Gemeente Diemen

Kadernota 2022

18-06-2021

Inhoudsopgave

Leeswijzer 4
Inleiding 5

Uitgangspunten Begroting 2022 9

Programma's 19
Sociaal 21
Veilig 39
Inkomen en armoede 43
Vrije tijd 47
Onderwijs 51
Gebiedsontwikkeling 55
Leefomgeving en klimaat 61
Verkeer 67
Samen besturen 71
Financiën 75

Paragrafen 77
Paragraaf Bedrijfsvoering 79
Paragraaf Verbonden partijen 87

Bijlagen 89
Totaaloverzicht structurele gevolgen Jaarstukken 2020 90
Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen 91
Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen 94
Meerjaren investeringsplan 2022-2025 98

Afkortingenlijst 101

Raadsbesluit en Moties en amendementen 103
Raadsbesluit 105
Moties en amendementen 107

Leeswijzer

De Kadernota 2022 geeft voor zover mogelijk een inzicht in het meerjarenperspectief 2022-2025. De integrale afweging en de besluitvorming over de meerjarenbegroting vindt plaats bij de begrotingsbehandeling.

De kadernota legt de uitgangspunten vast voor het opstellen van de Begroting 2022-2025.

Alle bedragen in de financiële tabellen hebben we afgerond op hele getallen en zijn “x € 1.000”. Het beleid in deze kadernota heeft bijna overal een structureel financieel karakter. Waar het een incidenteel karakter heeft, staat het vermeld.

De Kadernota 2022 is in de programmastructuur van de begroting opgezet. De doelenbomen zijn op sommige programma's geactualiseerd. Ook voorstellen tot wijziging van de prestatie-indicatoren zijn kenbaar gemaakt per programma.

Alleen de paragrafen waar wijzigingen optreden zijn opgenomen. In deze kadernota is dat de paragraaf Bedrijfsvoering en de paragraaf Verbonden partijen.

In de bijlagen staat per mutatiesoort (structurele gevolgen jaarstukken, autonome ontwikkeling, nieuw beleid) programmagewijs een overzicht. Tevens is daar het Meerjaren Investeringsplan 2022-2025 opgenomen. Dit jaar is daar extra aan toegevoegd een kopje met de eventueel te verwachten effecten van de coronacrisis.

Inleiding

Met de kadernota geeft het college inzicht in de verdere realisatie van het coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam Samenleven'. Naast de realisatie van de ambities (nieuw beleid) worden ook de structurele gevolgen uit de jaarrekening en overige ontwikkelingen financieel vertaald. Dit leidt uiteindelijk tot een geactualiseerd meerjarenperspectief.
Met de vaststelling van de kadernota legt de Raad de uitgangspunten vast voor het opstellen van de begroting 2022.

Coronacrisis
Net als vorig jaar zijn de effecten van de coronacrisis nog steeds volop aanwezig, zowel op maatschappelijk vlak als op economische vlak. Ook dit jaar zullen we weer twee rapportages uitbrengen die specifiek ingaan op de effecten van de coronacrisis. Deze rapportages worden u aangeboden bij de behandeling van de Kadernota 2022 (juni 2021) en de Begroting 2022 (oktober 2021).
In deze kadernota staat per programma kort beschreven welke invloed de coronacrisis op het desbetreffende programma heeft.

Vaststellen uitgangspunten Begroting 2022
Het belangrijkste onderdeel van de kadernota is het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2022. In deze kadernota vragen wij u de volgende uitgangspunten vast te stellen:
- Aantallen woningen en inwoners 2022-2025;
- Loonindexering personeelskosten;
- Prijsindexering voor uitgaven en inkomsten;
- Prijsindexering belastingen 2022;
- Structurele gevolgen Jaarrekening 2020;
- Autonome ontwikkelingen;
- Algemene uitkering op basis van Decembercirculaire 2020;
- De mate van sturing op de verbonden partijen.

De nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in het meerjareninvesteringsplan staan ook opgenomen in deze kadernota.

Vertrekpunt
Financieel vertrekpunt voor deze kadernota is het meerjarenperspectief zoals gepresenteerd in de Programmabegroting 2021.
Bij het opstellen van de begroting gebruiken we het provinciaal toezichtskader als leidraad.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo structureel	-595	-765	50	65
Saldo incidenteel	-120	-30	-	-
Resultaat meerjarenbegroting 2022-2025	**-715**	**-795**	**50**	**65**

Uitgangspunt is dat het college een sluitend structureel meerjarenperspectief presenteert bij aanbieding van de Programmabegroting 2022. Het saldo van de kadernota is uitgesplitst in een structureel en incidenteel saldo. Er wordt door de provincie op toegezien dat het

structurele meerjarensaldo in ieder geval positief is. Vorig jaar hebben we toegezegd dat we vanaf het jaar 2024 een sluitende begroting hebben. Daar sturen we ook dit jaar op aan. De jaren 2022 en 2023 laten nog een negatief structureel saldo zien.

