

3e kwartaalbrief 2020

27-08-2020



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
2	Belangrijke ontwikkelingen.....	7
2.1	Voortgang grote projecten.....	8
2.2	Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans.....	10
2.3	Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2020	13
2.4	Verloop geraamd resultaat 2020.....	19
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

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen t.o.v. de vorige kwartaalbrief te melden.

2.1.2 Voortgang Holland Park

Holland Park

De openbare ruimte van de eerste fase van Holland Park krijgt meer en meer vorm. Bruggen en plantsoenen worden opgeleverd en meer en meer krijgt dit deel van Holland Park een bewoonbare indruk. 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 medio 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 en medio juli is de omgevingsvergunning verleend. Hier komen 290 appartementen in de vrije huursector. Het blok en de twee torens die hier moeten komen zijn gekocht door Amvest. Start bouw naar verwachting Q4-2020.

De bouw van de Parkblokken 22 en 23 is in volle gang en de eerste verdiepingen verschijnen. De werkzaamheden nemen in totaal 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 medio 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, midden in Corona-tijd geopend, en heeft een (beperkt) terras, wat goed lijkt te lopen.

Holland Park West

Na de Europese aanbesteding die in december 2019 is afgerond met team Xplore als winnaar, wordt nu hard gewerkt aan de ontwerpen om die richting definitieve ontwerpen te brengen.

Het ontwerp bestemmingsplan is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. Naar verwachting kan deze in augustus van dit jaar wordt vastgesteld door de raad. 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

In 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. Vanwege Corona heeft de behandeling hiervan vertraging opgelopen. Volgens de nu bekende planning van de Raad van State vindt de zitting plaats eind augustus.

Campus Diemen

De supermarkt heeft een verzoek tot uitbreiding gedaan met de voorgestelde 200m². De behandeling van de bouwaanvraag hiervoor loopt, alsmede een kleine gemeentelijke grondverkoop om de uitbreiding mogelijk te maken.

BP-station

Het BP-station is inmiddels gesloopt en op de nieuwe locatie heeft de eigenaar recent het nieuwe tankstation geopend. Projectmatig vindt afronding plaats.

Verder geen nieuwe ontwikkelingen.

2.1.3 Voortgang Spooronderdoorgang

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen t.o.v. de vorige kwartaalbrief te melden.

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 Extra middelen inburgering (Ondertussengelden 2020)

In 2019 en 2020 hebben gemeente incidenteel extra middelen ontvangen om de huidige groep inburgeraars te ondersteunen in (het verhogen van) onder andere het taalniveau (35.000). De extra taallessen, trainingen en ander aanbod dat specifiek voor deze groep zijn in 2020 stil komen te liggen door de coronacrisis. We voorzien dat het beschikbare budget niet in 2020 zal worden opgemaakt. Wel gaan we door met het faciliteren van dit aanbod, en voorzien dat het resterende bedrag zal moeten worden overgeheveld naar 2021.

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. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Verlening	Zoals bij besluit van 30 januari 2020 vastgesteld, hoeft de raad geen definitieve Vvgb af te geven in geval er geen zienswijzen tegen de ontwerp Vvgb ingediend worden. De omgevingsvergunning is d.d. 16 juli 2020 verleend.

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. Aanvraag en ruimtelijke onderbouwing in beoordeling, plan moet daarna via college naar de Raad voor ontwerp Vvgb (verwacht november 2020).
Verwachte verlening *	februari 2021

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 *	nog niet bekend

Wilhelminaplantsoen 3	
Betreft	Bouw bovenwoning op makelaarskantoor De Jager.
Voortgang	Aanvraag en ruimtelijke onderbouwing in beoordeling, plan moet daarna via college naar de Raad voor ontwerp Vvgb (verwacht januari 2021).
Verwachte verlening *	april 2021

