

2e kwartaalbrief 2022

Versie ter bespreking informatieve raad

7 juli 2022



Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	5
2 Belangrijke ontwikkelingen.....	7
2.1 Voortgang grote projecten.....	9
2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad.....	13
2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans.....	17
2.4 Ontwikkelingen Corona.....	19
2.5 Ontwikkelingen Oekraïne.....	21
2.6 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2022.....	23
2.7 Verloop geraamd resultaat 2022.....	29
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	30
3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen.....	31
4 Baten en lasten per programma.....	32
Afkortingenlijst.....	33
Raadsbesluit.....	35

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 ontwikkelingen zonder financieel effect aan de orde. Hieronder vallen de voortgang op grote projecten en de voortgang toegezegde onderwerpen aan de Raad. Vervolgens zijn de ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico of kans beschreven.

In de tweede kwartaalbrief is een nieuwe paragraaf opgenomen, namelijk 'Ontwikkelingen Oekraïne'. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne. Dit betreft maatregelen met een financieel gevolg (begrotingswijziging) of de beschrijving van mogelijke kansen en risico's. Al eerder is de paragraaf 'Ontwikkelingen Corona' als aparte paragraaf toegevoegd aan de kwartaalbrief.

In de kwartaalbrief worden ook nieuwe ontwikkelingen met een financieel effect opgevoerd. Voor ontwikkelingen met een financieel effect wordt alleen voor het lopende jaar budget toegekend. Wanneer de ontwikkeling een structureel karakter heeft dan wordt de ontwikkeling in de eerstvolgende kadernota en begroting opnieuw opgenomen. Zodoende worden alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voorgelegd en kan een betere afweging gemaakt worden. Dit is de waarborg voor een integrale afweging.

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

Tenslotte is een paragraaf toegevoegd met de baten en lasten per programma. Hierin zijn alle wijzigingen op programmaniveau vertaald. Dit is uiteindelijk de begrotingswijziging die de raad vaststelt.

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,

Jeroen Klaasse

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.

Zo is in paragraaf 2.1 de voortgang van de grote projecten terug te lezen. Paragraaf 2.2 beschrijft de voortgang van toegezegde onderwerpen aan de Raad. Wanneer er ontwikkelingen zijn op het gebied van risico's of kansen, dan wordt dit in paragraaf 2.3 vermeld.

De paragrafen 2.3 en 2.4 geven de ontwikkelingen weer als gevolg van de coronacris en de oorlog in Oekraïne.

De ontwikkelingen die het verwachte rekeningsaldo van dit jaar beïnvloeden of om een verrekening met een reserve vragen staan verzameld in paragraaf 2.6.

In paragraaf 2.7 wordt een overzicht gepresenteerd, wat de ontwikkelingen 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 West As

Programma Gebiedsontwikkeling

Inleiding.

Het project de Oost-west as betreft de herinrichting van de Muiderstraatweg en Hartveldseweg. Daarnaast wordt in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam (metro en tram) gewerkt aan de verbetering van de doorstroming van tramlijn 19 (voorheen tramlijn 9).

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet voor het project de Oost-West as vastgesteld en volgt er jaarlijks in de 1^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-West as gereed. In 2022 worden alleen nog een paar restpunten uitgevoerd, zoals het afhandelen van een opstal- en beheerovereenkomst voor de traminfrastructuur.

Communicatie

Er wordt in 2022 niet meer actief gecommuniceerd over het project. De projectwebsite zal medio 2022 worden verwijderd.

Afronding

Het project is naar tevredenheid (nagenoeg) afgerond en is binnen de financiële middelen gerealiseerd.

2.1.2 Voortgang Holland Park

Holland Park Oost

Alle woningen die zijn ontwikkeld door Snippe / BWSP zijn, met de oplevering van 304 woningen in januari 2022, inmiddels gereed. Het aan het centrale park gelegen horecaplein is daarbij ook opgeleverd, waar een aantal commerciële voorzieningen nog wordt ingevuld. Het centraal gelegen park wordt in april 2022 afgerond en in gebruik genomen.

Ook het laatste bouwplan binnen Holland Park Oost, naast station Verrijn Stuartweg, is in december 2021 in aanbouw genomen. Amvest realiseert hier 296 appartementen in de vrije huursector met enkele voorzieningen in de plint.

De aanleg van de openbare ruimte in Holland Park vindt gefaseerd plaats. In april 2021 is een groot deel daarvan opgeleverd en overgedragen aan de gemeente, waarbij Waternet het beheer en onderhoud uitvoert voor de watergangen en bijbehorende bruggen en duikers. Voor het centrale park is een participatietraject doorlopen, op basis waarvan 3 speelplekken in het park worden ingericht.

In toenemende mate vormt Holland Park een opgeleverd en bewoond woongebied, waartoe ook vanuit de lijnorgansatie betrokkenheid van toepassing is. Zo wordt een verdere vergroening onderzocht en wordt aandacht geschonken aan de sociale cohesie en leefbaarheid van deze nieuwe wijk.

Holland Park West

In 2019 is een ontwikkelcombinatie (BPD en Dura Vermeer) geselecteerd en is een Koop- en Realisatie Overeenkomst gesloten. 2020 heeft in het teken gestaan van de verdere ontwerpuitwerking van het projectvoorstel, vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de eerste Omgevingsvergunningen (parkeergarage en Brede School). In 2021 zijn verschillende woningontwerpen verder uitgewerkt tot Definitieve Ontwerpen, op basis waarvan ook de eerste vergunning is verleend voor de bouw (fase 1).