Financiële ontwikkelingen op een rij
In onderstaand overzicht zijn alle financiële effecten gecategoriseerd en op een rij gezet. De onderbouwing van de uitgangspunten en de toelichting op de ontwikkelingen worden verderop in deze kadernota toegelicht.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meerjarenperspectief Programmabegroting 2021	-715	-795	50	65
Structurele gevolgen Jaarrekening 2020	-750	-750	-750	-750
Autonome ontwikkelingen				
- Personeelskosten	-	-	-	-
- Prijsindexering	-400	-400	-400	-400
- Belastingen	120	120	120	120
Overige autonome ontwikkelingen:				
- Structureel	-335	-350	-360	-360
- Algemene uitkering	615	960	425	1.260
- Incidenteel	-50	-	-	-
Nieuw beleid				
- Structureel	-845	-745	-645	-645
- Incidenteel	-560	-165	-40	-
Aanpassen meerjaren investeringsplan	-	-40	-120	-165
Meerjarenperspectief Kadernota 2022	**-2.920**	**-2.165**	**-1.720**	**-875**

Wanneer bovenstaande effecten worden gesplitst in structurele en incidentele effecten leidt dat tot onderstaand meerjarenperspectief.

Saldo meerjarenperspectief Kadernota 2022	2022	2023	2024	2025
Structureel	-2.190	-1.970	-1.680	-875
Incidenteel	-730	-195	-40	-
Meerjarenperspectief Kadernota 2022	**-2.920**	**-2.165**	**-1.720**	**-875**

Hoewel het structurele tekort jaarlijks afneemt zijn er dekkingsmaatregelen nodig om tot een gezonder financieel meerjarenperspectief te komen.

Opgenomen stelposten in verband met de groei van Diemen
Conform voorgaande jaren worden in de kadernota stelposten opgenomen als gevolg van de groei van Diemen. Onderstaande stelposten zijn meegenomen in het gepresenteerde meerjarenperspectief.

Stelposten Groei van Diemen	2022	2023	2024	2025
Uitbreiding aantal raadsleden	50	50	50	50
Personeelskosten:				
- groei	150	300	450	600
- Diemen '22	200	200	325	325
Bedrijfsvoeringskosten	25	50	75	100
Bijdrage verbonden partijen (inclusief Duo+):				
- overig	100	200	300	400
- Duo+	100	200	300	400
Subsidies	25	50	75	100
Totaal Stelposten groei van Diemen	**650**	**1.050**	**1.575**	**1.975**

Van bovenstaande stelposten weten we dat deze kosten zich gaan voordoen. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting bepalen we waar de stelposten voor worden ingezet.
De stelposten voor de inkomsten zijn verwerkt in de verwachte opbrengsten van de onroerend zaakbelasting (OZB) en bij de berekening van de algemene uitkering.

Ingezette dekkingsmaatregelen voor een verbeterd perspectief
In de kadernota hoeft het structurele meerjarenperspectief nog niet vanaf 2024 geheel sluitend te zijn. Bij de aanbieding van de begroting 2022 wel!.
Wat het dit jaar lastig maakt is de kabinetsformatie en daarmee de verwachte extra middelen van het Rijk. Al langere tijd zijn de de VNG en het Rijk in onderhandeling over het (structureel) beschikbaar stellen van meer middelen voor jeugdkosten. Echter een keiharde toezegging is er bij het opstellen van deze kadernota nog niet. Hopelijk is deze er wel bij het opstellen van de begroting. Gezien de bedragen die daar in omgaan heeft dat een groot effect op ons meerjarenperspectief.
Reeds nu willen wij de volgende dekkingsmaatregelen nemen. Hiermee heeft het College voldoende zekerheid dat een sluitende begroting haalbaar is. Dit ook zonder de extra middelen van het Rijk. Ons voorstel is om onderstaande dekkingsmaatregelen in te zetten.

