

1e kwartaalbrief 2021

24-03-2021



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 2021	12
2.4	Verloop geraamd resultaat 2021.....	17
3	Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	19
3.1	Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen.....	20
4	Baten en lasten per programma	21
	Afkortingenlijst.....	22
	Raadsbesluit	23
	Raadsbesluit.....	25

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 zijn de nieuwe ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico of kans beschreven. Daarna zijn de ontwikkelingen met een financieel gevolg opgenomen. Tot slot 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 auditcommissie 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-westas 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-Westas vastgesteld en volgt er jaarlijks in de 1^e kwartaalbrief een toelichting op voortgang van het project.

Algemene stand van zaken

De werkzaamheden van de laatste fase (fase 3 - Hartveldseweg) zijn afgerond. Hiermee is het grootste deel van de werkzaamheden van het gehele project de Oost-Westas gereed. In 2021 worden alleen nog een paar restpunten uitgevoerd, het gras ingezaaid, de laatste groenvoorziening aangeplant, de vlonders geplaatst en de kade bij de Punt Sniep afgewerkt.

Ook is er overeenstemming bereikt met het kerkbestuur over het nieuwe ontwerp van het kerkplein. Deze werkzaamheden starten in maart 2021 en zijn voor de zomer gereed.

Communicatie

De communicatie is momenteel voornamelijk gericht op de uitvoering van de werkzaamheden. Momenteel wordt de communicatie gestart voor de aanleg van het kerkplein. Dit doen we via onze projectwebsite, social media, krant en ook bewonersbrieven.

Financiën

De definitieve subsidiebeschikking vanuit de Vervoerregio Amsterdam is verstrekt. Ook de bijdrage van de gemeente Amsterdam (tbv de traminfrastructuur) is definitief vastgesteld en voor het grootste deel verstrekt. Met deze bijdragen (incl. de dekking vanuit de voorzieningen grootonderhoud) is het projectbudget dekkend voor het totale project.

2.1.2 Voortgang Holland Park

Holland Park

Nadat in 2017 de eerste woningen zijn opgeleverd, is voortvarend verder gebouwd. De bouwblokken waar sprake was van stagnatie door faillissement van de aannemer, zijn in 2020 door een andere aannemer opgeleverd. De laatste bouwblokken van de ontwikkelaar, aan de parkzijde, zijn in aanbouw en moeten begin 2022 worden opgeleverd.

Op de locatie waar eerder Diemer Circle is gesloopt, worden nog circa 290 appartementen in de vrije huursector gerealiseerd. Deze ontwikkeling is gekocht door Amvest. De aangekondigde start van de bouw eind 2020 is niet gehaald. Met de ontwikkelaar worden gesprekken gevoerd om medio 2021 te starten met de bouw en over de fasering van de aanleg openbare ruimte voor deze locatie.

De aanleg van de openbare ruimte van de rest van het huidige Holland Park vindt gefaseerd plaats. In 2020 is een groot deel van de openbare ruimte aangelegd en zijn veel van de kades en bruggen al toegankelijk. Er is – in afwijking op de overeenkomst – een gewijzigde fasering afgesproken vanwege eerder genoemde faillissement. Inmiddels is de eerste overdracht van het nieuw aangelegde openbaar gebied aan de gemeente in voorbereiding.

Holland Park West

Voor Holland Park West is in 2019 een ontwikkelaar geselecteerd: team Xplore (een samenwerking tussen BPD, Dura Vermeer en Meccanoo). Nadat de Koop- en Realisatie Overeenkomst is gesloten heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de verdere planuitwerking (van schetsontwerp naar voorlopig en definitief ontwerp), de planologische procedures (een gedetailleerd bestemmingsplan is in 2020 vastgesteld en onherroepelijk geworden) en de benodigde vergunningaanvragen.

Onderdeel van de planuitwerking is de brede school voor 700 leerlingen, die samen met de toekomstig gebruikers tot een Definitief Ontwerp is uitgewerkt, op basis waarvan de vergunning is aangevraagd.

