

2e kwartaalbrief 2020

27-05-2020



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
2	Belangrijke ontwikkelingen.....	7
2.1	Voortgang grote projecten.....	8
2.2	Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans.....	12
2.3	Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2020	14
2.4	Verloop rekeningsaldo 2020.....	21
3	Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	23
3.1	Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen.....	24
4	Baten en lasten per programma	25
5	Raadsbesluit.....	26

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.

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) zijn gestart in februari 2020. Momenteel zijn de werkzaamheden voor dit deelgebied volop in uitvoering. Ondanks de maatregelen rondom het Coronavirus liggen de werkzaamheden op planning. 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, sociale media en de inzet van een omgevingsmanager door de aannemer. 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

Afwijkend aan de raamovereenkomst is een nieuwe fasering van de oplevering van het openbare gebied aan de gemeente afgesproken. In plaats van een fasering over verschillende deelgebieden wordt het huidige deel opgeknipt in drie delen. Het park, voormalig Diemer Circle en de rest. Dit betekent dat Diemer Circle na oplevering begin 2023 wordt overgedragen, het park begin 2022 en de rest van het plangebied eind dit jaar.

Voor de drie blokken uit het faillissement van Moonen kan gemeld worden dat blok 20 (112 vrije sector huurwoningen) inmiddels is opgeleverd. Daarnaast is de verwachting dat de blokken 18 en 19 ook dit jaar nog worden opgeleverd. Dit is fijn omdat dit blokken zijn met allemaal particuliere koopwoningen.

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 de 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. De verwachting is dat het park begin 2022 wordt opgeleverd.

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 de horecaondernemer bezig met de inrichting van het pand. Door alle Corona perikelen is het nog onzeker wanneer de ondernemer kan starten.

Holland Park West

Na de Europese aanbesteding die in december '19 is afgerond met team Xplore als winnaar, wordt nu hard gewerkt aan de ontwerpen om die richting voorlopig ontwerp te brengen.

Het ontwerp bestemmingsplan wordt ontwikkeld in overleg met team Xplore en de verwachting is dat deze in september van dit jaar wordt vastgesteld. 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. Een reactie op het beroep is inmiddels ingediend bij de Raad van State en de zaak zou op 1 april worden behandeld maar vanwege Corona wordt de behandeling met 6-8 maanden uitgesteld. We wachten dit af.

Campus Diemen

De supermarkt heeft een verzoek tot uitbreiding gedaan met de voorgestelde 200m². De bouwaanvraag hiervoor loopt.

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. De verwachting is dat dit station in april wordt geopend.

Verder geen nieuwe ontwikkelingen.

2.1.3 Voortgang Spooronderdoorgang



Bouwer spoorwegonderdoorgang Diemen bekend

De aanbesteding voor de bouw van de spoorondergang is bekend. ProRail en de gemeente Diemen laten de combinatie Mobilis-Hegeman een nieuwe spooronderdoorgang bouwen bij de Ouddiemerlaan. De onderdoorgang komt in de plaats van de spoorwegovergang die al jaren voor oponthoud voor auto's, fietsers en voetgangers zorgde.

Ook hulpdiensten en busverkeer worden regelmatig opgehouden door gesloten overwegbomen. Met de aanleg van de spooronderdoorgang verdwijnt een obstakel in de verbinding tussen Diemen Noord en Diemen Centrum. De onderdoorgang verbetert bovendien de verkeersveiligheid rondom het station. De onderdoorgang moet in 2023 klaar zijn.

Sociale veiligheid

Gemeente Diemen en ProRail vinden het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen en graag gebruik maken van de onderdoorgang. Bij het nieuwe ontwerp van de spooronderdoorgang is daarom aandacht besteed aan sociale veiligheid: Er komen geen kolommen onder het spoordek, zodat gebruikers goed overzicht in de onderdoorgang hebben. Aan beide kanten van het spoor komen voetgangersverbindingen over de tunnelbak heen, zodat beide perrons goed bereikbaar zijn.