Ingezette dekkingsmaatregelen	2022	2023	2024	2025
Inzet stelposten 'Groei van Diemen'	450	450	450	450
Inzet stelpost 'Diemen '22'	200	200	200	200
Start afschrijving middelbare school een jaar later			300	
In 2025 stoppen met subsidie zwembad AGO				30
Voordeel laag rentepercentage	50	100	150	150
50% van stelpost indexering aframen	100	100	100	100
Bijstellen diverse budgetten op basis van werkelijke uitgaven afgelopen jaren	90	90	90	90
Incidentele tekorten verwerken met de Algemene Reserve				
Totaal mogelijke dekkingsmaatregelen	**890**	**940**	**1.290**	**1.020**

Na inzet van deze dekkingsmaatregelen ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

Sluitende begroting	2022	2023	2024	2025
Meerjarenperspectief Kadernota 2022 structureel	-2.190	-1.970	-1.680	-875
Mogelijke dekkingsmaatregelen	890	940	1.290	1.020
Saldo structureel na dekkingsmaatregelen	**-1.300**	**-1.030**	**-390**	**145**
Meerjarenperspectief Kadernota 2022 incidenteel	-730	-195	-40	-
Incidenteel tekort dekken uit Algemene reserve	730	195	40	-
Saldo structureel na dekkingsmaatregelen	-	-	-	-
Saldo na inzet dekkingsmaatregelen	**-1.300**	**-1.030**	**-390**	**145**

Dit maakt het sluitend maken van het saldo haalbaar, zeker gezien de laatste berichtgeving omtrent het extra beschikbaar stellen van structurele middelen voor de jeugdzorg.
De verwerking van extra middelen vindt plaats in de circulaires die het Rijk uitbrengt. Waarschijnlijk zal deze toezegging in de Septembercirculaire plaatsvinden. Deze uitkomsten verwerken we in de begroting 2022. Over de effecten van de Meicirculaire informeren wij u in een aparte memo. De Meicirculaire geeft vooral inzicht in de beschikbare middelen voor maatregelen als gevolg de coronacrisis.

Uitgangspunten Begroting 2022

Aantal woningen en inwoners 2022-2026

De prognose voor het aantal woningen en inwoners hebben we geactualiseerd, zie onderstaande tabellen.

Woningaantallen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 1 januari	**15.345**	**15.408**	**15.575**	**15.940**	**17.094**	**17.674**
Plantage de Sniep	300	110	-	15	-	-
Arent Krijtstraat 1		-	51	-	-	-
Holland Park		304	-	296	-	-
Holland Park West		-	181	468	67	-
Hof van Saan		-	133	-	-	-
Holland Park Zuid		-	-	375	375	750
Buitenlust		-	-	-	38	-
Overige locaties	13	3	-	-	100	100
Verwijderen containerwoningen	-250	-250	-	-	-	-
Areaalontwikkeling	63	167	365	1.154	580	850
Stand 31 december	**15.408**	**15.575**	**15.940**	**17.094**	**17.674**	**18.524**
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar	*0,4%*	*1,1%*	*2,3%*	*7,2%*	*3,4%*	*4,8%*

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de woningbouw tot en met 2026. De oplevering van het aantal woningen fluctueert behoorlijk. Aangezien we de woning- en inwonersaantallen ook gebruiken voor de berekening van onze inkomsten van het Rijk (de algemene uitkering) fluctueert ons saldo in het meerjarenperspectief ook. Dit maakt het lastig te sturen op een structureel sluitende begroting. In deze kadernota stellen wij voor om voortaan de woningen en inwoners te prognosticeren op basis van de gemiddelde groei. Bovenstaande woningbouwambities leiden tot een gemiddelde woningbouw van 530 woningen per jaar tot 2026. Na 2026 zijn er op dit moment geen concrete woningbouwplannen.

Op basis van het uitgangspunt van de gemiddelde groei ziet de woninggroei er als volgt uit:

Woningaantallen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 1 januari	**15.345**	**15.875**	**16.405**	**16.935**	**17.465**	**17.995**
Gemiddelde woninggroei per jaar	530	530	530	530	530	530
Stand 31 december	**15.875**	**16.405**	**16.935**	**17.465**	**17.995**	**18.525**
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar	*3,5%*	*3,3%*	*3,2%*	*3,1%*	*3,0%*	*2,9%*

Wanneer we deze gemiddelde groei vertalen naar de inkomsten van het Rijk zien we ook dat ons meerjarenperspectief evenwichtiger verloopt en er geen grote schommelingen meer zijn.

		2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	**31.400**	**32.460**	**33.520**	**34.580**	**35.640**	**36.700**
Toename aantal inwoners	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Prognose Kadernota 2022	**32.460**	**33.520**	**34.580**	**35.640**	**36.700**	**37.760**
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar	*3,4%*	*3,3%*	*3,2%*	*3,1%*	*3,0%*	*2,9%*

Op basis van de huidige woning en inwonersaantallen gaan we uit van 2 inwoners per woning.

Personeelskosten

Onderstaand een overzicht van de verwachte aanpassingen van de personeelskosten in 2022.