Eind 2020 is gestart met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken.

Holland Park Zuid

Voor dit plandeel waar de Wet voorkeursrecht gemeente is gevestigd, is in 2019 een stedenbouwkundig plan als onderlegger voor het bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld. Vervolgens is het bestemmingsplan vastgesteld als kader om planinitiatieven van grondeigenaren te kunnen beoordelen en begeleiden. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is door twee eigenaren beroep ingesteld. Op basis van uitspraak door de Raad van State, is het bestemmingsplan voor het kavel van Filadelfia aangepast, en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Met de overige belanghebbenden / eigenaren zijn gesprekken opgestart om de gronden vrij te maken en in ontwikkeling te nemen.

Campus Diemen

De uitbreiding van de studentencampus met diverse commerciële functies is gerealiseerd, waarmee de capaciteit op de campus is verdubbeld. Met de eigenaar/ontwikkelaar wordt contact onderhouden.

BP-station

Het voormalige BP tankstation, op de plek waar het centrale park wordt gerealiseerd, is gesloopt en verplaatst naar een nieuwe locatie. Er is nog een financieel-juridische discussie gevoerd inzake wederzijdse meerkosten vanwege onverwachte ondergrondse obstakels. Naar verwachting zullen partijen begin 2021 dit geschil beslechten.

2.1.3 Voortgang Spooronderdoorgang

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen t.o.v. de informatie vermeld in de 2^e kwartaalbrief van 2020 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 Tarieven Gecertificeerde Instellingen

De kosten voor de Gecertificeerde Instellingen, in het bijzonder Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), vormen een financieel risico. Momenteel vinden er tariefgesprekken plaats. JBRA verzoekt de gemeenten te financieren op basis van een caseload van 1 op 10 en hun kostprijs. Indien de tarieven voor de Gecertificeerde Instellingen worden aangepast wordt de financiële consequentie bij de volgende kwartaalbrief inzichtelijk gemaakt.

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:

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 (22 april 2021).
Verwachte verlening *	augustus 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 (nog niet volledig), plan moet daarna via college naar de raad voor ontwerp Vvgb (afhankelijk van aanvrager).
Verwachte verlening *	afhankelijk van aanvrager

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 (22 april 2021).
Verwachte verlening *	augustus 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 (nog niet volledig), plan moet daarna via college naar de raad voor ontwerp Vvgb (afhankelijk van aanvrager, verwachting juni 2021).
Verwachte verlening *	afhankelijk van aanvrager

* 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 Verkoop bloot eigendom erfpacht grond Verenigingen van Eigenaren

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2020 de erfpachtregeling voor eeuwigdurende erfpacht alsmede de conversieregeling om tussentijds tijdelijk erfpachtrechten om te kunnen zetten in eeuwigdurend erfpachtrechten vastgesteld. De nieuwe erfpachtregeling biedt aan Verenigingen van Eigenaren VvE's) de mogelijkheid bij omzetting van het erfpachtrecht de bloot eigendom van het erfpachtrecht te verwerven. De Algemene Ledenvergaderingen van de VvE's Wijde Blik II en Wijde Blik VI hebben ingestemd met het voorstel van hun bestuur om de bloot eigendom te verwerven. In vervolg hierop hebben de besturen van beide VvE's het schriftelijk verzoek ingediend om de bloot eigendom van hun erfpachtrecht te verwerven. Op basis van de beoordeling van de voorwaarden die de Algemene Ledenvergadering van de beide VvE's aan de koop heeft verbonden bestaan geen zwaarwegende bezwaren om aan dit verzoek geen medewerking te verlenen.

Dit jaar zal de gemeente de VvE's een aanbieding doen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders om zo uiteindelijk de komen tot de verkoop van de bloot eigendom aan de VvE's.

De verkoop van de bloot eigendom aan beide VvE's resulteert in een verkoopsom van € 892.000 voor Wijdeblik II en € 899.000 voor Wijdeblik VI. De kosten van de in te schakelen juridisch adviseur zullen t.l.v. de meeropbrengst van deze transacties worden gebracht.