Vanaf 2021 tijdelijke overgang

Tijdens de bouw van de onderdoorgang zal het verkeer worden omgeleid. ProRail legt in 2021 samen met Mobilis-Hegeman een tijdelijke spooroverweg aan. Deze komt net voorbij het Van Gemertplantsoen, ter hoogte van de Harmonielaan. Zodra de tijdelijke overweg in gebruik kan worden genomen, sluiten we de huidige overweg op de Ouddiemerlaan. Op

die plek bouwen we van 2021 tot 2023 aan de nieuwe spooronderdoorgang. Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft het station goed bereikbaar en toegankelijk voor minder validen en ouderen. Er komen borden die de looproute aangeven.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

De kosten van de onderdoorgang komen voor rekening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), gemeente Diemen en de Vervoerregio Amsterdam. De aanbesteding past binnen het huidige beschikbaar gestelde budget.

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 Compensatie ouderbijdragen peuteropvang

Sinds de sluiting van de kinderopvang door de Rijksoverheid als gevolg van de Coronacrisis wordt door ouders geen gebruik gemaakt van de reguliere kinderopvang en het gesubsidieerd peuteraanbod. Ouders worden door de Rijksoverheid gevraagd de facturen tijdens de sluiting te blijven voldoen en worden voor de gemaakte kosten gecompenseerd. Voor de ouders met recht op kinderopvangtoeslag loopt deze compensatie via de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag worden voor de gemaakte kosten via de gemeente gecompenseerd. De compensatie wordt door de gemeente uitgekeerd aan de peuteropvangaanbieders, zij zorgen ervoor dat deze middelen bij de ouders terecht komen. Hiervoor ontvangt de gemeente middelen van het Rijk.

2.2.2 Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure

Vanuit de bestuurlijke toezeggingen is het volgende afgesproken: zodra dit aan de orde is (dus bij een aanvraag om vergunning die onder deze categorie valt) zal de gemeenteraad via een kwartaalbrief worden geïnformeerd.

Overzicht ontvangen aanvragen om omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure:

Blok 8 toren 5 en 6 Bergwijkpark	
Betreft	Bouw appartementen in Holland Park waarbij hoogte overschreden wordt.
Voortgang	Op 30 januari 2020 heeft de raad een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) afgegeven. De ontwerpbesluiten zijn vanaf 10 april 2020 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Het is nog onbekend of er zienswijzen zijn ingediend.
Verwachte verlening *	2 ^e kwartaal 2020

Muiderstraatweg 61	
Betreft	Omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning.
Voortgang	In maart 2019 bent u reeds geïnformeerd over het principeverzoek dat hierover door het college behandeld is. Raadsvoorstel afgeven ontwerp Vvgb wordt verwacht voor juli 2020.
Verwachte verlening *	Onbekend

Stammerdijk 38	
Betreft	Legalisatie paardenpension en vergroten paardrijbak.
Voortgang	Aanvraag wordt aangepast vanwege te hoge stikstofdepositie. Nog onzeker hoe deze aanvraag een vervolg krijgt.
Verwachte verlening *	2 ^e kwartaal 2020

Wilhelminaplantsoen 3	
Betreft	Bouw bovenwoning op makelaarskantoor De Jager.
Voortgang	Aanvraag en ruimtelijke onderbouwing in beoordeling, plan moet daarna naar college en Raad voor ontwerp Vvgb (verwacht september 2020).
Verwachte verlening *	Eind 2020

* indien zienswijzen tegen de ontwerp Vvgb ontvangen worden, gaat het plan opnieuw naar de raad (hierdoor schuift de vergunningverlening ca. 2 maanden op)

2.2.3 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

De gebundelde uitkering (BUIG) die van het Rijk wordt ontvangen is bestemd voor het bekostigen van de bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

De afgelopen jaren heeft Diemen substantieel meer geld ontvangen van het Rijk dan noodzakelijk was om de bijstandsuitkeringen te betalen. Deze gelden zijn in de algemene reserve terecht gekomen.

Als de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) regeling is gestopt dan is de verwachting dat een deel van de zelfstandige ondernemers zich genoodzaakt zullen zien om bijstand aan te vragen voor levensonderhoud. Een schatting van dit aantal is lastig te geven; Op basis van info van de gemeente Amsterdam is de verwachting dat 33% van de mensen die een TOZO hebben aangevraagd zullen instromen in de bijstand. Op basis van de huidige aantallen is dit 269. De bijstandslasten over de resterende maanden van 2020 bedragen dan € 2.354.000.