Personeelskosten	2022	2023	2024	2025
Stelpost loonindexering ambtenaren (1,7%)	-	-	-	-
Totaal personeelskosten	**-**	**-**	**-**	**-**

Stelpost loonindexering ambtenaren
De cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren zijn nog niet afgerond. Vorig jaar werd een percentage van 2,8% opgenomen. Dit blijkt redelijk hoog te zijn. 1,1% van deze indexering is inmiddels ingezet. We verwachten dat de resterende 1,7% afdoende is om de cao-stijging op te vangen.

- Pensioenpremie ABP

In deze verwachting zijn niet de mutaties voor de pensioenpremie van het ABP meegenomen. De lage rente en de economische gevolgen van de coronacrisis leiden hoogstwaarschijnlijk tot hogere premies, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Het eventuele financiële effect is moeilijk in te schatten en is niet meegenomen in de loonindexering zoals het Centraal Planbureau (CPB) publiceert.

Groei van Diemen
Ieder jaar houden we in de kadernota rekening met de personeelsuitbreidingen als gevolg van de groei van Diemen. Bij het opstellen van de kadernota wordt invulling gegeven aan deze stelpost (zie paragraaf Bedrijfsvoering).

Stelpost uitbreiding personeel als gevolg van de groei van Diemen	2022	2023	2024	2025
Stelpost uitbreiding personeel als gevolg van de groei van Diemen	150	300	450	600
Totaal personeelskosten groei van Diemen	**150**	**300**	**450**	**600**

Diemen op weg naar 2022
De ambtelijke organisatie van Diemen is de laatste jaren fors gegroeid, daarnaast zijn er veel ambities op het gebied van voorzieningen die een projectmatige en/of programmatische aanpak vergen. Hiervoor is het programma Diemen '22 gestart.
Belangrijk onderdeel van de problematiek is de span of control van afdelingsmanagers en teamcoördinatoren. Voor het anders organiseren is structureel budget vrijgemaakt om ruimte te creëren voor aansturing en vakmanschap. Vanuit het opleidingsbudget worden de concernbrede opleidingen en trainingen bekostigd.

Diemen '22	2022	2023	2024	2025
Stelpost Diemen '22	200	200	325	325
Totaal personeelskosten Demen '22	**200**	**200**	**325**	**325**

Prijsindexering

De programmabegroting van Diemen stellen we voor het meerjarenperspectief op met constante prijzen. Dat betekent dat het prijspeil van het begrotingsjaar wordt doorgetrokken naar de volgende jaren; er vindt geen meerjarige inflatiecorrectie plaats. Voor 2022 becijfert het CPB een inflatie van 1,5%.

We stellen voor de jaarlijks exploitatiebudgetten voor uitgaven en inkomsten voor het begrotingsjaar te indexeren met 1,5%. Bij de uitgaven betreft het de budgetten voor diensten en leveringen.
Bij de inkomsten betreft het voornamelijk de indexering van huur- en pachtopbrengsten.

Voor de indexering van subsidies en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen wordt een percentage van 1,5% aangehouden.

Voor kosten van Duo+ bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook Duo+ heeft vorig jaar een indexering van 2,8% toegepast. Ook hier is de aanname dat dit afdoende is voor de uiteindelijk werkelijk loonindexering. Vandaar dat er geen indexering plaats vindt op de bijdrage van Duo+.

Prijsindexering	2022	2023	2024	2025
Lasten				
Overige goederen en diensten (1,5%)	-205	-205	-205	-205
Subsidies (1,5%)	-100	-100	-100	-100
Bijdrage aan verbonden partijen (1,5%)	-60	-60	-60	-60
Bijdrage aan Duo+ (0,0%)	-75	-75	-75	-75
Totaal lasten	-440	-440	-440	-440
Baten				
Huur- en pachtopbrengsten (1,7%)	40	40	40	40
Totaal baten	40	40	40	40
Totaal prijsindexering	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Indexering belastingen en tarieven

Voorstel is de belastingenontvangsten conform de prijzen te indexeren met 1,5% (Bron: CBS).

Indexering belastingen	2022	2023	2024	2025
OZB woningen eigenaren	75	75	75	75
OZB niet-woningen eigenaren	20	20	20	20
OZB niet-woningen gebruikers	20	20	20	20
Toeristenbelasting	5	5	5	5
Totaal Indexering belastingen	**120**	**120**	**120**	**120**

Ontwikkeling lokale lastendruk

- Afvalstoffenheffing

Binnen de afvalinzameling zijn veel ontwikkelingen. Belangrijkste ontwikkeling zijn de maatregelen en investeringen om beter te scheiden. Daarnaast kelderen de prijzen voor het hergebruik van grondstoffen (plastic, papier).
De verbrandingstarieven van het AEB lijken redelijk stabiel te blijven.
In 2021 heeft een extra verhoging plaatsgevonden. Voor de begroting en de tarieven 2022 gaan we uit van de reguliere prijsindexering van 1,5%.
In de Begroting 2022 worden de nieuw berekende afvalstoffentarieven gepresenteerd.