2.3 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2021

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 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 moeten extra kosten per vergadering worden gemaakt, in totaal € 4.000 voor het eerste 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.

2.3.2 Extra middelen voor re-integratiedienstverlening aan bijstandsgerechtigden

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. vanuit de Decemercirculaire van het Rijk.

Het gaat om € 41.000 om de reguliere dienstverlening op peil te houden nu de instroom in de bijstand toeneemt en een bedrag van € 22.000 als tijdelijke impuls om de dienstverlening aan mensen, die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren. De verwachting is dat de instroom in de bijstand in de loop van 2021 flink gaat toenemen zodra de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis aflopen. De re-integratiedienstverlening kan dan niet op peil worden gehouden binnen de bestaande formatie waardoor er inhuur van tijdelijk personeel nodig zal zijn.

2.3.3 Tweede Kamerverkiezingen (compensatie corona)

In de begroting hebben wij jaarlijks een budget beschikbaar voor het organiseren van eventuele verkiezingen. In verband met de bestaande corona maatregelen is voor de Tweede Kamerverkiezingen circa € 33.000 extra budget nodig. Het extra budget is onder meer nodig, omdat de verkiezingen dit keer over drie dagen wordt verspreid en meer locaties nodig zijn om de kiezers te spreiden. Dit laatste draagt bij dat er ook meer verkiezingsmateriaal en manschappen nodig is dan normaal.

Op grond van bovenstaande stellen wij voor de begroting te verhogen met € 33.000.

2.3.4 Verhoging investering drainage Biesbosch

In de 1^e kwartaalbrief van 2018 is een krediet á € 70.000 aangevraagd voor de aanleg van drainage in Biesbosch. In 2019 is in beperkte mate drainage gerealiseerd, waarna nog € 25.000 van het krediet resteert. Uit meldingen van bewoners en metingen in ons grondwatermeetnet blijkt dat het effect van de aangelegde drainage onvoldoende is. Om de grondwaterstand in Biesbosch verder te stabiliseren wordt aanvullende drainage aangelegd. Met dat doel wordt het beschikbare krediet opgehoogd tot € 45.000.

2.3.5 Investering speelplaats Plantage de Sniep Noord - Bottelarij

Al meerdere jaren is er vanuit bewoners aangegeven dat het huidige Jaagpad niet voldoet aan de behoefte die er speelt in de buurt. Een nieuwe plek, onder de hoogspanningsmast bij de Bottelarij, is een mooi gebied om invulling te geven aan de toegenomen vraag naar spelen en groen. Een uitgangspunt voor het ontwerpen en de uitvoering van de aanleg van

speelplek Bottelarij is dat er goed gekeken wordt naar duurzaamheid. Hierin kijken we naar de toepassing en hergebruik van materialen, maar ook naar de toekomstbestendigheid van de nieuw aan te leggen openbare ruimte. Zo speelt het ontwerp in op hittestress door meer bomen en groen aan te leggen. Aan de hand van het schetsontwerp is er een raming opgesteld voor de beoogde speelplek. Om deze speelplaats te kunnen realiseren is een investering benodigd van € 94.000. Deze wordt afgeschreven over een periode van 20 jaar hetgeen een kapitaallast betekent van € 4.700 per jaar.

2.3.6 Besteding middelen omgevingsveiligheid

Gemeenten krijgen de ruimte om een eigen afweging te maken over de besteding van de middelen voor omgevingsveiligheid. Van 2021 tot 2024 ontvangen gemeenten daarom vanuit het Rijk een gedeelte van de financiën voor externe veiligheid direct in het gemeentefonds. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de nieuwe programmafianciering Meerjarenagenda omgevingsveiligheid 2021-2024, die per 1 januari 2021 ingaat. Voor Diemen gaat het om een bedrag van € 9.000 per jaar.

