Gemeente
Amsterdam
Noord

Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam

College van B&W
Stadhuis Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Datum	2-2-2023
Ons kenmerk	
Uw kenmerk	
Behandeld door	Tristan Visser
Kopie aan	
Bijlage(n)	
Onderwerp	Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2022

Geachte leden van het college,

Hierbij bieden wij u de Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2022 van stadsdeel Noord aan.
In deze brief ga ik in op:

1. Resultaten van de bij de begroting 2022 drie vastgestelde prioriteiten;
2. De grootste financiële afwijkingen (het resultaat op hoofdlijnen);

Ad 1.Resultaten van de bij de begroting 2022 drie vastgestelde prioriteiten

Amsterdam-Noord verandert in een rap tempo, maar niet alle Noorderlingen profiteren daarvan. Dat is in één zin de urgentie van de problematiek van Noord. In de bestaande buurten van Noord ligt een forse sociale én fysieke opgave. Tegelijkertijd wordt er veel bijgebouwd: de onstuimige stedelijke ontwikkeling in Noord is in verhouding de grootste van de stad.

Het stadsdeel en de directies die werken aan gebiedsontwikkeling in Noord werken samen aan de opgaven en stellen als doel om te zorgen dat bestaande buurten meeprofiteren van nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen. Dit om te voorkomen dat er harde scheidslijnen ontstaan tussen bestaande en nieuwe buurten.

In dit jaar is het programma Aanpak Noord opgestart. Het is een langdurige aanpak (25 jaar) bedoeld om de tweedeling te verminderen en het vertrouwen in de lokale overheid te herwinnen en in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en partners de leefwereld en de

kansengelijkheid jeugd in bestaande Noordse buurten te verbeteren. Het bijzondere aan Aanpak Noord is dat de aanzet voor deze meerjarige aanpak is geschreven door bewoners zelf en dat door nauwe samenwerking met hen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven verder bottum-up vormgegeven wordt aan dit gezamenlijke programma.
Met deze aanpak borduren we voort op wat al in gang is gezet in de ontwikkelbuurten. We maken gebruik van alle planvorming en de sociale en fysieke opgave die al beschreven zijn. Daarin brengen we focus, prioritering en samenhang aan.

Investeren in de bereikbaarheid en openbare ruimte om de woningbouwopgave waar te kunnen maken

In 2022 is er op verschillende plekken in Noord geïnvesteerd in bereikbaarheid en de openbare ruimte.
Er is veel in bruggen geïnvesteerd:

- Landelijk Noord: een aantal bruggen is opgeknapt;
- Kadoelen: het voormalig 'witte bruggetje' is hersteld en heropend, waardoor het sportpark weer beter bereikbaar is;
- de werkzaamheden voor de fietsersbrug over het Noord Hollands Kanaal zijn gestart; het brugdek is inmiddels ingehesen en hiermee wordt de IJ plein-pont aantrekkelijker voor fietsers.

Overige investeringen:

- Landelijk Noord: fietspaden en wegen zijn opgeknapt;
- de werkzaamheden aan de dijk (dijkversterking) lopen nog een aantal jaren door;
- Tuindorp Oostzaan: er heeft in diverse straten groot onderhoud plaatsgevonden en er wordt verder gebouwd aan de Bongerd;
- de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte op het Buikslotermeerplein is verbeterd in samenwerking met de winkelstraatvereniging zodat deze, qua materiaalgebruik, goed aansluit op de openbare ruimte.

Samenvattend:
Op diverse plekken in Noord is geïnvesteerd in infrastructuur en openbare ruimte. Hierdoor heeft de bereikbaarheid een duidelijke impuls gekregen en kunnen bewoners gebruik maken van een kwalitatief betere openbare ruimte.