De Omval	
Betreft	Uitbreiding De Omval aan de achterzijde
Voortgang	Aanvraag en ruimtelijke onderbouwing in beoordeling, plan moet daarna via college naar de Raad voor ontwerp Vvgb (verwacht oktober 2020).
Verwachte verlening *	januari 2021

naast Ouddiemerlaan 19, De Oude Smidse	
Betreft	Herontwikkeling terrein naast De Oude Smidse voor de realisatie van een appartementengebouw met kelder (3 woningen), een cultuurhistorische belevingsruimte en een berging.
Voortgang	Aanvraag en ruimtelijke onderbouwing in beoordeling, plan moet daarna via college naar de Raad voor ontwerp Vvgb (verwacht januari 2021).
Verwachte verlening *	april 2021

Overdiemerweg 35, E-boiler	
Betreft	Het bouwen en in gebruik nemen van een elektrisch boilersysteem (e-boilersysteem) binnen de inrichting van de elektriciteitscentrale van Vattenfall te Diemen, met als doel het op duurzame wijze genereren van warmte ten behoeve van het stadswarmtenet van de regio Amsterdam.
Voortgang	Raad heeft ontwerp Vvgb afgegeven en de omgevingsdienst NZKG heeft de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende ontwerp Vvgb ter inzage gelegd van 30 juli tot 11 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 Japanse Duizendknoop Rietschuur

De Japanse Duizendknoop is een invasieve exotische plant die in toenemende mate in Diemen voorkomt. De Japanse Duizendknoop geldt als zeer onwenselijk in het openbaar gebied en toekomstige ontwikkellocaties, omdat het funderingen aantast en door wegen heen groeit. Het verwijderen van de plant is zeer lastig en kostbaar, omdat elke centimeter die blijft zitten weer kan uitgroeien tot een nieuwe plant.

Bij de Rietschuur heeft de plant zich in de noordelijke bomenrij van het omliggende terrein gevestigd. De gemeente is van plan dit gebied in de toekomst te ontwikkelen. Vanwege de moeilijke bestrijding wil de gemeente nu al beginnen om deze plant weg te halen, zodat men de komende jaren het gebied kan monitoren en de plant niet een nog groter terrein veroverd. Hiermee hoopt de gemeente de plant geheel te kunnen verwijderen, voordat de ontwikkeling van start gaat.

Voor het verwijderen van de plant wordt een bedrag gerekend van ca. € 60.000.

Op 29 juli 2018 heeft de raad een investeringskrediet van € 550.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Pantarterrein (aanpassen parkeerterrein t.b.v. Pantar, als gevolg van het overkopen van de Rietschuur). Wij stellen voor deze kosten ten laste van dit krediet te boeken, aangezien hier nog enige budgetruimte beschikbaar is.

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

Zoals ook door de belangenvereniging DIVOSA gememoreerd worden gemeenten geconfronteerd met een nog onvoorspelbare groei van het bijstandsbestand. De huidige systematiek van het vaststellen van de door de gemeenten van het Rijk te ontvangen budgetten voldoet niet omdat ze geen rekening houdt met een plotseling sterke instroom van bijstandsgerechtigden.

DIVOSA en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn over compensatie van de financiële gevolgen in onderhandeling met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De coronacrisis heeft, zoals te verwachten, ook grote gevolgen voor de instroom in de WW, welke een voorliggende voorziening is voor de bijstand. In de regio Amsterdam is de toename ten opzichte van 2019 landelijk gezien het sterkst. Uiteindelijk zal er ook instroom in de bijstand zijn van mensen van wie de WW uitkering op enig moment afloopt.

In de eerste rapportage over de effecten van de coronacrisis is een ruwe schatting gegeven van de toename van het aantal huishoudens in de bijstand. Over de maanden februari tot en met juni zijn 109 aanvragen voor levensonderhoud ingediend. Dit is ten opzichte van dezelfde periode over 2019 een stijging van ruim 100%.

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 Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden

Er is een nieuwe verordening opgesteld die de rechtspositie voor raadsleden regelt. Nieuw onderdeel is de vergoeding voor een verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

De verordening is in de raadsvergadering van 28 mei 2020 jl. vastgesteld. De verordening is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 vastgesteld, m.u.v. voornoemde bepaling die tot en met 29 maart 2018 terugwerkt. De kosten per jaar bedragen:

m.u.v. voornoemde bepaling die tot en met 29 maart 2018 terugwerkt.

