen voor de ambulantisering van de GGZ (€ 20.000) en de deltaprogrammering ruimtelijke adaptie (€ 80.000). Deze claims zijn als aparte paragrafen opgenomen in deze kwartaalbrief.

	2020
<b>Eindstand Meicirculaire 2019 (basis begroting 2020)</b>	<b>41.245</b>
Gevolgen Septembercirculaire 2019	
<b>Ontwikkeling uitkeringsbasis</b>	
Accres-ontwikkeling in Septembercirculaire 2019	300
Correctie (50%) niet realiseren voorgenomen investeringen	-150
Hoeveelheidsverschillen (maatstaven en bedragen per eenheid b.p.e.)	660
Ontwikkeling uitkeringsfactor	80
Correctie (50%) nog aan te passen maatstaven / uitkeringsfactor	-370
Ambulantisering GGZ	20
Overige ontwikkelingen / afronding)	-45
<b>Subtotaal ontwikkeling uitkeringsbasis</b>	<b>495</b>
<b>IU/DU/SU</b>	
Participatie (IU)	-5
<b>Subtotaal IU/DU/SU</b>	<b>-5</b>
<b>Gevolgen Septembercirculaire 2019</b>	<b>490</b>
<b>Algemene uitkering na verwerking Septembercirculaire 2019</b>	<b>41.735</b>
Gevolgen Decembercirculaire 2019	
<b>Ontwikkeling uitkeringsbasis</b>	
Hoeveelheidsverschillen (aanpassen maatstaven)	100
<b>Subtotaal uitkeringsbasis</b>	<b>100</b>
<b>IU/DU/SU</b>	
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-15
Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptie	80

	2020
<b>Eindstand Meicirculaire 2019 (basis begroting 2020)</b>	<b>41.245</b>
<b>Subtotaal IU/DU/SU</b>	<b>65</b>
<b>Gevolgen Decembercirculaire 2019</b>	<b>165</b>
<b>Algemene uitkering na verwerking Decembercirculaire 2019</b>	<b>41.900</b>

#### *Toelichting op mutaties Septembercirculaire 2019*

- **Accres-ontwikkeling**

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee de omvang van het fonds. Dit wordt het accres genoemd.

Het accres 2019 is nadeliger, ten opzichte van de Meicirculaire 2019 gaat er € 218 miljoen af. Dat komt door lagere rijksuitgaven dan de raming op het gebied van infrastructuur en defensie. De daling van het accres is vooralsnog eenmalig omdat genoemde investeringswerken worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Daartegenover staat een opwaartse bijstelling van het accres 2020 met € 408,6 miljoen. Ook het accres in de jaren na 2020 worden opwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring voor de opwaartse bijstelling voor de periode van 2020 tot en met 2024 ligt in aanpassingen in het investeringsritme van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Defensie en in het sluiten van het Pensioenakkoord. Deze aanpassingen leiden tot een daling van het accres in 2019, maar tot een stijging in de daaropvolgende jaren. Het woningmarktpakket waartoe in de Miljoenennota besloten is, leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres vanaf 2020. De ramingen van het Rijk zijn optimistisch, wanneer de realisatie achter blijft dan wordt op een later moment het accres neerwaarts bijgesteld, zie ook 2019. Bij de berekening van de financiële effecten is veiligheidshalve een correctie van 50% doorgevoerd. Wanneer er meer zekerheid is over de realisatie/ werkelijke uitgaven dan kan de correctie worden bijgesteld.

- **Hoeveelheidsverschillen (*maatstaven en bedragen per eenheid b.p.e.*)**

Dit betreft aanpassingen in de bedragen per eenheid alsmede de aanpassingen in de maatstaven ten opzichte van de maatstaven die zijn gebruikt bij de Meicirculaire 2019 en Kadernota 2020. De verschillen hebben voornamelijk betrekking op de actualisatie van de maatstaven die zijn gebruikt voor de taken van de voormalige Integratie Uitkering Sociaal domein naar de Algemene uitkering. De maatstaven die het grootste effect hebben betreffen Jeugd < 18 jaar, het aantal lage inkomens en minderheden. De aanpassing in de maatstaven was aangekondigd in de Meicirculaire 2019.

De actualisatie van de maatstafgegevens in de Septembercirculaire 2019 heeft landelijk bij veel gemeenten een grote impact op de uitkeringsfactor en de verdeling van de algemene uitkering dan tot nu toe gebruikelijk was. Zo is ook in de gemeente Diemen het geval. Ook hier vindt voorzichtigheidshalve een correctie plaats. Reden hiertoe is de onzekerheid of de bedragen per eenheid dan wel de uitkeringsfactor is aangepast. Het lijkt er op dat alle gemeenten meer geld ontvangen op basis van de nieuwe maatstaven. Echter het totaal te verdelen bedrag blijft gelijk. Het is nog onduidelijk of de correctie hierop is doorgevoerd. Vooralsnog corrigeren wij deze meevaller met een risicopercentage van 50%. Zodra er meer zekerheid is kan dit risicopercentage vervallen of worden bijgesteld.

- **Overige ontwikkelingen / afrondingen**

Gezien de minimale afwijking wordt dit niet verder toegelicht.

#### *Toelichting op mutaties Decemercirculaire 2019*

- **Hoeveelheidsverschillen**

In deze circulaire is voor uitkeringsjaar 2019 een omvangrijke wijziging opgenomen door stijging van de aantallen bij 2 maatstaven. Deze maakten voorheen onderdeel uit van de Integratie-uitkering Sociaal Domein (IUSD). Het betreft hier de maatstaven 'medicijngebruik met drempel', en 'ouders met langdurig psychisch medicijngebruik'.