In kwartaal 1 van 2022 zijn ook de definitieve woningontwerpen voor fase 2A en het definitief ontwerp van de openbare ruimte ter toetsing aangeboden aan de gemeente. De ontwikkelaar heeft inmiddels een partij betrokken voor de verhuur van de middeldure huurwoningen en de start verkoop van de eerste koopwoningen (april 2022) is in voorbereiding. Het project heeft de naam 'Park Valley' gekregen.

In fase 1 komt de brede school voor 700 leerlingen. Het ontwerp is samen met de toekomstige gebruikers uitgewerkt tot definitief & technisch ontwerp. Er is straks sprake van een moderne en duurzame school, die gebruik gaat maken van de gebieds-WKO. Daarvoor is in juli 2021 de leveringsovereenkomst gesloten. De bouw is gestart met het slaan van de heipalen in april 2021. Door verschillende omstandigheden is sprake van een vertraging in bouw; de prognose is een oplevering in 2023.

Het grootste gedeelte van de gronden is in 2021 juridisch geleverd aan en betaald door de ontwikkelcombinatie: fase 1 & 2A in april 2021, fase 3 & 4 in november 2021

Holland Park Zuid

Voor Holland Park Zuid is in 2019 een stedenbouwkundig plan als onderlegger voor het bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld. Op de gronden in dit plandeel is tevens de Wet voorkeursrecht gemeente gevestigd en voor het Sportblok is een voorbereidingsbesluit genomen. Het vastgestelde bestemmingsplan vormt het kader om planinitiatieven van grondeigenaren te kunnen beoordelen en begeleiden. Het bestemmingsplan is aangepast op basis van de uitspraak door de Raad van State inzake het perceel van Filadelfia, dat daarmee buiten de verdere ontwikkeling van Holland Park Zuid valt.

Verschillende grondeigenaren hebben oriënterende gesprekken met de gemeente opgestart. De huidige eigenaren voorzien binnen afzienbare tijd de huidige gronden niet langer in gebruik te houden en deze vrij te kunnen maken voor verkoop aan en ontwikkeling door derden.

Campus Diemen

In het verleden is er een uitbreiding van de studentencampus met diverse commerciële functies gerealiseerd. In oktober 2021 is - op initiatief van de eigenaar/ontwikkelaar - een intentieovereenkomst gesloten om een uitbreiding van het (woon)programma en opwaardering van het gebied te onderzoeken, waarvoor tevens een projectopdracht is geformuleerd en vastgesteld. In nauwe samenwerking met de eigenaar / initiatiefnemer wordt een haalbare ontwikkeling onderzocht, waartoe ook huisvesting voor de doelgroep senioren behoort.

2.1.3 Voortgang Spooronderdoorgang

Programma Gebiedsontwikkeling

Het project Spooronderdoorgang bestaat uit de realisatie van een spooronderdoorgang in de Ouddielerlaan en daarop volgend de herinrichting van de stationsomgeving.

De realisatie van de spooronderdoorgang ligt op schema. Na het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden, waaronder de voorbelasting, is eind april 2021 de omleidingsroute (Tijdelijke Ouddielerlaan) in gebruik genomen. De realisatie van de onderdoorgang zelf is in volle gang. Het uitvoeringsontwerp voor de spooronderdoorgang nadert haar voltooiing en kan volgens de planning begin 2023 worden opgeleverd. Momenteel wordt de herinrichting van de stationsomgeving weer ter hand genomen.

2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad

In deze paragraaf wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van toegezegde onderwerpen. Het is niet nodig dat de Raad hierover een besluit neemt.

2.2.1 Informatieveiligheid

Programma Samen Besturen

Wanneer nodig wordt de raad in de kwartaalbrief geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid. In deze kwartaalbrief wordt een terugkoppeling gedaan over de auditresultaten 2021.

Instemming college met nieuw normenkader, de Baseline voor Overheidsinstellingen (BIO)
Al eerder kondigden we aan dat per 1 januari 2020 jl. de huidige Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), het normenkader voor informatieveiligheid, is overgegaan naar een nieuwe gezamenlijke Baseline voor Overheidsinstellingen, de BIO. De achterliggende reden is om de informatiebeveiliging verder optimaal te professionaliseren voor de gehele overheid. De BIO is gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Het uiteindelijke doel hiervan is te komen tot een veilige digitale overheid.

Als gevolg van dit nieuwe normenkader heeft het college begin december 2020 ook het bestaande Strategisch Informatieveiligheidsbeleid aangepast aan deze nieuwe normering.

Instemming andere DUO-gemeenten en bestuur Uitvoeringsorganisatie Duo+
Ook de andere DUO-gemeenten en het bestuur van de Duo+ uitvoeringsorganisatie hebben ingestemd met de wijziging van het normenkader, de BIO. Dit betekent dat alle DUO-organisaties tezamen dit beleid ondersteunen.

Welke gevolgen heeft dit?

De verandering van het normenkader betekent dat er een aanpassing van het gehele informatieveiligheidsbeleid moet worden doorgevoerd.

De BIO legt meer nadruk op het risicomanagement en stelt strengere eisen aan het nemen van specifieke maatregelen. De rol van de bestuurder en lijnmanager(s) is ook ten aanzien van risicomanagement explicieter dan voorheen.