De omgevingsdienst en de veiligheidsregio hebben de taak om de gemeente te adviseren over de lokale externe veiligheid. Dit kunnen ze alleen blijven doen als deze taak wordt bekostigd met de uitkering uit het gemeentefonds. De VNG adviseert gemeenten daarover afspraken te maken met de eigen omgevingsdienst en veiligheidsregio.

Met de Omgevingsdienst NZKG zijn afspraken gemaakt over de inzet in 2021. Die inzet is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2021.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 9.000 per jaar in de periode 2021 – 2024 te verdelen over de Omgevingsdienst NZKG (2/3) € 6.000 en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (1/3) € 3.000.

2.3.7 Kosten implementatie Omgevingswet

Begin dit jaar is het Programmaplan 2021 vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet (ervan uitgaande dat deze wet per 1 januari 2022 wordt ingevoerd). Het betreft een gezamenlijk plan voor de 3 DUO-gemeenten en Duo+ zelf. Bij de start van deze gezamenlijke aanpak is afgesproken dat de incidentele kosten van deze implementatie evenredig over de drie gemeenten worden verdeeld. De structurele kosten dragen de afzonderlijke gemeenten zelf of worden gedragen door Duo+ (met name de beheerskosten van de noodzakelijke digitale systemen).

In het Programmaplan 2021 wordt uitgegaan van de volgende implementatiekosten in 2021:

- kosten programmamanager € 77.000;
- kosten projectleider werkprocessen € 86.000;
- kosten opleidingen en communicatieplan € 45.000;
- éénmalige kosten digitaal systeem € 145.000.

Per gemeente zijn de geraamde kosten afgerond derhalve € 120.000. In de Jaarstukken 2020 hebben we gemeld dat er door uitstel van werkzaamheden € 90.000 minder aan inhuur is uitgegeven in 2020 dan begroot. Dit saldo is gestort in de reserve Omgevingsvergunningen. We willen dit deel weer aanwenden voor genoemde extra implementatiekosten, plus het extra budget van € 30.000.

Wij stellen voor de geraamde kosten van € 120.000 beschikbaar te stellen en te onttrekken uit de reserve Omgevingsvergunningen.

2.3.8 Actualisatie bestemmingsplannen

In de 1^e kwartaalbrief 2020 is een budget geclaimd van € 40.000 voor de actualisatie van bestemmingsplannen, en dit bedrag te onttrekken uit de reserve Actualisatie bestemmingsplannen. Door omstandigheden zijn deze werkzaamheden vertraagd naar 2021. Wij stellen voor dit budget nogmaals beschikbaar te stellen en te onttrekken uit de reserve Actualisatie Bestemmingsplannen.

2.3.9 Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 via het gemeentefonds € 200 miljoen extra ter beschikking gesteld als impuls om woonplekken met passende begeleiding te realiseren. In de regio Amsterdam-Amstelland gaat het om 150 extra plekken. Alle regiogemeenten worden incidenteel ondersteund met financiële middelen om daarmee maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Voor Diemen gaat het om een bedrag van circa € 18.000 in 2020 en € 32.000 in 2021. De regiogemeenten, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan met de centrumgemeente Amsterdam in gesprek over de inzet van de middelen.

Het budget is bedoeld om maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Omdat voor de regio Amstelland in totaal 2,5 fte beschikbaar is, is het voorstel om de genoemde fte ongeveer als volgt in te zetten:

- 1,0 fte met als doel het realiseren van passantenpensions. Een passantenpension is een tijdelijke woonplek waar mensen maximaal zes maanden een gemeubileerde kamer huren. Tijdens deze periode kunnen zij in alle rust aan een oplossing voor hun problemen werken.
- 1,0 fte met als doel uitvoering van de doordecentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, waaronder het realiseren van de toegang in de regiogemeenten. Bij het realiseren van passantenpensions in de regio zien we de toegang bij voorkeur lokaal belegd
- 0,5 fte voor overige lokale ondersteuning en/of organisatiekosten.