- voor 2018 betreft het $21 \times € 958,91 \times 278/365 = € 15.337,35$ (afgerond € 16.000)
- voor 2019 betreft het $21 \times € 990,55 = € 20.801,55$ (afgerond € 21.000)
- voor 2020 betreft het $21 \times € 1.018,29 = € 21.384,09$ (afgerond € 22.000)

Totaal bedragen de kosten voor deze extra vergoeding € 59.000. De kosten worden ten laste van het verwachte rekeningsaldo 2020 gebracht.

2.3.2 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

De doeluitkering voor de BUIG is in mei 2020 nader voorlopig vastgesteld op € 7.603.052. Dit betekent een verlaging ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag van € 283.000.

Het Ministerie van SZW heeft in de Meicirculaire bekend gemaakt dat zij voor het berekenen van het definitief budget (medio september) gebruik zullen maken van de meest actuele instroom cijfers voor de BUIG, in tegenstelling tot voorgaande jaren.

2.3.3 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Zoals ook vermeld in de 2^e kwartaalbrief 2020 is, in verband met de coronacrisis, voor zelfstandig ondernemers de regeling Tozo ingesteld. Op 17 juli jl. is de beschikking van het Rijk ontvangen inzake het voorschotbedrag ad € 4.564.000 voor deze specifieke uitkering. Zowel de inkomsten als de uitgaven zullen worden verhoogd met € 2.157.000.

Gemeenten krijgen daarnaast per besluit op een aanvraag levensonderhoud vanuit de Tozo regeling van het Rijk een vergoeding van € 450 voor de uitvoeringskosten. Voor een besluit op een aanvraag lening bedrijfskapitaal vanuit deze regeling is dat bedrag € 800. Daarover hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris van 't Wout van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt.

De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering. Het aantal besluiten op aanvragen wordt via de SiSa verantwoord.

Tot en met 13 augustus 2020 zijn in Diemen 1.183 aanvragen binnengekomen voor levensonderhoud (vergoeding uitvoeringskosten circa € 532.000).

Voor bedrijfskapitaal zijn dit 169 aanvragen (vergoeding uitvoeringskosten circa € 135.000).

2.3.4 Compensatie voor de SW-sector in verband met Coronacrisis (Pantar)

De extra compensatie voor de SW-sector vanwege misgelopen bedrijfsopbrengsten door de coronacrisis bedraagt landelijk 90 miljoen voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor Diemen komt dit neer op € 90.000. Dit bedrag wordt geclaimd in de begroting 2020 zodat Diemen dit kan inzetten als eenmalige compensatie aan Pantar voor het in 2020 gestegen exploitatietekort.

2.3.5 Filters punt Sniep

Het project de Punt Sniep is in 2016 aanbesteed met de op dat moment geldende eisen op het gebied van duurzaamheid. Ontwikkelaar ABC Nova heeft de aanbesteding gewonnen met een uiterst gunstige EPC waarde. Dit bereikt zij door een aantal concrete maatregelen als isolatie, zonnepanelen e.d.. De appartementen worden verwarmd door middel van een houtpelletinstallatie. De installatie voldoet aan alle wettelijke eisen en normen en maakt gebruik van een duurzame bron van hout. Conform landelijk en Europees beleid geldt de houtpelletinstallatie als een duurzame verwarmingsbron. Inmiddels is de bouw al meer dan een jaar aan de gang, de geplande oplevering is eind 2020.