Rente

Voor het te hanteren interne rentepercentage willen we aansluiten bij de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV gaat uit van de gemiddelde rente van de uitstaande geldleningen. In onderstaande tabel de wijze van berekening.

Lening afgesloten bij:	Hoofdsom (in €'s)	Rente%	Rentelast (in €'s)
Aegon Levensverzekering	7.500.000	1,03%	77.250
B.N.G.	6.000.000	1,95%	116.940
B.N.G.	5.000.000	1,96%	97.900
B.N.G.	6.000.000	1,55%	93.000
B.N.G.	7.500.000	0,90%	67.500
Provincie Groningen	5.000.000	1,30%	65.000
Totaal	**37.000.000**		**517.590**
Gemiddeld rentepercentage		1,40%	

Het BBV maakt onderscheid voor de te berekenen rente bij grondexploitaties. Bij grondexploitaties moet de rente gecorrigeerd worden met de verhouding tussen het totale vermogen en het vreemd vermogen.

Er mag maximaal met 0,5% verschil afgerond worden. Voor zowel de resultaten van de grondexploitaties als de toerekening van rente naar de exploitatie is het van belang niet teveel renteschommelingen te hebben. Voorstel is daarom het rentepercentage voor grondexploitaties gelijk te houden op 1,5%.

Gewogen gemiddelde rentepercentage voor grondexploitaties	
Vreemd vermogen / Totaal vermogen x gemiddeld rentepercentage	
€ 82 miljoen / € 105 miljoen x 1,73 % =[1]	1,09%
Afgerond gewogen gemiddeld rentepercentage voor grondexploitaties	**1,50%**

Rentepercentages begroting 2020:

1. Rente grondexploitatie 1,5%;
2. Rente investeringen 1,5%;
3. Rente langlopende leningen 1,5% (benodigd voor liquiditeitenprognose);
4. Rente investeringen GRP blijft gehandhaafd op 2,0% conform laatst vastgestelde GRP; (waaronder ook de investeringen in het te actualiseren Gemeentelijke Rioleringsplan).

1 Bron: Balans in Jaarstukken 2019

Meerjaren investeringsplan

Het meerjaren investeringsplan is geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen en nieuwe investeringen staan hieronder vermeld.
Door de investeringen op te nemen in het investeringsplan houden we alvast rekening met de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen.
Bij de vaststelling van de Begroting 2022 worden de investeringsbudgetten voor vervangingsinvesteringen in de jaarschijf 2022 vrijgegeven. Voor nieuwe investeringen volgt een aparte raadsvoordracht.

Investeringen in de jaarschijven 2023 en verder zijn budgettair verwerkt in het meerjarenperspectief, de daadwerkelijk besluitvorming over het al dan niet realiseren van de investering volgt later.

Belangrijkste aanpassingen meerjaren investeringsplan (MJIP)	Investerings-budget	2022	2023	2024	2025
Veilig					
Tweede voertuig toezicht en handhaving	50.000		-5	-5	-5
		-	-5	-5	-5
Vrije tijd					
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester	17.000		-1	-1	-1
Vervangen diverse filters, compressoren, etc, sportcentrum Duran	55.000		-4	-4	-4
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran	75.000			-5	-5
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	80.000				-8
Isoleren gymzaal Schoolstraat	16.000				-2
		-	-5	-10	-20
Leefomgeving en klimaat					
Reiniging onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum	500.000				-33
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord (vervalt)	-570.000				38
PVC riolering Buitenlust	130.000				
Relining Ouddiemerlaan-Noord	440.000				-29
- Investering riool ten laste van rioolbelasting					*24*
Vervanging elektrische installatie en LED verlichting gebouwen rustoord	18.000				-3
Gevelisolatie gebouwen rustoord	10.000				-2
		-	-	-	-5
Verkeer					
Verbreding brugvlak Diemerbrug	285.000			-15	-15
		-	-	-15	-15

Belangrijkste aanpassingen meerjaren investeringsplan (MJIP)	Investerings-budget	2022	2023	2024	2025
Samen besturen					
Digitale verkiezingsborden	45.000		-5	-5	-5
Vervanging koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	200.000		-17	-17	-17
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	90.000		-8	-8	-8
Vervanging verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	200.000			-16	-16
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	330.000			-27	-27
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	210.000			-17	-18
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf	40.000				-4
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	20.000				-2
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis	220.000				-18
Vervangen airco's gemeentehuis	60.000				-5
Totaal Leefomgeving en klimaat		-	-30	-90	-120
Mutaties meerjaren investeringsplan		**-**	**-40**	**-120**	**-165**