Daarnaast is ook de jaarlijkse ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) cyclus, met ingang van het verantwoordingsjaar over 2020, gebaseerd op de nieuwe BIO-normering.

Toelichting

Het informatieveiligheidsbeleid betreft drie onderwerpen, te weten:

1. de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO);
2. de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) - jaarlijkse verantwoording aan de toezichthouders vanuit het Rijk;
3. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2018) - wettelijke verplichting.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale Identiteit (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet).

De afzonderlijke, zogenoemde verticale verantwoording, geschiedt aan landelijke partijen en ministeries die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. De afzonderlijke verantwoordingen zijn de basis voor de, zogenoemde horizontale verantwoording, aan de gemeenteraad. Net als in eerdere jaren moest ook deze zelfevaluatie vóór 31 december 2020 worden aangeleverd. Dit is voor alle DUO-gemeenten op tijd gelukt.

Onderdeel van het verantwoordingsproces ENSIA is het afgeven van een Collegeverklaring per gemeente. Deze zogenoemde 'Collegeverklaring' betreft over 2020 het gebruik van DigiD en Suwinet. Besluitvorming hieromtrent valt onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Het college is verplicht de raad te informeren, de wijze waarop is vormvrij.

Resultaat ENSIA audit 2020

De jaarlijkse ENSIA Cyclus heeft in 2020 voor het derde jaar in de vorm van een zelfevaluatie plaatsgevonden. Diemen en de andere DUO-gemeenten doen dit goed ten opzichte van andere gemeenten. Er is wederom veel werk verricht om de verantwoording tijdig aan te leveren. Ten opzichte van de resultaten over 2019 heeft er een verdere verbetering plaats gevonden welke heeft geleid tot het "voldoen" aan alle gestelde voorwaarden.

Het toetsingskader voor de ENSIA-audit bestaat uit maatregelen op het gebied van Beleid, Uitvoering en Controle. In de uitgevoerde zelfevaluatie en de daarop volgende IT-audit naar aanleiding van de bevindingen is gebleken dat er op operationeel niveau in voldoende mate afspraken zijn gemaakt, die een volledig voldoen aan gestelde kwaliteitsnormen informatieveiligheid rechtvaardigen.

2.2.2 Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure

Programma Gebiedsontwikkeling

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:

Stammerdijk 38	
Betreft	Legalisatie paardenpension en vergroten paardrijbak.
Voortgang	Ontwerp Vvgb is op 25 november 2021 afgegeven en heeft van 25 februari tot en met 7 april 2022 ter inzage gelegen.
Verwachte verlening *	Mei 2022

Prinses Irenestraat naast nummer 5 (kadastraal bekend Diemen, F, nr. 95) te Diemen	
Betreft	Het bouwen van een woon-/werk woning
Voortgang	Aanvullende stukken worden beoordeeld. Ontwerp Vvgb voor besluitvorming in raad juli 2022. Daarna ter inzage legging ontwerp Vvgb
Verwachte verlening *	December 2022

* 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 Schuldenpositie

Programma Financiën

In de Auditcommissie van 26 mei 2020 is besloten om bij de 2^e kwartaalbrief en de 4^e kwartaalbrief u te informeren over de stand van zaken omtrent de schuldenpositie van de gemeente. Onderstaand is de voortgang opgenomen.

Voortgang schuldenpositie

Voor de financiering van investeringen trekt de gemeente langlopende leningen (langer dan 1 jaar) aan. Per 1 januari 2022 stond er voor een totaalbedrag van € 37 miljoen aan opgenomen leningen op de balans. Vanuit risicospreiding zorgen we dat de langlopende leningen in verschillende jaren vrijvallen. De eerstvolgende langlopende lening valt in 2024 vrij.

Portefeuille langlopende leningen				
Geldgever	Soort lening	Boekwaarde 1 januari 2022	Jaar aflossing	Rente-percentage
BNG	Fixe	6.000.000	2024	1,949%
Provincie Groningen	Fixe	5.000.000	2025	1,300%
BNG	Fixe	5.000.000	2025	1,958%
BNG	Fixe	7.500.000	2031	0,900%
Aegon Levensverzekering	Fixe	7.500.000	2035	1,030%
BNG	Fixe	6.000.000	2036	1,550%
BNG (nieuwe lening)	Fixe	7.500.000	2042	2,080%
Totaal		44.500.000		

Vanuit de onderhoudsplannen voor de openbare ruimte zien we een constante investeringsbehoefte. Daarnaast ontstaan de investeringsbehoefte uit het meerjareninvesteringsplan, zo staan in het investeringsplan nog de bouw van een middelbare school en het groot onderhoud van het zwembad geprognostiseerd. Op basis van de huidige financieringsbehoefte is in mei een nieuwe langlopende lening van € 7,5 miljoen aangetrokken (looptijd 20 jaar, rentepercentage 2,08%).

Na vaststelling van de Kadernota 2023 stellen we de investeringsbehoefte vast voor de komende jaren. Bij de bepaling van de financieringsbehoefte nemen we ook de grote inkomsten vanuit de grondexploitaties (verkoop grond) en de afkoop van erfpacht zo goed als mogelijk mee.

De laatste maanden zien we de rente langzamerhand weer hoger worden. Kortlopende leningen kennen nog steeds een negatieve rente dus wanneer mogelijk vangen we incidentele financieringstekorten op met kortdurende leningen.

De ECB (European Central Bank) heeft aangegeven de rente in juli te gaan verhogen daarmee lijkt een einde gekomen aan de steeds maar dalende rente.