De verwachting van DIVOSA (vereniging van gemeentelijke directeuren in het Sociaal Domein) is dat zij samen met de VNG en het ministerie van SZW over de budgettaire gevolgen voor de gemeenten gaan praten. Dit zou kunnen resulteren dat de budgetten voor de BUIG over 2020 (deels) worden verhoogd, maar daar is nu ten tijde van het opmaken van deze kwartaalbrief nog niets concreets over te melden.

2.2.4 Bijzondere bijstand / armoedebeleid

Het budget voor bijzondere bijstand staat de afgelopen jaren onder druk. Dit is onder andere een gevolg van het geïntensiveerde armoedebeleid en een nauwe samenwerking met de partners van het brede hoed netwerk waardoor de doelgroep steeds beter wordt bereikt. Daarnaast is de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) per 21 april 2020 formeel van kracht geworden. Deze regeling zal voor de duur van drie maanden worden ingevoerd en heeft een budgettair neutraal karakter. Onder het kopje BUIG is hier al nader op ingegaan.

Mogelijk gevolg is dat in 2020 een groter beroep wordt gedaan op de zogenaamde woonkostentoeslag (WKT) welke onderdeel uit maakt van het armoedebeleid. Op grond van bovenstaande gaan wij thans uit van een extra benodigd bedrag voor bijzondere bijstand van € 180.000. In de 4^e kwartaalbrief hebben wij meer zekerheid over de financiële effecten en zullen dan de raming van de begroting 2020 bijstellen.

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 Koers op Initiatief (KOI) Crisisteam

Tijdens de corona crisis kan de gemeente een rol spelen in het faciliteren en stimuleren van maatschappelijke initiatieven. Om deze rol te kunnen vervullen is een Koers op Initiatief (KOI) crisisteam opgericht.

Het KOI crisisteam heeft wekelijks een meeting waarbij zij overzicht behouden welke initiatieven er (nieuw) zijn en een actiehouders verdienen. Hierbij wordt in eerste instantie vooral gebruik gemaakt van het netwerk. Desalniettemin is een budget nodig om achter de hand te hebben en in te zetten wanneer initiatieven een extra impuls nodig hebben. Hiervoor wordt een budget van circa € 50.000 gevraagd. Hier wordt behoudend mee omgegaan in de overtuiging dat de kracht niet ligt in de middelen, maar in de menselijke factor.

Wij zijn voornemens het budget van € 51.000 voor onvoorziene zaken aan te wenden om de kosten te dekken die voortvloeien uit de voorstellen / initiatieven. De kosten vloeien immers voort uit initiatieven in het kader van de Coronacrisis, die niemand had kunnen voorzien.

2.3.2 Streamen raadsvergadering

Raadsvergaderingen konden jarenlang via een geluidsstream op de website van DiemerNieuws beluisterd worden. Dit was gratis voor de gemeente. De bedrijfszekerheid hiervan liet echter te wensen over. Regelmatig viel het systeem in storing en omdat we geen eigenaar waren kon dit niet tijdens een vergadering opgelost worden. Met als gevolg dat de stream niet openbaar door inwoners te beluisteren was. Daarom is gekozen voor een bedrijfszekere oplossing via Gemeenteoplossingen. De eenmalige kosten bedragen € 8.000 en daarnaast is het abonnement € 5.000 per jaar. Hiermee hebben we een bedrijfszekere oplossing en service tijdens de avondvergaderingen om storingen op te lossen.

Digitale raadsvergadering via MS Teams

Vanwege de Coronamaatregelen kan de raad niet fysiek vergaderen. Om MS Teams via een openbare videostream toegankelijk te maken voor publiek zijn de volgende kosten gemaakt. Eenmalig € 3.000 en daarnaast zijn er terugkerende kosten per vergadering van in totaal € 7.000 voor een half jaar. Er valt nog niet met zekerheid te zeggen hoe lang er op deze manier vergaderd moet worden. Als deze periode korter is dan 6 maanden, dalen de terugkerende kosten.

Vooralsnog wordt via deze kwartaalbrief een budget van € 23.000 gevraagd.

2.3.3 Premies verzekeringen

In 2019 zijn er verschillende verzekeringen aanbesteed die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Hieronder de aansprakelijkheidsverzekering, goedwerkgeverschapsverzekering en de brandverzekering.

Vanwege negatieve resultaten in de afgelopen jaren hebben verzekeringsmaatschappijen de premies verhoogd. Dat komt enerzijds door de vele storm- en brandschades. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en toenemende claimbewustheid van burgers. Ook de markt voor autoverzekeringen staat onder druk omdat er meerdere jaren achtereenvolgend negatieve resultaten zijn geboekt. De premies zijn hierdoor met € 18.000 toegenomen.