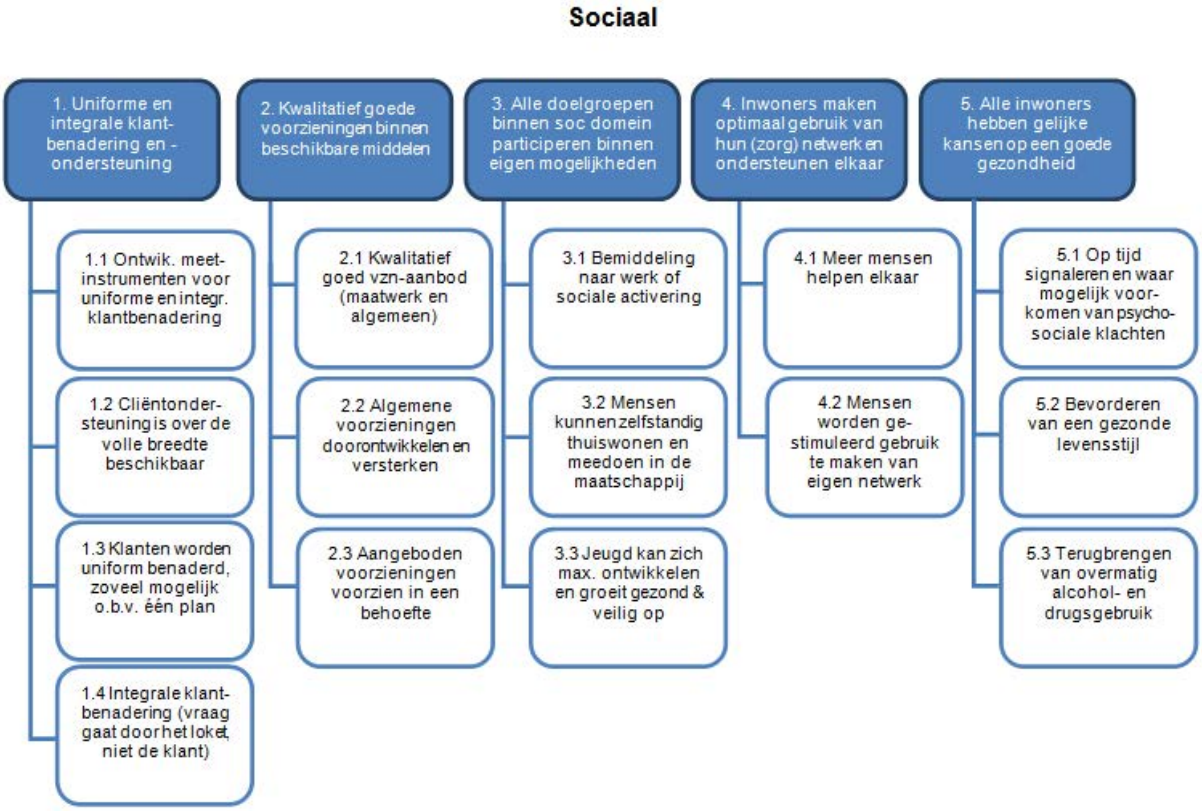
Programma's

De programma-indeling is ongewijzigd en blijft voor de Begroting 2021 gelijk aan de programma-indeling van de Begroting 2020. De programma's zijn als volgt: Sociaal, Veilig, Inkomen en armoede, Vrije tijd, Onderwijs, Gebiedsontwikkeling, Leefomgeving en klimaat, Verkeer, Samen besturen en Financiën.

Sociaal

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse en M.A. Sikkes -van den Berg
Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp
Overschrijding
In de begroting 2020 is € 5,5 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdhulp. Uiteindelijk lagen de kosten voor specialistische jeugdhulp € 1,1 miljoen hoger dan de begroting. € 350.000 van deze extra kosten zijn incidenteel gebleken en € 750.000 zijn structurele kosten.

Via de P&C-cyclus en informatiememo's is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Tevens is in het voorjaar van 2021 gesproken in de transformatiecommissie over de inhoudelijke en financiële effecten van kosten beheersmaatregelen binnen de specialistische jeugdhulp.

De incidentele kosten hebben te maken met nabetalingen uit voorgaande jaren en het afrekenen van zogenaamde herstelcliënten. Herstelcliënten worden voor 70% bij de start van het traject gefinancierd, en voor 30% bij het afsluiten van het traject. Gemeenten en alle gecontracteerde aanbieders hebben in 2018 afgesproken om de cliënten niet volgens de nieuwe tarieven af te rekenen maar naar werkelijke kosten, vanwege het grote verschil tussen de tarieven en de werkelijke kosten. Het blijkt echter dat sommige cliënten langer

dan de eerder verwachte 12-18 maanden zorg nodig hebben. Aan het einde van het traject moet dan nog voor de werkelijke kosten worden afgerekend. Nu de cliënten langer in zorg zijn heeft het verwachte financiële voordeel in 2018 zich omgezet in een financieel nadeel in 2020, omdat de werkelijke kosten de inmiddels toegepaste trajectprijzen overschrijden.