2.3 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.

2.3.1 Omval: huisvesting bibliotheek (investering)

Programma Gebiedsontwikkeling

Wij verwachten dat de investering voor huisvesting bibliotheek in de Omval duurder uitvalt dan nu is voorzien. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten voor de fundering (heipalen) en bekleding van de buitengevel. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de extra kosten zullen we uw Raad vragen dit noodzakelijke extra krediet vast te stellen.

2.3.2 Capaciteit organisatie

Programma Samen Besturen

De capaciteit van de organisatie staat onder druk. De coronacrisis laat zijn sporen achter bij de medewerkers, zij zijn minder vitaal dan voorheen. Het ziekteverzuimcijfer is de eerste 4 maanden 9,6% en heeft daarmee behoorlijke impact op onze capaciteit en verhoogt de werkdruk.

We doen onze uiterste best om de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk te regelen. Dit zijn echter ook werkzaamheden waar we vooraf geen rekening mee hadden gehouden en legt een behoorlijke claim op de ambtelijke capaciteit.

Tenslotte is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Het invullen van vacatures verloopt moeizaam, zelfs het inhuren van externen is lastig. Ook hierdoor staat onze capaciteit onder druk.

Optelsom van bovenstaande ontwikkelingen is dat we als organisatie niet alle werkzaamheden kunnen doen die we ons hadden voorgenomen. Natuurlijk doen directie en teamleiders er alles aan om de capaciteit zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Echter een deel van de voorgenomen ambities zal dit jaar nog niet te realiseren zijn. Deze ontwikkeling nemen we mee bij de uitvoeringsprogramma van het nieuwe coalitie-akkoord.

2.3.3 Wijziging woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente waar de jeugdige zelf woont financieel verantwoordelijk. Aaneengesloten zorg met verblijf vormt daarbij een belangrijke uitzondering. Voor zorg met verblijf wordt de oorspronkelijke gemeente verantwoordelijk. Door deze wetswijziging is het aantal jeugdzorgtrajecten toegenomen bij de gemeenten Diemen. Meer jeugdigen vanuit andere gemeenten zijn conform dit nieuwe woonplaatsbeginsel overgedragen aan de gemeente Diemen dan dat wij zelf hebben over kunnen dragen naar andere gemeenten. De toename ligt vooral op het gebied van jeugdbescherming bij gecertificeerde instellingen (GI's). Dit brengt voor de gemeente Diemen extra kosten met zich mee van naar schatting € 300.000. Voor deze extra kosten als gevolg van de wetswijziging is voor 2022 een compensatieregeling door het Rijk in het leven geroepen. De gemeente Diemen heeft hier al een aanvraag voor ingediend. Of en vervolgens hoeveel compensatiemiddelen de gemeente Diemen kan ontvangen uit deze regeling hangt af van het aantal aanmeldingen van alle gemeenten in Nederland. Zodra meer zekerheid is over de werkelijke meerkosten en de ontvangen compensatiegelden worden de budgetten verwerkt middels een kwartaalbrief.

2.4 Ontwikkelingen Corona

In deze paragraaf komen de Corona-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. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

Deze kwartaalbrief hebben zich geen (nieuwe) ontwikkelingen voor gedaan met budgettaire consequenties.

2.5 Ontwikkelingen Oekraïne

In deze paragraaf komen de ontwikkelingen betreffende Oekraïne aan de orde die een financieel effect hebben. Dit kunnen ontwikkelingen zijn met een effect op het rekeningssaldo of betrekking hebben op de inzet van reserves. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

2.5.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne

De afgelopen periode zijn vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Diemen. De eerste noodopvang vindt plaats in het VIA hotel en bij mensen thuis. In april heeft de raad besloten € 3,7 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 30 woonunits. In de bijbehorende raadsvoordracht is aangegeven dat de exploitatiebudgetten in de kwartaalbrief worden opgenomen.

Onderstaand overzicht is geactualiseerd en geeft een voorlopig beeld van de uitgaven en inkomsten die we nu kunnen voorzien. Verwachting is dat de compensatie van het Rijk langer door zal lopen, dit is echter nog niet formeel besloten.

Te verwerken in 2e kwartaalbrief 2022	Periode	2022
Uitgaven		
Eerste opvang huisvesting in hotel (80 kamers x 26 weken)	feb t/m sept	€ -1.300.000
Kosten eerste opvang (vervoer, boodschappen, medische hulp, wasmunten)	feb t/m sept	€ -15.000
Kosten organisatie (vervoer, BRP-registratie, tolken, eten en drinken medewerkers)	feb t/m sept	€ -50.000
Kosten tijdelijk opvang studentenwoningen	apr t/m dec	€ -200.000
Leef- en eetgeld (particuliere opvang)	feb t/m sept	€ -50.000
Inkomsten		
Compensatie Rijk leef- en eetgeld (particuliere opvang)	feb t/m sept	€ 50.000
Compensatie Rijk opvangplekken (incl. leef- en eetgeld) (26 weken x 80 opvangplaatsen)	feb t/m juli	€ 1.450.000
Totaal		€ -115.000

Inmiddels is duidelijk geworden welke compensatie we van het Rijk ontvangen voor de opvang van de vluchtelingen. Voor iedere gerealiseerde opvangplek ontvangt de gemeente gedurende 3 tot 6 maanden per week € 700. Daarnaast ontvangen we ook een vergoeding voor leef- en eetgeld voor de vluchtelingen die zijn ondergebracht bij particulieren.