Sinds 2016 is de kijk op houtpelletinstallaties in het land en in de gemeente Diemen veranderd. Er wordt discussie gevoerd op landelijk en Europees niveau of een houtpelletinstallatie wel een duurzame bron van energie en warmte is. Wettelijk gezien en conform landelijk en Europees beleid is een houtpelletinstallatie een aanvaardbare toepassing. Aangezien de gemeente Diemen inmiddels in haar beleid geen voorstander is van houtpelletinstallaties, heeft zij sinds december 2019 met de ontwikkelaar geprobeerd het effect van deze installatie op de omgeving zo laag mogelijk te laten zijn. Voor dit doel wordt er een filter, bovenop de wettelijke eis, geplaatst. De mogelijkheid van het plaatsen van een filter zorgt voor een significante verlaging van de fijnstofuitstoot van de filter en heeft groot effect op de beleving van de installatie in de omgeving.

De kosten van deze filter zijn € 114.000 en worden 50/50 gesplitst tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Dit komt neer op een bedrag van € 57.000 en wordt toegevoegd aan de grondexploitatie Plantage de Sniep.

2.3.6 Afkoop onderhoud geluidschermen

Beslispunt afkoop

Aangezien de gemeente Diemen initiator is van de nieuwe geluidsschermen, is zij ook verantwoordelijk/aansprakelijk voor al het onderhoud aan de nieuwe geluidsschermen. Prorail verzorgt het onderhoud op haar grondgebied. Het betreft onderhoud aan de spoorse zijde van het scherm (d.w.z. de binnenkant bij het spoor), de constructieve onderhoud en onderhoud aan de buitenzijde van het scherm. Het totale onderhoud van de geluidschermen wordt in één keer voor eeuwig afgekocht voor de gehele periode, voor een bedrag van circa € 175.000. Wij stellen voor de eenmalige kosten van deze afkoop ten laste van de Algemene Reserve af te boeken.

Ter informatie over de grex toevoeging:

De kosten voor de realisatie van de geluidschermen zijn opgenomen in de grondexploitatie Plantage de Sniep. Het uiteindelijke geraamde bedrag dat wordt opgenomen in de objectovereenkomst is licht hoger, ca. € 50.000, dan er nu in de grondexploitatie is opgenomen. Dat heeft te maken met de indexering van het prijspeil naar 2020. Deze verhoging zal in het volgende MPG worden verantwoord.

2.3.7 Verkoop perceel Visseringweg 1

Nabij de Visseringweg 1 wordt al geruime tijd een perceel gemeentegrond als opslagplaats verhuurd. Eind 2019 heeft een nieuwe partij dit huurcontract overgenomen. Deze heeft de gemeente verzocht om het verhuurde perceel te mogen aankopen. Zij wil conform het vigerende bestemmingsplan een nieuw bedrijfsverzamelgebouw realiseren en wil daarom de verhuurde grond verwerven.

De gemeente heeft met dit verzoek ingestemd en het verhuurde terrein verkocht, plus daarbij nog een strook van 2 meter breed ten westen van het verhuurde perceel. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengst van € 29.000 te doteren aan de Reserve Grondzaken.

2.3.8 Wmo-vervoer

In de Jaarrekening 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 en verder voortzet. Daarnaast is er per 1 januari 2020 een indexatie van 6,7% op de tarieven voor het Wmo-vervoer doorgevoerd. Op basis van bovenstaande is de verwachting dat het budget voor het Wmo-vervoer in 2020 met ongeveer € 130.000 zal worden overschreden. Dit is benoemd in de eerste kwartaalbrief, waarbij is aangegeven dat gedurende het jaar zal worden aangegeven of hiervoor dekking kan worden gevonden binnen het totale Wmo budget. Inmiddels is bekend dat hiervoor geen dekking gevonden kan worden binnen het totale Wmo budget voor 2020. Voorgesteld wordt om het budget voor Wmo-vervoer te verhogen met € 130.000 vanuit de algemene middelen.

2.3.9 Wet Inburgering: invoeringskosten 2020

Naast de structurele kosten verstrekt het ministerie van SZW ook eenmalig € 36,5 miljoen voor de invoeringskosten van gemeenten voor het nieuwe stelsel. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering (gemeentefonds).

Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor Diemen is dat in 2020, € 58.000. Dit bedrag zal worden ingezet om de invoering van Wet Veranderopgave Inburgering (VOI), de coördinatie op invoering van de Wet VOI en beleidsmatige sturing voor de Wet VOI te realiseren.