Onderstaand de structurele mutatie per verzekeringssoort:

Verzekering	Was	Wordt	Mutatie
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 51.000	€ 50.000	- € 1.000
Brandverzekering	€ 69.000	€ 92.000	€ 23.000
Goedwerkgeverschapsverzekering	€ 8.000	€ 9.000	€ 1.000
Verzekeringen wagenpark	€ 11.000	€ 29.000	€ 18.000
Totaal	€ 139.000	€ 180.000	€ 41.000

In totaal is er voor premies van verzekeringen structureel circa € 41.000 extra benodigd.

2.3.4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Ook voor 2020 is bij de begroting uitgegaan van een groot overschot op het BUIG budget. Echter de gevolgen van de Coronacrisis zullen een grote impact hebben. De verwachting is dat de instroom veel hoger is dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 kon worden ingeschat. Het aantal zelfstandige ondernemers dat een aanvraag heeft ingediend voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is 807 (situatie per 21 april 2020). Dit aantal neemt nog dagelijks toe. Op 21 april 2020 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd. Hiermee is de regeling nu formeel van kracht en kunnen beschikkingen worden opgemaakt. Van het Rijk heeft Diemen reeds twee voorschotten ontvangen voor de financiering van de regeling voor een totaalbedrag van € 2.407.000. Voor zover nu bekend zal er met het Rijk worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten van de TOZO regeling.

2.3.5 Krediet Verbouwing werf

Op dit moment zitten de Boa's van team Handhaving in een verandertraject. Hierbij wordt gekeken om de aansturing, invulling en effectiviteit voor nu en naar de toekomst zo optimaal mogelijk te benutten. Dit betekent dat er een gelaagdheid gaat ontstaan in de BOA-groep, diverse vacatures anders worden ingevuld naar de behoefte van nu en de toekomst, waarbij ook toezichthouders worden aangesteld.

Vorengaande betekent dat wij medio 2020 met 9 medewerkers gaan handhaven in de openbare ruimte. Voor deze 9 mensen zijn in meer of mindere mate faciliteiten noodzakelijk. Omkleedruimten inclusief lockers, was- en douchegelegenheid zijn hiervoor noodzakelijk. Gelet op de groei van het aantal medewerkers ontstaat ook de behoefte aan meer ruimte. Een ruimte om een briefing te kunnen houden aan het begin en het einde van de dienst is ook noodzakelijk.

Inmiddels is het voertuigarsenaal met vier bikes, drie scooters en twee normale herenfietsen uitgebreid naast het bestaande voertuigarsenaal. Hiervoor is ook meer ruimte noodzakelijk dan nu in gebruik is.

Deze noodzakelijke ruimte voor deze faciliteiten is niet beschikbaar in het gemeentehuis. Op de gemeentewerf zijn hier wel mogelijkheden voor. Door deze realisatie te combineren met het vervangen van de kozijnen kunnen kosten worden bespaard. Om de beschikbare

ruimten op de gemeentewerf in combinatie met de kozijnen te realiseren is een investering van € 90.000 noodzakelijk. Deze wordt afgeschreven over een periode van 25 jaar hetgeen een kapitaallast betekent van € 3.700 per jaar.

2.3.6 Gemeentelijke processen crisisbeheersing

Uit de Jaarstukken 2019 bleek dat de bijdrage aan de gemeente Amsterdam (structureel € 50.000) niet was begroot. Deze kosten zijn voor de organisatie van de gemeentelijke processen bij crisisbeheersing / rampenbestrijding (waaronder de taakvelden Opvang en verzorging slachtoffers, (regionale) crisiscommunicatie en schademanagement en dergelijke). Hiervan is bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij de explosie Beukenhorst en wordt momenteel gebruikt in de aanpak van de Coronacrisis.

2.3.7 Uitvoering plan Omgevingsvisie

In 2020 is het Projectplan voor de Omgevingsvisie opgesteld. De uitvoering hiervan is ook in 2020 gestart. Wat betreft de kosten is rekening gehouden met een benodigd incidenteel budget van € 150.000 waarvan de helft voor 2020 en de andere helft in 2021. De eerste € 75.000 is hiermee in deze 2^e kwartaalbrief opgenomen. Het benodigd budget van € 75.000 voor 2021 wordt opgenomen in de Kadernota 2021.