Risico blijft nog steeds de verrekening van btw. De nu voorgestelde budgetten zijn exclusief btw. Het is nog onduidelijk of de btw wel of niet verrekend kan worden. Zodra de Belastingdienst hier meer duidelijkheid over geeft passen we de budgetten hierop aan.

2.6 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2022

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.

2.6.1 Ondersteuning project wijkgerichte aanpak Diemen Zuid

Programma Veilig

In het kader van de woonfraude aanpak zal in de tweede helft van 2022 een wijkgerichte aanpak starten voor de wijk Diemen Zuid. Dit zal naast de (doorlopende) Scheerlicht aanpak plaatsvinden. Het is daarom wenselijk dat voor een goed verloop van het project hier een projectsecretaris wordt ingezet die de ondersteuning zelfstandig kan vormgeven. Om het project dit jaar al te kunnen starten is het van belang dat de projectsecretaris dit jaar al ingezet kan worden. Voor de structurele invulling van deze functie wordt in de begroting 2023 een claim gelegd. Voor 2022 bedragen de kosten € 40.000.

2.6.2 Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 aanpassen naar voorlopige beschikking 2022

Programma Inkomen en armoede

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een te ontvangen specifieke uitkering van € 8.038.000. Inmiddels hebben wij van het Ministerie van SZW de nadere voorlopige beschikking ontvangen voor deze specifieke uitkering, Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). De uitkering is voorlopig vastgesteld op € 7.126.799. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verlaging van € 911.000.

Voor de uitgaven staat in de begroting een bedrag geraamd van € 7.328.000. Op basis van de realisatie 2021 en de cijfers van de eerste 3 maanden over 2022 verwachten wij dat de uitgaven voor 2022 uit zullen komen op circa € 6.800.000.

Op basis van bovenstaande cijfers stellen wij voor om de geraamde baten te verlagen met € 911.000 en de geraamde lasten te verlagen met € 500.000.

Het Ministerie van SZW zal medio oktober 2022 het definitieve bedrag bekend maken.

2.6.3 Investerings Sporthal en buitenruimte (incl. riool)

Sporthal

Voor de bouw van de nieuwe sporthal en de renovatie van de oude sporthal heeft de raad een investeringsbudget van € 8,6 miljoen toegekend. De sporthal is binnen de planning opgeleverd. Binnen het sporthalproject zijn een aantal extra kosten gemaakt voor de inzet van brandwachten, interieur/toestellen, extra inzet adviseurs en door ontbrekende informatie op oude bouwtekeningen. Deze kosten waren niet geraamd. Voor de sporthal wordt een extra budget aangevraagd van € 150.000. Dit bestaat uit:

- Een bedrag van € 50.000 voor de inzet van brandwachten tijdens de openingstijden van de nieuwe hal gedurende de renovatie van de oude hal.
- Een bedrag van € 50.000 voor extra inzet adviseurs tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Gedurende de ontwerp- en realisatiefase was extra inzet benodigd van onze externe adviseurs voor met name de technische installaties en toezicht tijdens de bouw.
- Een bedrag van € 25.000 voor extra uitgaven aan (sport en speel)toestellen en interieur. Dit bevat onder andere vervanging basketbalinstallatie en klimrekken in de oude hal, waar in dit project geen rekening mee was gehouden. Dit zorgt er wel voor dat de basketbalinstallatie en klimrekken weer lang mee kunnen en leveren een voordeel op in de meerjarenbegroting van de hal.
- Een bedrag van € 25.000 voor onvoorziene aanpassingen aan de oude hal. Tijdens de renovatie zijn een aantal zaken naar boven gekomen die niet op de oude bouwtekeningen uit de jaren '70 stonden. Dit betreft de aanwezigheid van windverbanden (stalen versterkingen in de gevel) ten hoogte van de nieuwe glazen nooduitgang en het ontbreken van aarding in de oude kleedkamers. Beide zaken zijn nu opgelost.

Parkeerplaats en speelplek Prins Bernhardlaan (buitenruimte)

Voor het nieuwe sportcomplex aan de Prins Bernhardlaan wordt het openbaar gebied heringericht, hiervoor is een investeringsbudget van € 960.000 toegekend. Langs de nieuwe sporthal en bij de nieuwe hoofdentree is reeds een nieuwe parkeerstraat aangelegd, waarmee de parkeerplaats van de Basic Fit en de parkeerplaats van de sporthal met elkaar in verbinding zijn gebracht. De parkeerplaats en de speelplek worden ook meegenomen in de nieuwe herinrichting. In 2019 is een raming gemaakt voor de werkzaamheden in dit openbaar gebied op basis van de (markt)omstandigheden van die tijd. Als voorbereiding op het contracteren van een marktpartij voor de overige werkzaamheden is nu een nieuwe raming opgesteld op basis van de huidige (markt)omstandigheden. Uit deze nieuwe raming blijkt een tekort van € 275.000 ten opzichte van de originele raming uit 2019. Dit bedrag wordt bij deze aangevraagd.

Het tekort is grotendeels te verklaren door de prijsstijging van arbeid en materiaal door jaren corona en de huidige oorlog in Oekraïne, omstandigheden waar de originele raming geen rekening mee kon houden. Het bestaat uit € 100.000 extra voor gebakken klinkers (straatstenen). Daarnaast wordt er ruim € 50.000 extra voor PVC (rioolleidingen) en € 50.000 extra voor engineering geraamd. Verder is er meer dan verwacht uitgegeven aan het opruimen van het asfalt van de voormalige handbalvelden, de laag asfalt was twee keer zo dik was als de originele tekeningen lieten zien.