Investeren in maatschappelijke en culturele voorzieningen en programmering

Er is veel geïnvesteerd in maatschappelijke voorzieningen, programmering en begeleiding in Noord:

- CAN-gebied: hier heeft het 'Cinekid Festival' opnieuw plaats gevonden op het Centrumplein met een groot bereik en divers publiek;
- het onderzoek naar de haalbaarheid van de bowling als cultureel- maatschappelijke voorziening loopt nog;
- Elzenhagen-Zuid: de basisschool 'KC Mokum' is opgeleverd;
- het Groene Veld is publiek toegankelijk gemaakt met bijbehorende programmering;
- de voorbereidingen zijn gestart voor de opening van een Buurt-coöperatie De Bol (tijdelijke locatie op Zilverberg) in de Kleine Wereld;

- Operatie Periscoop heeft verschillende activiteiten in Buikslotermeer uitgevoerd ter versterking van de sociale cohesie en sociale veiligheid en opbouw van sociale steunnetwerken van bewoners;
- de 'Beweegroute' in de Kleine Wereld is nu helemaal opgeleverd;
- Molenwijk: de programmering van de maatschappelijke voorzieningen 'de SPIL' en 'de Wiekslag' is gestart; ook is het 'rondje Molenwijk' geopend, een wandel- en leefstijlroute door de buurt;
- het Diereneiland wordt grondig gerenoveerd met een nieuwe buurtkamer erbij;
- het voormalig schoolgebouw aan het Zuideinde 369 is aangeschaft als maatschappelijk vastgoed, waar veel ruimte is voor ontmoeting, bewonersinitiatieven; de OBA Molenwijk bevindt zich hier tijdelijk;
- in Tuttifruttidorp is een buurtwoning beschikbaar gesteld door Eigen Haard, waar ruimte is voor initiatieven, ontmoeting en vergaderingen;
- van der Pekbuurt: op verschillende locaties is met partners in het gebied gewerkt aan activiteiten en programmering voor jongeren, onder andere in buurthuis 'van der Pek en ''PEXPO';
- in het Huis van de Wijk 'de Meeuw' is aanbod gecreëerd voor jongeren en in Tuindorp Buiksloot en Nieuwendam is een participatiemedewerker gestart, vanuit (zelfbeheer) buurthuis 'de Driehoek';
- het project 'Mooimakers' heeft een mooie route langs Kunst in de openbare ruimte opgeleverd. Daarnaast is de buurt rondom de Ketelmakerij verfraaid door twee kunstwerken die onder begeleiding van een kunstenaar zijn bedacht door jongeren en omwonenden.

Samenvattend:
Vooral in de ontwikkelbuurten en op het Buikslotermeerplein is er de nodige aandacht besteed aan het verbeteren van maatschappelijke- en culturele voorzieningen. Programmering is op verschillende plekken geïntensiveerd.

Investeren in groen en pleinen
In 2022 zijn veel investeringen gedaan in groen en pleinen, waarmee de ontmoeting tussen bewoners wordt gefaciliteerd. Er zijn ook veel bomen geplant.

- Rondom het Huis van de Wijk van 'de Meeuw' en de Dirk van der Broek is met verschillende middelen geïnvesteerd in een aantrekkelijke groene en inclusieve openbare ruimte via de projecten Ketelmakerij, operatie 'Dirk' en programma 'Groen in de Buurt';
- in het Vliegenbos zijn 35 extra bomen geplant; ook is het aangrenzende Rioolpad opgeruimd in combinatie met een investering in de natuurkwaliteit;
- 'het Middengebied' van het Noorderpark is opgeknapt door onder andere nieuwe paden, drainage en de aanplant van 200 extra bomen;
- in de Bongerd zijn zes bomen toegevoegd; aan de Bongerdkade en in de Eudorinastraat zijn bewonersinitiatieven om een stuk in de openbare ruimte te vergroenen en beheren gefaciliteerd;
- Waterlandpleinbuurt: zes hoven zijn opgeknapt (achterstallig onderhoud groen en speelplekken) in samenwerking met corporaties; in die wijk is ook de eerste fase van de nieuwe speeltuin van de nieuwe IJdoornschool afgerond;

- in de Kleine Wereld zijn 3 hoven opgeknapt en in de Banne is een aanvang gemaakt met het opknappen van twee hoven;
- in de heemtuin Molenwijk is een ecologische plek voor amfibieën aangelegd aan de oever;
- het Jacob Groenplantsoen is opgeknapt, hier is een educatieve voedseltuin aangelegd;
- Tuindorp Oostzaan: is een herontwerp gemaakt voor het vergroenen van het Zonneplein en is ook het project 'Groene Buurtjes' uitgevoerd, waarbij een aantal privé-tuinen zijn opgeknapt, een vervolg op het project 'Tegels er uit, groen er in'.