2.3.8 Aanvullend budget herziening erfpachtstelsel

De nieuwe Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht van de gemeente Diemen 2020 zijn in 2019 opgesteld en worden in de loop van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is de 1^e fase van de herziening van het erfpachtstelsel afgerond. Voor de uitvoering van deze 1^e fase heeft de gemeenteraad in 2019 budget beschikbaar gesteld. Voor de 2^e fase van dit proces (het implementeren en uitvoeren van de nieuwe erfpachtvoorwaarden) is in 2020 nog inzet van projectleiding en juridische advisering noodzakelijk. Totaal is een budget van € 72.000 nodig. Bij de Jaarstukken 2019 wordt voorgesteld een bedrag van € 22.000 over te hevelen als gevolg van de langere doorlooptijd van de herziening. Resteert dus nog een benodigd budget van € 50.000.

Na 2020 is de verwachting dat heruitgifte van erfpachtrechten als reguliere taak kan worden uitgevoerd.

2.3.9 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Als gevolg van de gewijzigde verdelingssystematiek voor de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente Diemen voor de OAB-periode tot en met 2022 meer middelen dan eerder verwacht. Vanaf 2020 wordt € 785.000 ter beschikking gesteld voor de bestrijding en voorkoming van onderwijsachterstanden. Ten opzichte van de begroting is dit een stijging van € 121.000. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet voor de bekostiging van de wettelijk verplichte urenuitbreiding in de voorschoolse educatie en de continuering van de huidige activiteiten van het voorschoolse aanbod voor kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand.

Hetgeen hiervoor is gemeld is de aanleiding om zowel de baten als de lasten met € 121.000 te verhogen.

2.3.10 Huidige ambities Diemen aan het werk

In het coalitie-akkoord is afgesproken dat extra inspanningen worden gepleegd om kwetsbare en vaak minder kansrijke inwoners van Diemen te ondersteunen. Op basis van de toen bekende inzichten is in de begroting rekening gehouden met een budget van

€ 110.000. Inmiddels blijkt uit de recente inzichten dat realisatie van hetgeen in het akkoord is afgesproken per saldo € 140.000 zal kosten. Dit betekent een incidentele verhoging in 2020 van het budget met € 30.000.

2.3.11 Woonlastenonderzoek

In de Raamovereenkomst prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente van maart 2020 is het volgende opgenomen:

"De corporaties hebben in 2020 de ruimte om een huursomstijging van maximaal 0,5% boven inflatie toe te passen. In de periode 2021-2023 krijgen de corporaties de ruimte om een huursomstijging met maximaal 1,0% boven inflatie toe te passen. In 2020 wordt een gezamenlijk woonlastenonderzoek uitgevoerd door het Nibud. Op grond van dit onderzoek stellen gemeente, corporaties en HPD gezamenlijk vast of de afgesproken huursomstijging in de periode 2021-2023 herzien moeten worden."

De kosten voor dit onderzoek zijn geraamd op circa € 15.000. Omdat in de begroting geen budgetruimte is om deze kosten op te vangen, stellen wij voor € 15.000 beschikbaar te stellen voor dit onderzoek.

2.3.12 Verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers)

Oud-amv'ers willen als ze 18 jaar worden, niet altijd weg bij het pleeggezin waar ze verblijven. Stichting Nidos biedt aan oud-amv'ers die na hun 18^e in het huidige pleeggezin willen blijven wonen, middels een dienstverleningsovereenkomst verlengde pleegzorg aan. Het aanbod is beschikbaar voor amv'ers die al in Diemen in een pleeggezin verbleven en duurt zo lang als nodig en maximaal tot de amv'er 21 jaar is geworden.

De kosten bedragen € 16.000 per amv'ers per jaar (prijspeil 2020). Omdat wij verwachten dat jaarlijks twee amv'ers van dit aanbod gebruik maken, stellen wij voor de begroting structureel te verhogen met € 32.000

2.3.13 Kosten Jeugdzorg

Tekorten specialistische jeugdhulp

De gemeente Diemen heeft in 2019 te maken gekregen met een overschrijding op het budget voor specialistische jeugdhulp van ongeveer € 990.000. Mede als gevolg van de stijging in het aantal jeugdigen in de zorg en de complexe problematiek is een forse overschrijding van het beschikbare budget te constateren. De overschrijding wordt veroorzaakt door:

- gecertificeerde instellingen € 240.000;
- specialistische hulp in het speciaal onderwijs € 300.000 en
- toename overige jeugdzorg ten gevolge van hogere zware complexe zorgkosten € 450.000.