Ten slotte zijn de prijzen voor arbeid over de gehele breedte fors gestegen. Het uiteindelijke bedrag kan bij het selecteren van een marktpartij lager uitvallen, dit moet blijken uit de aanbesteding.

2.6.4 Verbouwing huidige huisvesting Het Atelier

Programma Onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorzien van voldoende onderwijsruimte wanneer de ruimtebehoefte in het basisonderwijs toeneemt. Om het groeiend aantal leerlingen van basisschool het Atelier op te kunnen vangen tot aan de oplevering van de nieuwe huisvesting in Holland Park is een aantal aanpassingen van het huidige gebouw nodig. Stichting Florente Basisscholen is opdrachtgever voor de aanpassingen aan het schoolgebouw.

Naar verwachting is € 30.000 benodigd om het gebouw geschikt te maken en te houden voor het groeiend aantal leerlingen.

2.6.5 SPUK uitkering energie armoede

Programma Gebiedsontwikkeling

De gemeente Diemen heeft voor de aanpak van energie-armoede incidenteel € 225.000 euro van het Rijk ontvangen. Dit is een zogenoemde specifieke uitkering (SPUK). Dit betekent dat het geld alleen mag worden ingezet voor energie-armoede en dat de gemeente achteraf verantwoording moet afleggen over de uitgaven. Met de SPUK energie-armoede kunnen tot medio 2023 het opstellen van een actieplan energie-armoede en het uitvoeren van incidentele acties vanuit dit actieplan worden gefinancierd. Dit betekent een ophoging in de begroting van 2022 van zowel de baten als de lasten voor een bedrag van € 225.000.

2.6.6 Capaciteit vergunningverlening, toezicht en (juridische) handhaving opkoopbescherming

Programma Gebiedsontwikkeling

In de Woonvisie 2018-2023 heeft de gemeente benadrukt dat er regie nodig is op de woningmarkt om prettig en betaalbaar wonen te bevorderen en het woningtekort tegen te gaan. Door het historisch grote woningtekort staat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen in Diemen onder grote druk. Diemen moet volgens de Woonvisie 2018-2023 een plek zijn voor alle inwoners en daarom is het belangrijk om oog te houden voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor mensen met een laag- en een middeninkomen. Schaarste en enorme prijsstijgingen maken het voor deze groep steeds lastiger om in Diemen een woning te kopen. De schaarste wordt mede veroorzaakt doordat grote en kleine beleggers bestaande koopwoningen verwerven en deze niet zelf bewonen maar voor de verhuur aanbieden, het zogenaamde 'buy-to-let', veelal tegen hoge huurprijzen. Zowel voor de effecten op de leefbaarheid als de effecten op beschikbaarheid en betaalbaarheid vindt de gemeente dit een ongewenste ontwikkeling. Nu de Wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur in werking is getreden heeft de gemeente de mogelijkheid deze effecten tegen te gaan, door middel van het instellen van een vergunningenplicht in de Huisvestingsverordening Diemen 2022, die in werking treedt op 1 juli 2022, indien de gemeenteraad hiermee instemt. De opkoopbescherming houdt in dat het verboden is om als eigenaar een aangekochte woning tot een prijsgrens van € 512.000 te verhuren zonder vergunning, gedurende een periode van vier jaar na aankoop van de woning.

Voor wat betreft de afhandeling van de vergunningaanvragen gaan wij uit van ca. 30 vergunningen per jaar. Daarnaast verwachten wij nog zo'n 10 vergunningaanvragen als gevolg van toezicht en handhaving (zogenaamde legalisatieverzoeken). Voor de uitvoering jaarlijks is het volgende noodzakelijk:

- Totaal TOOV&V¹ vergunningverlening = 240 uur
- Totaal TOOV&V juridische capaciteit = 40 uur
- Totaal THH² = 120 uur

Naast de vergunningverlening dient ook rekening gehouden te worden met de handhaving capaciteit. Door de steeds groter wordende aandacht voor woonfraude en ondermijning, door onder andere de methodiek Scheerlicht, maar ook door de inzet gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid, ontvangen wij steeds meer meldingen en handhavingverzoeken. Daarnaast zal dit aantal ook toenemen door het eigen onderzoek dat wij doen in het kader van woonfraude en ondermijning.

Gelet op de beginselplicht tot handhaving die er bestaat (afzien van handhaving alleen in geval van bijzondere omstandigheden, indien een concreet zicht op legalisatie bestaat of als handhaven zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen), de hoge prioriteit in het vigerende VTH³-beleid voor illegale bewoning en de bestuurlijke wens om te blijven investeren in Operatie Scheerlicht, is voor de uitvoering hiervan noodzakelijk: Handhaving vergunningplicht. Zaken komen binnen door meldingen, handhavingverzoeken, eigen constatering en onderzoeken Scheerlicht. Aantal zaken geschat op 50.

Inzet handhaving (onderzoek, opstellen rapport, contacten met overtreder en melder) (THH) $50 \times 5 = 250$ uur Juridische handhaving (TOOV-V) $30 \times 10 = 300$ uur • Inzet juridische capaciteit (bezwaar/beroep) (TOOV-V) $6 \times 10 = 60$ uur • Totaal TOOV-V juridische capaciteit = 360 uur • Totaal THH = 250 uur Totaal komen we daarmee uit op 1.010 uur.