2.3.10 Aanpak dak- en thuisloosheid

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. In de Meicirculaire 2020 heeft het kabinet een financiële impuls beschikbaar gesteld van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021 voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Hiervan wordt een bedrag van € 73 miljoen in 2020 en € 123 miljoen in 2021 aan gemeenten verstrekt. De gemeente Diemen ontvangt als regiogemeente € 18.000 in 2020. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan het budget noodopvang.

2.3.11 Aanvullend voorbereidingskrediet Huisvesting OBA in De Omval

Op 23 mei 2019 besloot de gemeenteraad tot de beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet van € 60.000 ten behoeve van het doen van een nader onderzoek naar de haalbaarheid van huisvesting van de OBA in/aan De Omval. Het nadere onderzoek is afgerond en op basis van een tussentijdse rapportage is inmiddels besloten het proces

voort te zetten met als uiteindelijk doel, om op basis van een Definitief Ontwerp te komen tot een voldragen kredietaanvraag bij de gemeenteraad. In een “Informatie van het College” van 14 mei jl. is de gemeenteraad over één en ander geïnformeerd.

Het in mei 2019 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is uitgeput. Voor de fase om te komen tot het Definitief Ontwerp worden wederom kosten gemaakt. Denk hierbij onder andere aan kosten voor de externe projectleider en aan kosten voor de architect. Daarom wordt de Raad voorgesteld om een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 waarmee het totale voorbereidingskrediet € 160.0000 bedraagt.

2.3.12 Compensatie ouderbijdrage peuteropvang en Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Op 15 maart jl. kondigde het Rijk aan de scholen en kinderopvang te sluiten als onderdeel van het pakket aan maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Uiteindelijk heeft de (gedeeltelijke) scholen- en kinderopvangsluiting tot 8 juni jl. geduurd. Gedurende die periode zijn ouders opgeroepen de facturen aan de kinderopvang te blijven voldoen ook al kon geen gebruik worden gemaakt van de opvang. Ouders met kinderopvangtoeslag zijn hiervoor gecompenseerd via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag die gebruik maken van gemeentelijke regelingen zoals de SMI en gesubsidieerde peuteropvang worden hiervoor gecompenseerd door de gemeente via de kinderopvangaanbieders. In Diemen heeft de uitbetaling van deze compensatie van de ouderbijdragen reeds plaatsgevonden. Het Rijk compenseert gemeenten voor deze terugbetaling. Voor Diemen bedraagt de compensatie door het Rijk € 11.000.

2.3.13 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 reële 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. Dit is benoemd in de eerste kwartaalbrief, waarbij is aangegeven dat gedurende het jaar zal worden aangegeven of hiervoor dekking kan worden gevonden binnen het totale Wmo budget. Inmiddels is bekend dat hiervoor geen dekking gevonden kan worden binnen het totale Wmo budget voor 2020. Voorgesteld wordt om het budget voor Hulp bij het Huishouden te verhogen met € 75.000 vanuit de algemene middelen.

2.3.14 Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2019 (OAB)

In 2019 is € 88.000 van de door het Rijk beschikbaar gestelde onderwijsachterstandenmiddelen niet besteed. Het gaat hierbij om geoormerkte middelen. In 2020 is de subsidie last toegenomen als gevolg van de uitbreiding van het wettelijk verplicht gestelde aan te bieden aantal uren voorschoolse educatie (van 10 uur naar 16 uur per week met ingang van 1 augustus 2020). Het resterend budget van 2019 zal dan ook in 2020 besteed worden. Gevraagd wordt om zowel de baten als de lasten van het onderwijsachterstandenbeleid in 2020 te verhogen met het restant van het budget van 2019.

2.3.15 Huuropbrengsten en bijbehorende exploitatiekosten

Wij hebben op basis van de realisatiecijfers 2019 en het indexcijfer voor 2020, zowel de huuropbrengsten en de bijbehorende exploitatiekosten (incl. Sportbedrijf en gemeente Werf) bijgesteld. Per saldo gaat het om een stijging van circa € 33.000 voor zowel de baten als de lasten.