Samenvattend:
Door in heel Noord te investeren in groen en pleinen is er meer ruimte ontstaan voor ontmoeting en ontspanning.

Ad 2. De grootste financiële afwijkingen (het resultaat op hoofdlijnen)

Door strak te sturen en goed samen te werken met andere stadsdelen en Directies, hebben we veel van de gestelde doelen bereikt. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat laat een geringe afwijking zien met de Najaarsnota 2022. Het gerealiseerde resultaat voor 2022 is uitgekomen op een overschrijding (negatief resultaat) van afgerond **€ 0,43 miljoen**

Overzicht per programma:

Programma	Programmaonderdeel	LIAS Werkbegroting	Realisatie	Overschrijding/onderschrijding
1		2.424.885	2.052.941	371.944
2		24.763	-13.594	38.357
3		32.000	9.884	22.116
4		1.838.785	1.839.206	-421
5			11.358	-11.358
6		2.082.094	1.954.962	127.132
7		1.975.872	2.003.493	-27.621
8	Totaal 08.1	17.977.791	18.978.690	-1.000.899
8	Totaal 08.3	853.647	574.736	278.911
8		18.831.438	19.553.426	-721.988
9		-404.275	-391.142	-13.133
11	Totaal 11.1	1.232.535	1.910.256	-677.721
11	Totaal 11.3	94.139	498.326	-404.187
11		1.326.674	2.408.582	-1.081.908
12		1.035.947	739.825	296.122
B	Totaal B.1	5.185.578	4.683.009	502.569
B	Totaal B.2	112.117	77.250	34.867
B	Totaal B.3	565.270	527.486	37.784
B		5.862.965	5.287.746	575.219
Eindtotaal		35.031.148	35.456.687	-425.539

Correctie rekeningresultaat in verband met afwijkingen op centraal budget

Bij programmaonderdeel 08.3 is een onderschrijding van **€ 0,28 miljoen** op een centraal gezamenlijk budget voor Corona-compensatie. Daarnaast wordt voorgesteld om bij programma 12.2 de buurtbudgetmiddelen door te schuiven. Dit zijn coalitiemiddelen en de doorschuif geldt ook voor de andere stadsdelen. De onderschrijding van **€ 0,29 miljoen** wordt hiermee alsnog besteed.

Het rekeningresultaat van Noord exclusief het centraal budget bedraagt dan afgerond **€ 0,99 miljoen** (overschrijding).

Overzicht per afdeling:

Afdeling Naam	Lasten of Baten	LIAS Werkbegroting	Realisatie	Overschrijding/onderschrijding
(DIRECTIE) Stadsdeel Noord	Lasten	528.123	495.466	32.657
Begraafplaats DNN	Baten	-1.669.630	-1.638.987	-30.643
Begraafplaats DNN	Lasten	1.315.613	1.251.708	63.905
Bestuur en Organisatie	Baten	-1.686.486	-1.413.010	-273.476
Bestuur en Organisatie	Lasten	9.447.572	9.028.273	419.299
Gebiedspool	Baten		-24.470	24.470
Gebiedspool	Lasten	25.867.209	26.160.903	-293.694
Gebiedsteam Noord Oost	Lasten	731.343	771.655	-40.312
Gebiedsteam Noord West	Baten		-139.726	139.726
Gebiedsteam Noord West	Lasten	1.104.647	1.199.080	-94.433
Gebiedsteam Oud Noord	Lasten	930.178	910.213	19.965
VTH	Baten	-7.263.935	-6.417.073	-846.862
VTH	Lasten	5.726.514	5.272.654	453.861
Eindtotaal		35.031.148	35.456.687	-425.539

Financiele toelichting

Van de financiële afwijkingen > € 0,1 miljoen op *doelstellingsniveau* is door de financieel adviseur in overleg met de desbetreffende budgethouder een redengevende verklaring opgesteld. Deze worden voor toetsing beschikbaar gesteld aan DMC en zijn input voor deze aanbiedingsbrief.