De overschrijdingen bij de gemeente Diemen en de andere gemeenten op het terrein van specialistische jeugdhulp zijn voor een deel te verklaren door landelijke ontwikkelingen, namelijk stijgende kosten van de jeugdhulp, een toename van het aantal cliënten, een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen en een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wmo of Kinderopvang werd geholpen.

Specialistische Jeugdhulp op het Speciaal Onderwijs (SJSO)

Sinds het schooljaar 2018-2019 wordt door de gemeente Diemen en Amsterdam Specialistische Jeugdhulp op het Speciaal Onderwijs (SJSO) georganiseerd. Binnen de leerlingenpopulatie van het speciaal onderwijs kampen veel leerlingen met ernstige

gedragsproblemen of zorg- en begeleidingsvragen. Leerlingen doen regelmatig een beroep op jeugdhulp. De kosten voor deze hulp zijn naar schatting € 300.000 per schooljaar en komen bovenop de huidige kosten voor specialistische jeugdhulp.

Beheersmaatregelen

Tevens zijn ook oorzaken te vinden vanuit de werking van het huidige (ingang 2018) specialistische jeugdhulpstelsel, waartoe in 2019 beheersmaatregelen zijn opgenomen. De maatregelen zijn gericht op het beter sturen op verwijzingen en tariefafspraken die beter aansluiten bij de werkelijke kosten gemaakt door aanbieders.

In 2020 ontwikkelen we de financiële beheersbaarheid door. Dat doen we onder meer door te gaan werken met een normbudget per zorgaanbieder, om meer te sturen op de uitgaven. Zoals hierboven ook al beschreven zien we dat voorzieningen uit voorliggende wetten (Wlz, Wmo, Kinderopvang) niet altijd worden ingezet, maar in plaats daarvan middelen uit de Jeugdwet worden gebruikt. In 2020 voeren we een bestandsanalyse uit, met als doel beter te sturen op de rechtmatige uitgaven binnen de specialistische jeugdhulp.

Nieuwe inkoop per 2022

De ruimte die het huidige stelsel biedt om in te zetten wat nodig is, lijkt vooralsnog te leiden tot onnodige kostenverhoging aan de specialistische kant. Zo wordt soms meer ingezet dan voorheen het geval was. Daarbij blijven de kosten toenemen. Mede gezien deze resultaten heeft de gemeente Diemen besloten dat een nieuwe aanbestedingsronde noodzakelijk is om tot betere garanties voor een financieel beheersbaar, werkend stelsel te komen. Dit betekent concreet een stelsel met lumpsum financiering. Het gemiddelde tarief per cliënt wordt losgelaten, een perverse prikkel voor zorgaanbieders om een hogere indicatie te vragen. De gemeente Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Amsterdam, die dit stelsel gaan invoeren, verwachten dat dit de financiële beheersbaarheid vergroot.

Risico's

Ondanks de ontwikkelde maatregelen om de financiële beheersbaarheid beter te borgen blijven de uitgaven een financieel risico vormen. Zo blijft er sprake van een spanningsveld tussen financiële beheersbaarheid aan de ene kant (met een niet onuitputtelijk budget voor specialistische jeugdhulp) en aan de andere kant de uitvoering van de Jeugdwet, doen wat nodig is en open einde regeling. Ook is vooraf net als bij de Wmo niet precies te voorspellen hoe groot de vraag om jeugdhulp per jaar zal zijn, en daarom ook niet of de kosten ervan binnen het budget blijven.

Daarnaast vormen de kosten voor de Gecertificeerde Instellingen, in het bijzonder Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), een financieel risico. Momenteel vinden er tariefgesprekken plaats. JBRA verzoekt de gemeenten te financieren op basis van een caseload van 1 op 10. De financiële consequentie bij een verlaging van de caseload van 1 op 12 naar 1 op 10 betekent een toename van de kosten voor de gemeente Diemen per 2020 met ongeveer € 150.000.