Voor de structurele invulling hiervan wordt in de begroting 2023 een claim gelegd. Voor 2022 bedragen de kosten € 45.000. Dit komt neer op € 15.000 voor Team Handhaving en € 30.000 voor Team Openbare Orde en Veiligheid & Vergunningen. Deze kosten worden in 2022 onttrokken uit de Reserve Omgevingsvergunningen.

2.6.7 Verlengen inhuur programmagroep Omgevingswet

Programma Gebiedsontwikkeling

Vanwege het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 dient de samenwerking met de programmagroep Omgevingswet te worden verlengd (samenwerking tussen alle DUO-gemeenten en DUO+ ter voorbereiding op de Omgevingswet). Het betreft de inhuur van de programmamanager Omgevingswet en de projectleider harmonisatie werkprocessen. Ook is gebleken dat vanwege het ontbreken van specifieke kennis binnen de organisatie een projectleider toepasbare regels noodzakelijk is. Totaal zijn de extra kosten hiervoor ingeschat op € 75.000. Deze kosten worden over de drie gemeenten verdeeld waardoor deze voor Diemen neerkomen op € 25.000. Deze kosten worden onttrokken uit de Reserve Omgevingsvergunningen.

¹ TOOV-V = Team Openbare Orde en Veiligheid & Vergunningen

² THH = Team Handhaving

³ VTH = Vergunningen, Toezicht, Handhaving

2.6.8 Actualiseren bestemmingsplannen vanwege inwerkingtreding Omgevingswet

Programma Gebiedsontwikkeling.

Vanwege de komst van de Omgevingswet is besloten om alle geldende bestemmingsplannen te actualiseren. Dit houdt in dat alle eerder verleende vrijstellingen en afwijkingen worden verwerkt en de reparatie van kleine gebreken die in de loop van de tijd naar voren zijn gekomen. Ook wordt waar mogelijk een harmonisatie uitgevoerd van definities en bepalingen. Uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk beleidsneutraal gebeurt. De actualisatie, ook wel Veegactie genoemd, maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Doel van de Veegactie is om te beschikken over een actuele en uniforme set bestemmingsplannen op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (planning 1 januari 2023). Deze bestemmingsplannen vormen dan samen op dat moment het omgevingsplan van rechtswege. Gemeenten kunnen daarna dit plan (gefaseerd) omzetten naar het nieuwe Omgevingsplan dat voor heel Diemen moet gaan gelden. Inmiddels zijn vijf bestemmingsplannen gereed en zijn deze plannen op 17 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Er volgen dit jaar nog drie bestemmingsplannen.

Voor het actualiseren van in totaal acht bestemmingsplannen is een adviesbureau ingehuurd. In 2020 is budget beschikbaar gesteld en is de opdracht verleend. Deze opdracht bevatte de nodige stelposten. In de praktijk is gebleken dat het actualiseren van de plannen vrij complex is en veel uitzoekwerk en overleg vergt. Daarnaast is specifiek voor Plantage de Sniep een preventief planschaderisico onderzoek uitgevoerd.

De aanvankelijke opdracht bedroeg € 46.450. Een deel van de kosten is al betaald in 2020 en 2021. Wij stellen voor om een bedrag van € 26.000 euro beschikbaar te stellen voor het afronden van de Veegactie.

2.6.9 Kostenontwikkeling groenonderhoudscontracten

Programma Leefomgeving en Klimaat

In de afgelopen jaren verzorgde Pantar het gazon maaien in de gemeente Diemen. Pantar heeft begin dit jaar aangegeven dat zij niet meer beschikken over het personeel en de machines voor deze werkzaamheden. Inmiddels zijn de werkzaamheden aanbesteed en wordt het werk uitgevoerd door een aannemer. De kosten stijging die hier mee samenhangen zijn € 85.000. De reden dat er een dermate sterke kostenstijging is komt doordat de grasmaaiwerkzaamheden aan Pantar waren gegund in een economisch zeer voordelige tijd. Hierdoor vielen de kosten afgelopen jaren veel lager uit dan marktconform was.

Eind vorig jaar liepen er diverse onderhoudscontracten af die begin dit jaar aanbesteed zijn dan wel worden. Gezien de huidige inflatie wordt er naast het eerder genoemde financieel effect verdere kostenstijging verwacht van de groenwerkzaamheden. Deze worden begroot op € 90.000. In totaal dus € 175.000 voor de groenwerkzaamheden.

Geadviseerd wordt om het tekort van € 175.000 voor het huidige budgetjaar aan te vullen.

2.6.10 Inhuur griffier

Programma Samen Besturen

De invulling van de griffierfunctie is dit jaar aan veranderingen onderhevig. Voor 2022 is gekozen voor een externe invulling van de griffierfunctie. De externe kosten bedragen € 50.000 meer dan de geraamde personeelslasten. Voorstel is deze meerkosten ten laste te brengen van het verwachte rekeningsaldo 2022.

Planning is per 1 januari 2023 weer een vaste griffier te hebben aangesteld.

2.6.11 Werving en selectie

Programma Samen besturen

De laatste maanden blijkt het steeds moeilijker om geschikte medewerkers te vinden. Ook de inhuur van externen levert bij het uitzetten lang niet altijd geschikte kandidaten op. Daarnaast merken we dat de corona nog steeds invloed heeft op de vitaliteit van de medewerkers. Ook de opvang van vluchtelingen leidt tot inzet van ambtelijke capaciteit die vooraf niet voorzien was.