2.3.10 Jeugd aan Zet wintereditie

De dagelijkse activiteiten voor jongeren zijn door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk, zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken. Hierdoor is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er een groeiende zorg over de mate waarin de beperkende coronamaatregelen effect hebben op hun fysieke en psychische gezondheid. Om eenzaamheid, verveling en vernieling onder jongeren tijdens de coronacrisis tegen te gaan, worden gemeenten door het Rijk uitgedaagd om jongeren activiteiten te bieden binnen de lockdown beperkingen. Het kan daarbij gaan om jongeren van alle leeftijden. Het Rijk is van plan het geld als decentralisatie-uitkering aan de aanvragende gemeenten beschikbaar te stellen via de Meicirculaire Gemeentefonds.

Gemeenten in Nederland konden tot 1 februari aanspraak maken op de Jeugd aan Zet wintereditie regeling van € 10.000. Gemeente Diemen heeft dit budget toegekend gekregen. Uitdaging bij de invulling van dit project is de formele eis dat activiteiten officieel tot en met de voorjaarsvakantie plaats moeten vinden. Op dit moment zijn er beperkte mogelijkheden voor activiteiten vanwege de verlengde lockdown en de maatregelen. Met Welzijn Diemen wordt daarom momenteel uitgewerkt (met betrokkenheid van jongeren) wat kan en haalbaar is qua organisatie van activiteiten. Daarbij wordt ook gekeken naar het laten doorlopen van activiteiten tot een periode na de voorjaarsvakantie.

Voorgesteld wordt om het budget in de begroting 2021 incidenteel met € 10.000 te verhogen. Dit budget wordt via Welzijn Diemen ingezet voor activiteiten voor jongeren.

2.3.11 Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)

In Decembercirculaire is € 42.000 beschikbaar gesteld schuldenbeleid en hulpverlening.

Schuldhulpverlening (SHV) MaDi

De afgelopen periode hebben ondernemers zich aangemeld bij de SHV. Ook particulieren zijn door de huidige corona pandemie en de daarbij geldende maatregelen, steeds meer in schulden geraakt. Er zijn inkomens weggevallen/gedaald, waardoor ze niet uitkomen om hun vaste lasten te betalen. Incidenteel is er extra inspanning nodig in 2021. Voorstel is € 10.000 van deze gelden voor deze hulpverlening te bestemmen.

Pilot Voorportaal MaDi

De hulpverlening van MaDi is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Tevens is er sprake van een toename van complexe domein overschrijdende ondersteuningsvragen (mede als gevolg van de corona pandemie). Dit in combinatie met het groeiende aantal inwoners in Diemen is extra ondersteuning nodig in de formatie. Met de pilot Voorportaal MaDi wordt naast incidentele uitbereiding ook bekeken of de hulpverlening efficiënter kan worden ingezet door het opzetten van een Voorportaal. Voorstel is de resterende € 32.000 in te zetten voor deze pilot.

2.3.12 Cultuurmiddelen (compensatie corona)

Voor stichting De Omval wordt wederom om noodsteun van de provincie verzocht. Een mogelijke bijdrage van de provincie dient te worden gematched door de gemeente. De noodzakelijke matchingsbijdrage van de gemeente kan worden bekostigd met de middelen (€ 51.000) die wij via de Algemene uitkering (voor de lokale cultuur) hebben ontvangen (zie Decembercirculaire 2020).

Wij stellen voor de begroting voor dit doel met € 51.000 te verhogen.

2.3.13 Sportakkoord 2021

Bij brief van 4 maart 2021 is door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2021 een uitkering van € 40.000 t.b.v. de uitvoeringskosten in 2020 aan de gemeente Diemen verleend. Om dit akkoord na te komen stellen wij voor om zowel de lasten als de baten van de begroting met € 40.000 te verhogen.