Tot slot zet een deel de ontwikkelingen die hebben geleid tot een overschrijding van het budget de komende jaren door. Zo blijft het aantal jeugdigen in Diemen, in de jeugdhulp, en met complexere problematiek naar verwachting stijgen en lopen de contracten voor SJSO de komende jaren door.

2.3.14 Preventieve en ambulante jeugdhulp

De afgelopen jaren heeft gemeente Diemen succesvol gebouwd aan een sluitend aanbod van preventieve en ambulante jeugdhulpvoorzieningen. Gemeente Diemen zet in op preventie, vroegtijdig signaleren en tijdig hulp bieden aan jeugdigen. In de Jeugdnota

2017-2020 en de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 is dit uitgangspunt nogmaals bekrachtigd. Door het creëren van een positief opgroei- en opvoedklimaat en het bieden van de juiste hulp – integraal, laagdrempelig, vroegtijdig, dicht bij huis en op maat – worden problemen zo veel mogelijk voorkomen of in een vroeg stadium onderkend. Bovendien is de verwachting dat door tijdige ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders voorkomen kan worden dat zij in een later stadium zwaardere, meer gespecialiseerde en duurdere vormen van hulp nodig hebben. Dat vraagt om goede en voldoende algemene voorzieningen en goede vroegsignalering waarbij - als er iets meer nodig is - snel en dichtbij ondersteuning geboden kan worden.

Het Rekenkameronderzoek Toegang tot jeugdhulp van 2019 in Diemen toont aan dat deze inzet op goede basisvoorzieningen een effectieve samenhang loont. Er is een breed aanbod van hulp in de preventieve sfeer en de toegang is laagdrempelig en sluit aan bij de leefsituatie van Diemense gezinnen. Knelpunten in de huidige werkwijze liggen onder andere in het niet goed kunnen overzien (en daardoor ook gebruik maken) van het omvangrijke aanbod en in de sturing op inhoud en kosten. Kortom, er bestaat behoefte aan meer overzicht en sturing in het preventieve veld. Hiertoe wordt in 2020 een evaluatie uitgevoerd van het preventief jeugdbeleid. De verwachting is dat dit niet zal leiden tot een vrijval van middelen binnen dit budget. Wel kan er een hernieuwde prioritering worden aangebracht in het aanbod en zal er beter gestuurd worden op kwaliteit en resultaat. In 2020 wordt daarmee gewerkt aan een uniform kader voor het preventief jeugdbeleid. De voor het preventief jeugdbeleid benodigde middelen zullen in de evaluatie van het beleid worden meegenomen.

Financieel effect preventieve en ambulante jeugdhulp

Aangezien het aantal inwoners in Diemen stijgt en daarmee ook de vraag van jeugdigen naar bestaande voorzieningen uit het preventieve jeugdbeleid, zijn er aanvullende middelen nodig om het aanbod op orde en toegankelijk te houden, ook voor deze nieuwe groep jeugdigen. Om het huidige niveau van preventieve en ambulante jeugdhulp te handhaven zal het budget omhoog moeten worden bijgesteld met € 50.000 op jaarbasis. Dit is een conservatieve inschatting op basis van de huidige situatie. In de loop van 2020 zal naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek meer informatie beschikbaar komen over de te formuleren langetermijnvisie en de (financiële) gevolgen daarvan.

2.3.15 Noodopvang

De gemeente Diemen biedt gezinnen die dakloos zijn noodopvang aan. Gezinnen worden onderzocht op zelfredzaamheid. De zelfredzame gezinnen dienen zelf te voorzien in huisvesting. De noodopvang dient voor de zelfredzame gezinnen als tijdelijke overbrugging om tot rust te komen en stappen te zetten om de dakloosheid op te heffen. De gemeente Diemen is vanaf april 2019 noodopvang aan gaan bieden aan Diemense gezinnen die dakloos zijn. De noodopvang vindt plaats in appartementen, hotels en vakantieparken. Deze opvangplekken worden in de markt gevonden. De gemeente wil graag op zoek naar een meer structureel aanbod van noodopvang, bijvoorbeeld in een aantal huizen op de particuliere huurmarkt of (sub-)regionale opvang in samenwerking met andere gemeenten of op andere wijze. De gezinnen worden door de Regenbooggroep begeleid bij het zoeken naar woonruimte.