De gezamenlijke aanbiedingsbrieven van de stadsdelen worden verwerkt tot een gezamenlijke rapportage en aangeboden aan het Stedelijk Directeuren Team. Hierbij worden afwijkingen > € 0,2 miljoen per programmaonderdeel gehanteerd.

Disclaimer financiële resultaat

De gepresenteerde programmaresultaten kunnen nog veranderen en zijn nog niet definitief!

Financiele toelichtingen op de afwijkingen per programma

Programmaonderdeel 01.2 Openbare orde en veiligheid
Afwijking **€ 0,37 miljoen** positief bestaande uit:

Lagere lasten **€ 0,17 miljoen** bestaan uit salarislasten en worden veroorzaakt door een lagere bezetting VTH (12,00 FTE) dan de beschikbare formatie (14,23 FTE) **€ 0,20 miljoen** + geringe overschrijding salarislasten bij Veiligheid (B&O) **€ 0,03 miljoen.**

Hogere baten **€ 0,20 miljoen** door:
- niet begrote opbrengsten gedetacheerde medewerker **€ 0,08 miljoen**
- saldo van hogere baten horecavergunningen door meer aanvragen horecavergunningen tegenover lagere baten door minder evenementenvergunningen **€ 0,12 miljoen.**

Programmaonderdeel 06.1 Sport en Bewegen Jeugd en Sportevenementen
Afwijking **€ 0,12 miljoen** positief bestaande uit:

Lagere lasten van **€ 0,12 miljoen** wordt grotendeels veroorzaakt doordat de bijdrage (NPO-middelen) van 3 subsidies vanuit Onderwijs ontvangen zijn in 2022, echter dat de uitgave van 1 subsidie uiteindelijk in 2023 gaat plaatsvinden. Deze subsidie heeft voor **€ 0,09 miljoen** effect op de onderbesteding.

Programmaonderdeel 08.1 Basisvoorziening en diversiteit
Afwijking **€ 1,00 miljoen** negatief bestaande uit:

- Hogere lasten van **€ 0,30 miljoen** voor niet begrote handgeld gebieden. Het handgeld is gebruikt om kleine interventies te doen waardoor verbeteringen in de buurten zijn bereikt;
- Hogere lasten van **€ 0,05 miljoen** op de apparaatslasten van stadsdeel Noord, doordat de lasten voor het voormalig personeel van de stadsdelen hier gedeeltelijk verantwoord zijn. De Gemeente Amsterdam heeft hiervoor geen budget binnen de begroting, doordat ze dit niet verzekerd hebben;
- Hogere lasten van **€ 0,41 miljoen** op de apparaatslasten van stadsdeel Noord. De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten van managementondersteuning van de gebiedsteams, meer bezetting dan formatie binnen de gebiedsteams en kosten voor inhuur ter vervanging van langdurig zieken. De overschrijding op de formatie wordt deels gecompenseerd doordat de vacatureruimte (onderschrijding) op programma B niet is ingevuld voor een bedrag van € 0,2 miljoen.
- Hogere lasten van **€ 0,24 miljoen** op activiteiten van de sociale basisvoorziening, zoals welzijnsactiviteiten en sportactiviteiten voor Oekraïne, jongerenwerk, Samen Noord, kwetsbare doelgroepen en preventieve zorg. De overschrijding wordt deels veroorzaakt omdat de kosten van Oekraïne en huur van een jongeren informatiepunt niet was begroot net als dat

de kosten bij Jongerenwerk en Jeugdwelzijn niet begroot waren, huurkosten hoger geworden zijn, en deels wordt deze overschrijding veroorzaakt doordat de verstrekte subsidies hoger zijn dan begroot.

Programmaonderdeel o8.3 Individuele Voorzieningen

Afwijking **€ 0,28 miljoen bestaat uit:**

Lagere lasten van **€ 0,28 miljoen** op het corona compensatie budget. De stadsdelen hadden minder uitgaven te verrekenen op dit budget.