De structurele kostenoverschrijding bij de gemeente Diemen op het terrein van specialistische jeugdhulp is voor een groot deel te verklaren door de landelijke bezuinigingen op jeugdhulp, een toename van het aantal cliënten (onder andere door het achterblijven van uitstroom en meer instroom), een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen (bijvoorbeeld vechtscheidingen), een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wmo of Kinderopvang werd geholpen en een toename van het aantal jeugdigen in Diemen.

Landelijke ontwikkelingen
De incidentele tegemoetkoming van het kabinet voor de periode 2019 tot en met 2021 wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, zo is besloten in de Septembercirculaire van 2020. Dit betekent voor Diemen een extra uitkering in 2022 van € 420.000. In de meerjarenbegroting van de gemeente Diemen is rekening gehouden met de extra middelen vanuit het Rijk.

Op basis van het AEF rapport (€ 1,6 - € 1,8 miljard tekort gemeenten) voert de VNG gesprekken met het Rijk over een combinatie van structureel extra budget en maatregelen om de Jeugdwet financieel beheersbaar te maken. De opbrengsten van deze gesprekken gelden als een zwaarwegende inbreng zijn voor de kabinetsformatie. Voor 2021 heeft het Rijk bekend gemaakt incidenteel € 613 miljoen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de € 300 miljoen extra middelen. Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar.

Regionale en lokale beheersmaatregelen
Naast de extra middelen vanuit het Rijk zijn sinds 2018 regionaal en lokaal verschillende maatregelen ontwikkeld om de financiële beheersbaarheid verder te borgen. De getroffen maatregelen worden hieronder toegelicht.
- Maatregelen gericht op verwijzen, tarieven en administratie

Er wordt strikter gestuurd op verwijzingen en het handhaven van administratieve termijnen om nabetalingen te voorkomen. Ook zijn er tariefafspraken gemaakt die beter aansluiten bij de werkelijke kosten. Deze maatregelen zorgen voor een actueler beeld van de financiële situatie, maar sorteert beperkt financieel effect.
- Contractmanagement

Om meer grip en inzicht te krijgen op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de geleverde producten, financiële uitnutting en trends (voortkomend uit gecontracteerde ondersteuning) is een contractmanager Jeugd per oktober 2020 aangesteld voor DUO-gemeenten.
- Nieuwe inkoop per 2022

De gemeenten Amsterdam en de DUO-gemeenten hebben gekozen voor een wijziging van het stelsel voor de hoog specialistische jeugdhulp per 2022 (per 2021 voor de gemeente Amsterdam), die tot betere garanties voor een financieel beheersbaar, werkend stelsel moet leiden.
De voorgenomen wijziging in de manier van bekostigen, namelijk een taakgerichte bekostiging, draagt zo veel mogelijk bij aan de beheersbaarheid van kosten en het voorkomen van overschrijding. Zo zijn de inkomsten voorspelbaar, wat het beter mogelijk

maakt om te investeren in de transformatie van het sociaal domein, en de facturatie blijft achterwege, dus minder kans op fouten, nabetalingen en minder administratieve handelingen.
- Temporiseren instroom

Het college heeft op 10 november 2020 besloten om tot 1 januari 2021 tot gereguleerde instroom over te gaan bij een aantal aanbieders die aan hun normbudget zitten, om zo verdere overschrijding van het budget te beperken. Gereguleerde instroom laat ruimte over de zorg voor de meest kwetsbare gezinnen doorgang te geven en maatwerk te bieden.

Risico's
Ondanks de getroffen maatregelen blijven de uitgaven specialistische jeugdhulp een financieel risico vormen, mede als gevolg van de open einde regeling, een stijging in de aantallen jeugdigen en de almaar toenemende complexe problematiek. Daarbij vormen de brede wettelijke taken en de verwijzers die niet onder onze aansturing functioneren zijn complicerende factoren.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat door de aanhoudende periode van maatregelen naar aanleiding van corona er extra hulpvragen leven bij de inwoners van Diemen. Tevens is het mogelijk dat door het uitstel van de huidige hulp zwaardere vormen van hulp nodig zijn. Het Rijk heeft in de Septembercirculaire 2020 bekend gemaakt gemeenten onder andere voor de Meerkosten en uitstelzorg te compenseren. Onduidelijk is of deze compensatie voldoende is.
Vanaf januari 2022 zal ook het stelsel voor de (hoog) specialistische jeugdhulp wijzigen, en daarmee ook de bekostigingssystematiek. Er bestaat een risico dat het afsluiten of overzetten van trajecten tot incidentele kosten in 2022 zal leiden.
In de Kadernota 2021 is beschreven dat door de aanscherping van bestaande beheersmaatregelen, de invoering van nieuwe beheersmaatregelen en de nieuwe inkoop per 2022 een beperking van de overschrijding vanaf 2022 zou moeten optreden. Er wordt uitgegaan van een daling van kosten per jaar vanaf 2022 met € 100.000, oplopend tot € 300.000 in 2024 op het onderdeel complexe zorgkosten. Gezien de stijging van de kosten binnen specialistische jeugdhulp in 2020 en de risicofactoren hierboven beschreven zien we het realiseren van deze daling in 2022 als een risico. Op een later moment komen we met een plan hoe we de kostenbesparing gaan realiseren.