Voor 2020 en verder is in de begroting geen ruimte voor de kosten die wij inschatten op circa € 95.000. Wij stellen voor de begroting met dit bedrag te verhogen. In de Kadernota 2021 komen wij met een voorstel het budget structureel te verhogen met € 95.000.

2.3.16 Voorbereidingskrediet Sportpark de Diemen

Ten behoeve van het project herinrichting Sportpark de Diemen, wordt er een voorbereidingskrediet van € 100.000 gevraagd. Dit bedrag wordt ten laste gelegd van het budget ter herinrichting van het Sportpark. Het project is de realisatie van twee hockeyvelden, een voetbalveld en een handbalveld op de voormalige locatie van de honkbalvereniging. Het bedrag dient voor het uitzetten van onderzoeken, voorbereidende werkzaamheden op de velden en het inhuren van experts.

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	
Saldo 1e kwartaalbrief 2020			828	
Saldo na 1e kwartaalbrief 2020			893	
2e kwartaalbrief 2020				
2.3.1	Koers op Initiatief (KOI) Crisisteam: Verlaging onvoorzien	Financiën	50	I
2.3.1	Koers op Initiatief (KOI) Crisisteam: Toekenning KOI Crisisteam	Inkomen en armoede	-50	I
2.3.2	Streamen raadsvergaderingen	Samen besturen	-5	S
2.3.2	Streamen raadsvergaderingen	Samen besturen	-18	I
2.3.3	Premies verzekeringen	Diverse	-41	S
2.3.4	Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers: Extra kosten	Inkomen en armoede	-2.407	S
2.3.4	Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers: Extra opbrengsten	Inkomen en armoede	2.407	S
2.3.5	Krediet Verbouwing werf	Samen besturen	Neutraal	I
2.3.6	Gemeentelijke processen crisisbeheersing	Veilig	-50	S
2.3.7	Uitvoering plan Omgevingsvisie	Gebiedsontwikkeling	-75	I
2.3.8	Aanvullend budget herziening erfpachtstelsel	Gebiedsontwikkeling	-50	I
2.3.9	Onderwijsachterstandenbeleid: Extra kosten	Onderwijs	-121	S
2.3.9	Onderwijsachterstandenbeleid: Extra opbrengsten	Onderwijs	121	S
2.3.10	Huidige ambities Diemen aan het werk	Inkomen en armoede	-30	I
2.3.11	Woonlastenonderzoek	Financiën	-15	S
2.3.12	Verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen	Sociaal	-32	S
2.3.13	Vorbereidingskrediet Sportpark de Diemen	Vrije tijd	Neutraal	I
2.3.14	Kosten Jeugdzorg	Sociaal	-990	S
2.3.15	Preventieve en ambulante Jeugdhulp	Sociaal	-50	S
2.3.16	Noopopvang	Sociaal	-95	S
Subtotaal 2e kwartaalbrief 2020			-1.451	
Saldo na 2e kwartaalbrief 2020			-558	

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 ¹
3.1.1 Projectmanager Omgevingswet Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet is een projectmanager aangetrokken die gezamenlijk door de 3 DUO-gemeenten wordt betaald. Deze werd in 2019 betaald door Uithoorn, maar vanaf 2020 betaald Diemen deze en worden de kosten doorbelast aan de overige gemeenten. Dit betekent een verhoging van de lasten en baten voor € 60.000.	60	Gebiedsontwikkeling	Gebiedsontwikkeling	S
3.1.2 Functionele verschuiving reiskosten De reiskosten werden binnen het programma Samen besturen begroot op bedrijfsvoering. Deze gaan wij nu conform de realisatie functioneel begroten op de diverse programma's.	263	Samen besturen	Diverse	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

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	1.167	-
Veilig	50	-
Inkomen en armoede	2.488	2.407
Vrije tijd	4	-
Onderwijs	108	121
Gebiedsontwikkeling	184	60
Leefomgeving en klimaat	-3	-
Verkeer	-	-
Samen besturen	-137	-
Financiën	-1.273	-
Totaal mutaties programma's	2.588	2.588
Verrekening reserves		
Geen	-	-
Totaal mutaties programma's	-	-
Totaal mutaties baten en lasten	2.588	2.588

Verwacht rekeningsaldo

Saldo na 1e kwartaalbrief 2020	893
Saldo deze kwartaalbrief	-1.451
Verwacht rekeningsaldo 2020	-558

5 Raadsbesluit