

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2020

Datum: 03-03-2020

Steller: D. Stuart

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten

Gevraagde beslissing

1. De 1^e kwartaalbrief 2020 vaststellen;
2. Een krediet Riolering Schoolstraat-Noord van € 244.000 toe te kennen;
3. De verhoging van het krediet Relining Bergwijkpark en Diemen Noord van € 105.000 toe te kennen;
4. Een onttrekking vanuit de reserve Actualisatie bestemmingsplannen van € 40.000 te begroting;
5. Een krediet Afwikkeling grondruil van € 80.000 toe te kennen;
6. Een aanvullend krediet Buitenlust van € 50.000 toe te kennen;
7. Een onttrekking vanuit de Algemene reserve van € 86.000 te begroten;
8. De voorstellen in de 1^e kwartaalbrief 2020 te verwerken in de begroting 2020 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Met deze 1^e kwartaalbrief 2020 wil het college u op de hoogte houden over belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbriefen 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. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect.

Daarna volgen de ontwikkelingen met een financieel effect. Nieuw in deze kwartaalbrief is dat er een extra onderscheid is gemaakt in ontwikkelingen met een financieel risico (melding risico) en ontwikkelingen die daadwerkelijk leiden tot een effect op het begrotingssaldo. Deze aanpassing is voorgelegd aan de auditcommissie. Vraag is of de auditcommissie vindt dat dit onderscheid een informatieve meerwaarde heeft en akkoord kan gaan met de aanpassing?

Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2020 waarover een raadsbesluit moet plaatsvinden.

Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettaire 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 2020

De primitieve begroting 2020 is vastgesteld met een saldo van € 65.000 positief. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 828.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

| Saldo primitieve begroting 2020 | | € 65.000 | Voordeel |
|---|--|------------------|-----------------|
| 1 ^e kwartaalbrief | | | |
| 1. | Algemene uitkering – gevolgen Decemercirculaire 2019 | € 655.000 | Voordeel |
| 2. | Gebundelde uitkering P-wet (voorheen BUIG) | € 487.000 | Voordeel |
| 3. | Lagere opbrengst reclamebelasting | € 144.000 | Nadeel |
| 4. | Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptatie | € 80.000 | Nadeel |
| 5. | Groenbeheer | € 70.000 | Nadeel |
| 6. | Wet verplichte GGZ | € 20.000 | Nadeel |
| Totaal wijziging 1 ^e kwartaalbrief | | € 828.000 | Voordeel |
| Saldo na 1^e kwartaalbrief | | € 893.000 | Voordeel |

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een voordelig saldo van € 893.000 voor 2020 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 | -85 | -5 |
| Veilig | 0 | 0 |
| Inkomen en armoede | 0 | 487 |
| Vrije tijd | 12 | 0 |
| Onderwijs | 45 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | -90 | 63 |
| Leefomgeving en klimaat | -150 | 0 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | 21 | 0 |
| Financiën | -925 | 501 |
| Totaal mutaties programma's | -1.172 | 1.046 |
| Verrekening reserves | | |
| Gebiedsontwikkeling | 0 | 40 |
| Samen besturen | 0 | 86 |
| Totaal mutaties programma's | 0 | 126 |
| Totaal mutaties baten en lasten | 1.172 | 1.172 |

| | |
|---|------------|
| Subtotaal na primitieve begroting 2020 | 65 |
| Saldo deze kwartaalbrief | 828 |
| Verwacht rekeningsaldo 2020 | 893 |

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

1^e kwartaalbrief 2020

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2020
20-22

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 3 maart 2020

Besluit

1. De 1^e kwartaalbrief 2020 vaststellen;
2. Een krediet Riolering Schoolstraat-Noord van € 244.000 toe te kennen;
3. Een aanvullend krediet Relining Bergwijkpark en Diemen Noord van € 105.000 toe te kennen;
4. Een onttrekking vanuit de reserve Actualisatie bestemmingsplannen van € 40.000 te begroting;
5. Een krediet Afwikkeling grondruil van € 80.000 toe te kennen;
6. Een aanvullend krediet Buitenlust van € 50.000 toe te kennen;
7. Een onttrekking vanuit de Algemene reserve van € 86.000 te begroten;
8. De voorstellen in de 1^e kwartaalbrief 2020 te verwerken in de begroting 2020 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