2.3.14 Extra controles als gevolg van coronamaatregelen

In de 4^e kwartaalbrief 2020 was extra budget aangevraagd voor extra controles. In eerste instantie heeft dit bij de interim controle nog niet tot meerwerk geleid. De accountant heeft ter voorbereiding op jaarrekening aangegeven dat de controlewerkzaamheden worden uitgebreid als gevolg van de coronamaatregelen. Zo zal de uitvoering van de Tozo uitkeringen moeten worden gecontroleerd, maar wil de accountant ook controleren of budgetten nog steeds rechtmatig worden uitgegeven. Om deze gegevens aan te kunnen leveren zijn extra interne controlewerkzaamheden nodig. Deze moeten deels door Diemen zelf uitgevoerd worden en deels door Duo+.

Er is een grove voorlopige inschatting gemaakt. Inschatting is dat de meerkosten voor de accountant € 20.000 bedragen en de voorbereidende interne controlekosten uitbesteed moeten worden en leiden tot een kostenpost van € 30.000.

2.3.15 Algemene uitkering

De September- en Decembercirculaire hebben tot een aanpassing van de algemene uitkering geleid in 2021. In totaal wordt een voordeel van € 795.000 verwacht. Een behoorlijk deel hiervan, € 229.000, wordt geclaimd voor specifieke taken, met name ter compensatie van coronamaatregelen. Waar nodig zijn de budgetaanvragen voor de uitvoering van deze taken apart opgenomen in deze kwartaalbrief.

Gevolgen Septembercirculaire

Als gevolg van de Septembercirculaire verwachten we in 2021 € 500.000 meer te ontvangen. Dit heeft onderstaande oorzaken:

Mutatie	Bedrag	Voor-/ nadeel
• Actualisering van de maatstaven	€ 400.000	Voordeel
• Ontwikkeling van de uitkeringsbasis en het aanpassen van het accres (prijsindexering)	€ 165.000	Nadeel
• Taakmutaties	€ 26.000	Nadeel
• Opschorten van de opschalingskorting	€ 250.000	Voordeel
• Brede aanpak dak- en thuisloosheid	€ 32.000	Voordeel
• Omgevingsveiligheid	€ 9.000	Voordeel
Totaal	€ 500.000	Voordeel

Gevolgen Decembercirculaire

Als gevolg van de Decembercirculaire verwachten we in 2021 € 295.000 meer te ontvangen. Dit heeft onderstaande oorzaken:

Mutatie	Bedrag	Voor-/ nadeel
• Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)	€ 41.000	Voordeel
• Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	€ 42.000	Voordeel
• Bijzondere bijstand (compensatie corona)	€ 15.000	Voordeel
• Impuls re-integratie (compensatie corona)	€ 22.000	Voordeel
• Cultuurmiddelen (Corona)	€ 50.000	Voordeel
• Tweede kamerverkiezingen (Corona)	€ 33.000	Voordeel
• Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	€ 92.000	Voordeel
Totaal	€ 295.000	Voordeel

2.4 Verloop geraamd resultaat 2021

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 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2021			42	
Geraamd resultaat na primitieve begroting			42	
1e kwartaalbrief 2021				
2.3.1	Digitale raadsvergadering via MS Teams	Samen besturen	-4	I
2.3.2	Extra middelen voor re-integratiedienstverlening aan bijstandsgerechtigden	Sociaal	-41	I
	Extra middelen voor re-integratiedienstverlening aan bijstandsgerechtigden	Sociaal	-22	I
2.3.3	Tweede Kamerverkiezingen (compensatie corona)	Samen besturen	-33	I
2.3.4	Verhoging investering drainage Biesbosch	Leefomgeving en klimaat	Neutraal ¹	S
2.3.5	Investering speelplaats Plantage de Sniep Noord - Bottelarij	Leefomgeving en klimaat	Neutraal ²	S
2.3.6	Besteding middelen t.b.v. omgevingsveiligheid	Diverse	-9	S
2.3.7	Kosten implementatie Omgevingswet: Kosten	Gebiedsontwikkeling	-120	I
	Kosten implementatie Omgevingswet: Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	120	I
2.3.8	Actualisatie bestemmingsplannen: Kosten	Gebiedsontwikkeling	-40	I
	Actualisatie bestemmingsplannen: Onttrekking reserve Actualisatie bestemmingsplannen	Gebiedsontwikkeling	40	I
2.3.9	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	Sociaal	-32	I
2.3.10	Jeugd aan Zet wintereditie	Sociaal	-10	I
2.3.11	Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	Inkomen en armoede	-42	I
2.3.12	Cultuurmiddelen (compensatie corona)	Vrije tijd	-51	I
2.3.13	Sportakkoord: Subsidie	Vrije tijd	40	I
	Sportakkoord: Kosten	Vrije tijd	-40	I
2.3.14	Extra controles als gevolg van coronamaatregelen	Samen besturen	-50	I
2.3.15	Algemene uitkering	Financiën	357	S
	Algemene uitkering (specifieke uitkeringen / compensatie corona)	Financiën	438	I
Subtotaal 1e kwartaalbrief 2021			501	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2021			543	