2.3.16 Algemene uitkering

Op basis van de Meicirculaire 2020 en actualisatie van diverse maatstaven ontvangt de gemeente per saldo € 645.000 extra uit het gemeentefonds. Aan dit bedrag liggen de volgende ontwikkelingen ten grondslag:

- Ontwikkeling van maatstaven, WOZ-waarde en de uitkeringsfactor (€ 431.000)
- SW-sector vanwege misgelopen bedrijfsopbrengsten door de coronacrisis (€ 90.000)
- Inburgering (invoeringskosten nieuwe wet (€ 58.000)
- Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 36.000)
- Overige (€ 30.000)

In de informatie van het College over de Algemene uitkering, behandeld op 2 juli jl. onder agendapunt 5 Kadernota 2021 Gemeente Diemen, zijn deze ontwikkelingen reeds breedvoerig toegelicht.

2.3.17 Kapitaallasten 2020

De kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2020 zijn herberekend op basis van de jaarrekening 2019. Er wordt gestart met afschrijven zodra een investering is afgerond. In de praktijk ontstaat vaak een verschil tussen het verwachte moment en het werkelijke moment van realisatie.

Afschrijvingslasten

Voor de afschrijvingslasten van de lopende investeringen, levert dit voor 2020 een incidenteel voordeel op van € 307.000. De grootste vrijval van afschrijvingslasten komt door de volgende in tijd doorgeschoven investeringen:

Kredieten	Bedrag
Vervangen VRI Burgemeester Bickerstraat/Hartveldseweg	€ 20.000
Activeren nieuw bestratingsmateriaal	€ 13.000
Vervangen Iveco wagen nummer 12	€ 15.000
Kanter straatveegauto nummer 22	€ 15.000
Vervangen Iveco Daily nummer 10	€ 15.000
Vorbereidingskrediet e-installaties	€ 69.000
Johan Cruijff Court	€ 18.000
Vervangen diverse technische installaties Sportcentrum Duran	€ 18.000
Vervangen beheersystemen groen	€ 20.000
Vervangen Iveco wagen nr. 19 plantsoenen	€ 16.000
Overige investeringen (< € 10.000)	€ 108.000
Totaal	€ 307.000

Rentelasten

De rentelasten van de lopende investeringen hebben een nadelig effect van circa € 100.000. Dit komt doordat er minder rentelasten verrekend kunnen worden met de voorziening Riolering. De grootste vrijval van rentelasten komt door de volgende in tijd doorgeschoven investeringen:

Kredieten	Bedrag
Onderheid riool centrum west	-€ 35.000
Pvc-riool vogelweide	-€ 33.000
Pvc-riool Oost-West as	-€ 24.000
Overige investeringen (< € 10.000)	-€ 8.000
Totaal	-€ 100.000