- **Suppletie-uitkering integratie sociaal domein**

In de Meicirculaire 2018 zijn afspraken gemaakt over de verdeeleeffecten voor de overgang van de Integratie-uitkering Sociaal Domein(IUSD) naar de algemene uitkering. Hiervoor is een suppletie-uitkering ingesteld. Deze suppletie-uitkering geeft invulling aan de bestuurlijke afspraak dat de overheveling van de IUSD naar de algemene uitkering in 2019 geen herverdeeleeffect (zowel positief als negatief) mag hebben. In de Meicirculaire 2018 is een eerste raming van de omvang van de suppletie-uitkering per gemeente opgenomen. Nacalculatie van de uitkering zou pas plaatsvinden als voor alle maatstaven de definitieve cijfers voor uitkeringsjaar 2019 bekend zijn. De suppletie-uitkering overheveling IUSD zou, wanneer alle definitieve cijfers over 2019 bekend zijn, met terugwerkende kracht in één keer worden nagecalculeerd. Dit om het aantal bijstelmomenten te beperken. Echter, op dit moment zijn voor de meeste maatstaven die onderdeel uitmaken van de suppletie-uitkering 2019 de definitieve gegevens al bekend. Actualisatie van de uitkering met deze gegevens heeft een dermate groot effect op de bedragen per gemeente dat de fondsbeheerders, in afstemming met de VNG, besloten hebben de suppletie-uitkering bij deze circulaire tussentijds na te calculeren. Dit heeft voornamelijk effect op de uitkering in 2019 (€ 215.000), vanaf 2020 is het effect € 15.000.

- **Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptie**

In het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie zijn middelen gereserveerd voor uitvoeringspilots op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Voor deze middelen is door Diemen een afzonderlijke aanvraag ingediend en toegekend. In de Decemercirculaire 2019 worden de middelen voor procesondersteuning aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Diemen gaat het voor 2019 en 2020 respectievelijk over een bedrag van € 71.000 en € 80.000. Deze middelen zijn door de afdeling Ruimtelijk Beheer geclaimd in het kader van een gezamenlijke aanvraag met andere gemeenten. Deze middelen worden direct gereserveerd (geclaimd) voor de uitvoering van maatregelen op het gebied van klimaatadaptie.

## 2.4 Verloop rekeningsaldo 2020

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het verwachte rekeningsaldo na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2020			65	
Subtotaal na primitieve begroting 2020			65	
<b>1e kwartaalbrief 2020</b>				
2.3.1	Gebundelde uitkering P-wet (voorheen BUIG)	Inkomen en armoede	487	I
2.3.2	Riolering Schoolstraat-Noord	Leefomgeving en klimaat	Neutraal	I
2.3.3	Uitbreiding krediet relining Bergwijkpark en Diemen Noord	Leefomgeving en klimaat	Neutraal	I
2.3.4	Groenbeheer	Leefomgeving en klimaat	-70	S
2.3.5	Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptatie	Leefomgeving en klimaat	-80	I
2.3.6	Afromen reclamebelasting	Financiën	-144	S
2.3.7	Actualisatie bestemmingsplannen: Hogere kosten	Gebiedsontwikkeling	-40	I
2.3.7	Actualisatie bestemmingsplannen: Onttrekking reserve Actualisatie bestemmingsplannen	Gebiedsontwikkeling	40	I
2.3.8	Afwikkeling grond A1 Rijkswaterstaat (RWS)	Gebiedsontwikkeling	Neutraal	I
2.3.9	Aanvullend voorbereidingskrediet Buitenlust	Gebiedsontwikkeling	Neutraal	I
2.3.10	Bewegwijzering Holland Park / Bergwijkpark	Gebiedsontwikkeling	Neutraal	I
2.3.11	Wet verplichte GGZ	Sociaal	-20	S
2.3.12	Digitaliseren archief: Opnemen kosten	Samen besturen	-86	I
2.3.12	Digitaliseren archief: Onttrekking Algemene reserve	Samen besturen	86	I
2.3.13	Algemene uitkering - gevolgen Decemercirculaire 2019	Financiën	655	I
Subtotaal 1e kwartaalbrief 2020			828	
Saldo na 1e kwartaalbrief 2020			893	

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 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 begrotingswijzigingen 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 <sup>1</sup>
<i>3.1.1 Verdeling opleidingsbudget</i> Het opleidingsbudget wordt hiermee verdeeld naar de verschillende afdelingen.	€ 189	Samen besturen	Diverse	I
<i>3.1.2 Herschikken Gemeenschappelijke regeling GGD</i> Deze mutatie betreft een herschikking van het budget van de gemeenschappelijke regeling GGD en GGD Veilig thuis.	€ 20	Onderwijs	Sociaal	S

<sup>1</sup> 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	Lasten	Baten
<b>Exploitatie</b>		
Sociaal	-85	-5
Veilig	-	-
Inkomen en armoede	-	487
Vrije tijd	12	-
Onderwijs	45	-
Gebiedsontwikkeling	-90	63
Leefomgeving en klimaat	-150	-
Verkeer	-	-
Samen besturen	21	-
Financiën	-925	501
<b>Totaal mutaties programma's</b>	<b>-1.172</b>	<b>1.046</b>
<b>Verrekening reserves</b>		
Gebiedsontwikkeling	-	40
Samen besturen	-	86
<b>Totaal mutaties programma's</b>	<b>-</b>	<b>126</b>
<b>Totaal mutaties baten en lasten</b>	<b>-1.172</b>	<b>1.172</b>

### Verwacht rekeningssaldo

<b>Subtotaal na primitieve begroting 2020</b>	<b>65</b>
Saldo deze kwartaalbrief	828
<b>Verwacht rekeningssaldo 2020</b>	<b>893</b>

## 5 Raadsbesluit