I = incidenteel, S = structureel;

Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

¹ De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2022 structureel opgenomen.

² De kapitaallasten worden vanaf de begroting 2022 structureel opgenomen.

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 ³
3.1.1 Subsidie Jeugdfonds Sport & Cultuur In de begroting hebben wij structureel € 60.000 voor subsidie Jeugdfonds & Cultuur. Vanwege de coronapandemie is in 2020 een beperkt beroep op het Jeugdfonds Sport & Cultuur gedaan. Het overschot van 2020 van € 45.000 is door het fonds meegenomen naar 2021. Op grond hiervan ontvangen ze in 2021 van de gemeente een aanvullende subsidie van € 15.000. Voor de budgettaire ruimte in 2021 van € 45.000 wordt een nieuw bestedingsdoel door het college uitgewerkt om jongeren in kwetsbare posities bij het ontbreken van Sport en Cultuurmogelijkheden toch perspectief te bieden. De raad wordt hierover nader geïnformeerd.	€ 45	Inkomen en armoede	Inkomen en armoede	I
3.1.2 Verdeling opleidingsbudget Het opleidingsbudget wordt hiermee verdeeld naar de verschillende teams.	€ 200	Samen besturen	Diverse programma's	I

³ 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	Primitief		Wijz. 1e kwbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Sociaal	-19.207	253	-137	-	-19.344	253
Veilig	-3.086	50	-3	-	-3.089	50
Inkomen en armoede	-11.703	9.310	-10	-	-11.713	9.310
Vrije tijd	-5.125	1.559	-99	40	-5.224	1.599
Onderwijs	-3.259	1.138	-	-	-3.259	1.138
Gebiedsontwikkeling	-24.366	23.555	-166	-	-24.532	23.555
Leefomgeving en klimaat	-18.829	8.588	-	-	-18.829	8.588
Verkeer	-1.786	1.077	-	-	-1.786	1.077
Samen besturen	-13.834	459	27	-	-13.807	459
Financiën	-1.095	55.688	-607	795	-1.702	56.483
Totaal mutaties programma's	-102.290	101.677	-995	835	-103.285	102.512
Verrekening reserves						
Sociaal	-	-	-	-	-	-
Veilig	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-33	-	-	160	-33	160
Leefomgeving en klimaat	-7	605	-	-	-7	605
Verkeer	-	233	-	-	-	233
Samen besturen	-90	305	-	-	-90	305
Financiën	-400	-	-	-	-400	-
Totaal mutaties programma's	-530	1.143	-	160	-530	1.303
Totaal mutaties baten en lasten	-102.820	102.820	-995	995	-103.815	103.815

Verwacht rekeningssaldo

Primitieve begroting 2021	42
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2020	501
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2021	543

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
fte	fulltime equivalent
incl.	inclusief
JBRA	Jeugdbescherming Regio Amsterdam
NZKG	Noordzeekanaalgebied
SHV	schuldhulpverlening
t.b.v.	ten behoeve van
t.l.v.	ten laste van
t.o.v.	ten opzichte van
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VvE's	verenigingen van eigenaren
VvE's	Verenigingen van Eigenaren
Vvgb	Verklaring van geen bedenkingen

Raadsbesluit