Programmaonderdeel 11.1 Wonen en Bouwen

Afwijking **€ 0,68 miljoen** negatief bestaande uit:

- Hogere lasten van **€ 0,08 miljoen** wordt veroorzaakt door niet begrote uitgaven voor een programmamanager Groen. Deels zijn de uitgaven betaald uit de formatieruimte. Voor het boekjaar 2023 wordt de formatieplaats opgenomen in de personeelsbegroting van de Gebiedspool.
- Lagere lasten **€ 0,33 miljoen** heeft betrekking op vrijval voorziening oninbare vorderingen. De omvang van de benodigde voorziening wordt bepaald op basis van de omvang en ouderdom van de openstaande vorderingen volgens een vastgestelde berekening.
- Diverse kleinere posten (lagere lasten) totaal **€ 0,04 miljoen**.
- Lagere baten **€ 0,97 miljoen** bestaande uit:
  = Lagere baten leges vergunningaanvragen WABO **€ 0,89 miljoen**. De vergunningverlening van 3 bouwprojecten heeft in 2022 niet plaatsgevonden en vindt naar verwachting plaats in 2023. Voor het beoordelen van de vergunningaanvragen is meer informatie nodig i.v.m. stikstof en de energieprestatie van woningen. Daarnaast is tegen 1 omgevingsvergunning zienswijzen ingediend.
  = Lagere baten leges woonvergunningen **€ 0,08 miljoen**. Vanaf 1 april 2022 is de mogelijkheid vervallen om direct te betalen via de internetkassa/ideal. Voorheen werden de baten van de andere stadsdelen inzake ideal betalingen bij sd Noord verantwoord en niet uitgesplitst per stadsdeel.

Programmaonderdeel 11.3 Groen en Dierenwelzijn

Afwijking **€ 0,42 miljoen** negatief bestaande uit:

- Hogere lasten **€ 0,06 miljoen: v**oor de inrichting van de verhuurfaciliteiten op de camping en de inrichting van het terrein van de camping zijn extra kosten gemaakt en dat heeft een overschrijding veroorzaakt op uitbestede werkzaamheden. Vanwege de herinrichting zijn extra schoonmaakdiensten afgenomen, waardoor het budget van schoonmaakkosten is overschreden. De kosten van gas en elektra zijn vanwege hogere energieprijzen hoger uitgevallen dan voorzien. Vanwege de latere openstelling van de camping is een onderschrijding op beveilig en bewaking gerealiseerd. Het aantal overnachtingen is lager uitgevallen, waardoor minder toeristenbelasting afgedragen hoeft te worden. Daarnaast is er sprake van kleinere voor- en nadelen gerealiseerd die niet nader toegelicht worden;

- Lagere baten **€ 0,36 miljoen** vanwege de herinrichting van de camping moest de openstelling van camping Vliegenbos uitgesteld worden tot eind mei 2022. Ook waren gedurende de herinrichting niet alle verhuurbare faciliteiten beschikbaar. De herinrichting van de camping heeft daarom geleid tot een lager aantal overnachtingen en lagere opbrengsten. Bij de Najaarsnota is dit onvoldoende onderkend.

Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld wat o.a. moet helpen bij het tijdig signaleren van afwijkingen door de manager van de Camping bij de Hoofdbudgethouder.

Programmaonderdeel 12.2 Democratisering
Afwijking **€ 0,29 miljoen** positief bestaande uit:

Lagere lasten **€ 0,29 miljoen** met als reden: Het gehele budget is uitgegeven maar de activiteiten van bepaalde projecten lopen door in 2023. Conform de BBV dienen de kosten dan ook in boekjaar 2023 te vallen. Middels format coalitiemiddelen zal het budget doorschuiven. Per saldo zal het in 2023 qua budget/realisatie gladlopen.

Programmaonderdeel B Overhead
Afwijking **€ 0,58 miljoen** bestaande uit:

- Het niet invullen van formatieplekken (B&O **€ 0,20 miljoen**),
- Inkomsten uit detacheringen (Gebieden **€ 0,14 miljoen**)
- Bij de Gebiedspool is ervoor gekozen om vacatureruimte niet in te vullen (**€ 0,16 miljoen)** omdat in een ander programma (8) de kosten zijn verantwoord.
- Bij VTH is sprak van een overschrijding **€ 0,16 miljoen** ivm een hogere bezetting en wat andere kleine posten.
- Voor het overige wat kleinere afwijkingen bij afdelingen.

Met vriendelijke groet,



Rob van der Velden
Stadsdeeldirecteur Stadsdeel Noord