| Programma | Lasten | Baten |
|--|---------------|--------------|
| Exploitatie | | |
| Sociaal | -85 | -5 |
| Veilig | 0 | 0 |
| Inkomen en armoede | 0 | 487 |
| Vrije tijd | 12 | 0 |
| Onderwijs | 45 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | -90 | 63 |
| Leefomgeving en klimaat | -150 | 0 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | 21 | 0 |
| Financiën | -925 | 501 |
| Totaal mutaties programma's | -1.172 | 1.046 |
| Verrekening reserves | | |
| Gebiedsontwikkeling | 0 | 40 |
| Samen besturen | 0 | 86 |
| Totaal mutaties programma's | 0 | 126 |
| Totaal mutaties baten en lasten | 1.172 | 1.172 |

| | |
|---|------------|
| Subtotaal na primitieve begroting 2020 | 65 |
| Saldo deze kwartaalbrief | 828 |
| Verwacht rekeningsaldo 2020 | 893 |

Mutaties 1^e kwartaalbrief 2020 met financieel effect:

- 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.

Voorgesteld wordt de opbrengsten Gebundelde uitkering P-wet met € 487.000 te verhogen.

- 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. 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.

Voorgesteld wordt een krediet Riolering Schoolstraat-Noord van € 244.000 toe te kennen.

- 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.

Voorgesteld wordt een aanvullend krediet Relining Bergwijkpark en Diemen Noord van € 105.000 toe te kennen.

- 2.3.4 Groenbeheer: 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 Groenbeheer met € 70.000 te verhogen.

- 2.3.5 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 2020 € 80.000.

Voorgesteld wordt een budget Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie van € 80.000 toe te kennen.

- 2.3.6 Lagere opbrengst reclamebelasting: Door werkzaamheden in de openbare ruimte (o.a. Oost-West As en Holland Park) zijn een aantal locaties voor billboards komen te vervallen wat resulteert in een 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. 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).

Voorgesteld wordt de reclamebelasting met € 157.000 te verlagen en de inkomsten grondzaken met € 13.000 te verhogen.

- 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). 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

Voorgesteld wordt het budget Actualisatie bestemmingsplannen met € 40.000 te verhogen en een onttrekking vanuit de reserve Actualisatie bestemmingsplannen van € 40.000 te begroting.

- 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 nog niet plaatsgevonden. Recent hebben beide partijen initiatief genomen om dit dossier nu op te pakken en af te ronden. 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.

Voorgesteld wordt een krediet Afwikkeling grondruil van € 80.000 toe te kennen.

- 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 circa € 50.000 kosten gemaakt.

Voorgesteld wordt een aanvullend krediet Buitenlust van € 50.000 toe te kennen.

- 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. Door de NBd is offerte uitgebracht, de kosten voor aanpassing bedraagt € 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. 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 Wet verplichte 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. 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. De verwachting is dat er in Diemen meer gebruik gemaakt zal worden van de verplichte GGZ.

Voorgesteld wordt het budget Verplichte GGZ met € 20.000 te verhogen

2.3.12 Digitaliseren archief: archief Burgerzaken - 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.

Archief Bouwvergunningen - Tussen 1901 en 2014 zijn bouwvergunningen op papier gearchiveerd. Vanaf 2014 is het vergunningensysteem Squit XO met een archiefwaardig DMS (Corsa) gekoppeld en worden bouwvergunningen digitaal gearchiveerd. In Duo+ verband zijn sinds 1 september 2017 het vergunningensysteem en het digitaal archiveren op het gebied van de Wabo, APV en Horeca geharmoniseerd. 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. De kosten voor 2020 zijn € 60.000 en worden ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

Voorgesteld wordt een budget Digitalisering archief van € 86.000 toe te kennen en een onttrekking vanuit de Algemene reserve van € 86.000 te begroten.

2.3.13 Algemene uitkering - gevolgen Decembercirculaire 2019: 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.

Voorgesteld wordt de opbrengsten Algemene uitkering met € 655.000 te verhogen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2020,

De voorzitter,

De griffier,