2.4 Verloop geraamd resultaat 2020

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2020 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2020			65	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2020			826	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2020			-1.451	
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2020			-560	
3e kwartaalbrief 2020				
2.3.1	Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden	Samen besturen	-37	I
2.3.1	Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden	Samen besturen	-22	S
2.3.2	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)	Inkomen en armoede	-283	S
2.3.3	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Extra kosten	Inkomen en armoede	-2.157	I
2.3.3	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Extra inkomsten	Inkomen en armoede	2.157	I
2.3.4	Compensatie voor de SW-sector in verband met Coronacrisis (Pantar)	Sociaal	-90	I
2.3.5	Filters punt Sniep: Extra kosten	Gebiedsontwikkeling	-57	I
2.3.5	Filters punt Sniep: Extra dekking grondexploitatie	Gebiedsontwikkeling	57	I
2.3.6	Afkoop onderhoud geluidsschermen	Leefomgeving en klimaat	-175	I
2.3.6	Afkoop onderhoud geluidsschermen: Onttrekking Algemene reserve	Leefomgeving en klimaat	175	I
2.3.7	Verkoop perceel Visseringweg 1: Extra kosten	Gebiedsontwikkeling	29	I
2.3.7	Verkoop perceel Visseringweg 1: Dotatie reserve Grondzaken	Gebiedsontwikkeling	-29	I
2.3.8	Wmo-vervoer	Sociaal	-130	S
2.3.9	Wet Inburgering: invoeringskosten 2020	Sociaal	-58	I
2.3.10	Aanpak dak- en thuisloosheid	Sociaal	-18	I
2.3.11	Aanvullend voorbereidingskrediet huisvesting OBA in De Omval	Vrije tijd	Neutraal	I
2.3.12	Compensatie Ouderbijdrage peuteropvang en Sociaal Medische Indicatie (SMI)	Onderwijs	-11	S
2.3.13	Hulp bij huishouding	Sociaal	-75	S
2.3.14	Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2019 (OAB): Extra kosten	Onderwijs	-88	S
2.3.14	Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2019 (OAB): Dekking vanuit 2019	Onderwijs	88	S
2.3.15	Huuropbrengsten en bijbehorende exploitatiekosten: Extra kosten	Diverse	-33	S
2.3.15	Huuropbrengsten en bijbehorende exploitatiekosten: Extra opbrengsten	Diverse	33	S
2.3.16	Algemene uitkering	Financiën	645	S
2.3.17	Kapitaallasten 2020: Verlaging afschrijvingslasten	Diverse	307	S
2.3.17	Kapitaallasten 2020: Verlaging dekking voorziening Riolering	Leefomgeving en klimaat	-100	S
Subtotaal 3e kwartaalbrief 2020			128	
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2020			-432	

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 Kansen voor Diemenaren zonder werk: Vanuit het coalitieakkoord is er geld beschikbaar gesteld voor "Kansen voor Diemenaren zonder werk". Dit bedrag is verwerkt onder het programma Inkomen en armoede, maar hoort thuis op het programma Sociaal. Het gaat hier totaal om € 90.000.	€ 90	Inkomen en armoede	Sociaal	I
3.1.2 Bijstelling subsidies Sociaal domein De subsidiebudgetten hebben wij op basis van verstrekte beschikkingen 2020 bijgesteld. Daarnaast hebben wij budgetten die bestemd zijn voor subsidie aan instellingen, nu als subsidie in de begroting geormerkt. Voorheen was dit niet het geval. Denk hierbij aan onder meer het budget voor Onderwijs achterstandenbeleid dat wij middels een doelkering ontvangen, 'Daarom Diemen duurzaam' en 'Vroeg erop af'. Per saldo gaat het om een bedrag van ongeveer € 214.000. Dit maakt dat wij dit jaar ongeveer € 4.040.000 verstrekken aan diverse instellingen.	€ 214	Diverse	Diverse	I & 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	-445	128
Veilig	-	-
Inkomen en armoede	-2.099	1.874
Vrije tijd	87	-3
Onderwijs	-115	120
Gebiedsontwikkeling	-49	86
Leefomgeving en klimaat	68	-
Verkeer	24	-
Samen besturen	-47	4
Financiën	-128	349
Totaal mutaties programma's	-2.704	2.558
Verrekening reserves		
Sociaal	-	-
Veilig	-	-
Inkomen en armoede	-	-
Vrije tijd	-	-
Onderwijs	-	-
Gebiedsontwikkeling	-29	-
Leefomgeving en klimaat	-	175
Verkeer	-	-
Samen besturen	-	-
Financiën	-	-
Totaal mutaties programma's	-29	175
Totaal mutaties baten en lasten	-2.733	2.733

Verwacht rekeningsaldo

Primitieve begroting 2020	65
Incidenteel geraamd resultaat t/m 2e kwartaalbrief 2020	282
Structureel geraamd resultaat t/m 2e kwartaalbrief 2020	-842
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2020	-560
Incidenteel geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2020	-203
Structureel geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2020	331
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2020	128
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2020	-432

5 Raadsbesluit