Voor de verbetering van de arbeidsmarktstrategie, het inschakelen van wervingsbureaus en het ontwikkelen van andere vormen voor werving (bijvoorbeeld het organiseren van een arbeidsmarkt) is budget nodig. De vrijvallende kosten vanuit openstaande vacatures zijn hiervoor niet inzetbaar omdat deze vrijvallende budgetten hard nodig zijn om de kosten van externe inhuur te dekken. Gevraagd wordt een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen.

2.7 Verloop geraamd resultaat 2022

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 2022			533	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022			390	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2022			924	
2e kwartaalbrief 2022				
Corona ontwikkelingen			-	
	Geen nieuwe ontwikkelingen	-	-	-
Oekraïne ontwikkelingen			-115	
2.5.1	Opvang vluchtelingen Oekraïne - Lasten	Inkomen en armoede	-1.615	I
	Opvang vluchtelingen Oekraïne - compensatie Rijk	Inkomen en armoede	1.500	I
Algemene ontwikkelingen			-777	
2.6.1	Ondersteuning project Wijkgerichte aanpak Diemen-Zuid	Veilig	-40	I
2.6.2	Gebundelde uitkering P-wet, IOAZ en Bbz 2004 aanpassen naar voorlopige beschikking 2022	Inkomen en armoede	-411	I
2.6.3	Investerings Sporthal (€ 150.000)	Vrije tijd	Kapitaal-lasten ⁴	I
	Investerings buitenruimte sporthal inclusief riool (€ 275.000)	Vrije tijd	Kapitaal-lasten ⁴	I
2.6.4	Verbouwing huidige huisvesting Het Atelier (€ 30.000)	Onderwijs	Kapitaal-lasten ⁴	I
2.6.5	SPUK uitkering Energie armoede	Gebiedsontwikkeling	-225	I
	SPUK uitkering Energie armoede - Subsidie	Gebiedsontwikkeling	225	I
2.6.6	Capaciteit vergunningverlening, toezicht en (juridische) handhaving opkoopbescherming	Gebiedsontwikkeling	-45	I
	-> ten lasten van reserve omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	45	I
2.6.7	Verlengen inhuur programmagroep Omgevingswet	Gebiedsontwikkeling	-25	I
	-> ten lasten van reserve omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	25	I
2.6.8	Actualiseren bestemmingsplannen vanwege inwerkingtreding Omgevingswet	Gebiedsontwikkeling	-26	I
2.6.9	Kostenontwikkeling groenonderhoudscontracten	Leefomgeving en klimaat	-175	I
2.6.10	Inhuur Griffie	Samen besturen	-50	I
2.6.11	Werving en Selectie	Samen besturen	-75	I
Subtotaal 2e kwartaalbrief 2022			-892	
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2022			32	

I = incidenteel, S = structureel;

Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

⁴ De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 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 ¹
Personeelsuitstapje(s) Binnen de begroting hebben wij € 41.000 incidenteel beschikbaar voor personeelsuitstapjes. Dit budget is verdeeld over de verschillende teams.	41	Samen besturen	Diverse Team kostenplaatsen	I

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	Primitief		Wijz. 1e kwbrief		Wijz. 2e kwbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-22.144	363	-954	-44	-	-	-23.098	319
Veilig	-3.154	50	-	-	-40	-	-3.154	50
Inkomen en armoede	-10.751	8.449	-100	100	500	-911	-10.851	8.549
Vrije tijd	-4.963	1.741	-12	-	-1.615	1.500	-4.975	1.741
Onderwijs	-3.952	1.325	-142	-	-	-	-4.094	1.325
Gebiedsontwikkeling	-17.035	16.193	-110	50	-146	50	-17.145	16.243
Leefomgeving en klimaat	-19.021	8.659	-116	-	-400	225	-19.137	8.659
Verkeer	-1.846	1.427	-	-	-	-	-1.846	1.427
Samen besturen	-14.660	461	-637	-	-88	-	-15.297	461
Financien	-1.582	59.989	-945	2.066	892	-	-2.527	62.055
Totaal mutaties programma's	-99.108	98.656	-3.016	2.172	-897	864	-102.124	100.828
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	388	-	-	-	388
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	98	-	-	-	98
Onderwijs	-	-	-	37	-	-	-	37
Gebiedsontwikkeling	-	180	-	35	-	70	-	215
Leefomgeving en klimaat	-7	203	-	116	-	-	-7	319
Verkeer	-117	58	-	-	-	-	-117	58
Samen besturen	-90	225	-	170	-	-	-90	395
Financiën	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-214	666	-	844	-	70	-214	1.510
Totaal mutaties baten en lasten	-99.322	99.322	-3.016	3.016	-897	934	-102.338	102.338

Verwacht rekeningssaldo

Primitieve begroting 2022	533
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022	390
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022	-892
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2022	32

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO	Baseline voor Overheidsinstellingen
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
ca.	Circa
DigiD	Digitale Identiteit
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
GI	Gecertificeerde Instellingen
ISO	International Organization for Standardization
IT	Information Technology
PUN	Paspoortuitvoeringsregeling
Suwinet	Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
THH	Team Handhaving
TOOV-V	Team Openbare Orde en Veiligheid & Vergunningen
Vvgb	Verklaring van geen bedenkingen

Raadsbesluit