Financieel effect
De structurele kosten lagen in 2020 € 750.000 hoger dan de begroting. Om het voorzieningenniveau op peil te houden zal het budget voor specialistische jeugdhulp met € 750.000 omhoog moeten worden bijgesteld. Over het budget zal worden gemonitord en gerapporteerd via de P&C-cyclus.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig Thuis)
Bijdrage gaat omhoog naar € 90.000.
De gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland betreft het beleidsterrein huiselijk geweld en kindermishandeling, en de organisaties Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.
De financiële werkafspraken behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland worden gewijzigd. De huidige werkafspraken liepen tot en met 2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.

De nieuwe financiële samenwerkingsafspraken van Amsterdam en de Amstelland gemeenten zijn er op gericht om de regionale kosten voor huiselijk geweld en kindermishandeling gezamenlijk te delen. Dit maakt dat we ook de zeggenschap over de inzet van de middelen gaan delen. Zeggenschap delen we al voor de GR-begroting (Veilig Thuis), maar dat gaat ook gelden voor de inzet van de DUVO-middelen (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) die Amsterdam als centrumgemeente ontvangt. De DUVO is een Rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld). De DUVO is een financiële bijdrage en niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De DUVO wordt in Amsterdam-Amstelland ingezet voor de gezamenlijke regionale activiteiten: vrouwenopvang, uitvoering Regioaanpak, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De jaarlijkse bijdrage van de Amstelland gemeenten aan de GR is sinds 2017 niet gewijzigd. De Amstelland gemeenten betalen een vast bedrag en de gemeente Amsterdam draagt het financiële risico. Tevens ontvingen de Amstelland gemeenten aanvullende DUVO middelen van Amsterdam. Diemen ontving een bedrag van € 30.000 aan DUVO middelen, wat gelijk stond aan onze bijdrage aan de GR GGD.

De sterke groei van Veilig Thuis zorgt echter elk jaar voor steeds hogere kosten.
Deze extra kosten worden conform de afspraken betaald door Amsterdam. Nu de samenwerkingsafspraken vernieuwd moeten worden, wordt ook de financiële bijdrage van de gemeenten opnieuw bepaald. In de nieuwe afspraken worden de financiële risico's vanaf 2022 verdeeld op basis van inwoneraantallen. De uitkomst van de gezamenlijke berekeningen komt daarmee op een hogere bijdrage per gemeente. Voor Diemen zal dat gaan om een extra bijdrage van circa € 90.000 vanaf het jaar 2022. Daarnaast komt de aanvullende DUVO middelen die we ontvangen van Amsterdam circa € 30.000 te vervallen.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (OGZ)
De totale begroting 2022 van de GR OGZ bedraagt circa € 7.811.000. Dit houdt dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling circa € 1.263.000 bedraagt. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 1.191.000, is er sprake van een stijging van circa € 72.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

1. *Indexering (circa € 20.000)*
   In de stelpost 'Prijsindexering: Bijdrage aan verbonden partijen' is hiermee rekening gehouden.
2. *Groei van het aantal inwoners in Diemen (circa €38.000).*
3. *Een verhoging van de kosten van de crisisdienst (circa € 7.000):*
   Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is om in acute gevallen direct op crises af te gaan. Het gaat hierbij om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden. Deze 24-uursdienst zorgt ervoor dat er altijd een Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen en voor outreachende zorg in de regio. De GGD heeft laten weten dat het bedrag dat de GR OGZ Amstelland tot nu toe heeft betaald voor de crisisdienst niet toereikend is. De daadwerkelijke kosten zijn hoger dan tot nu toe in rekening gebracht.
4. *Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (circa € 7.000)*
   Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Zo is in de meicirculaire 2021 dat de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd.

Ontwikkelingen preventief en ambulante jeugdhulp
Bij de decentralisaties van de jeugdwet in 2015 is uitgegaan van investeren in preventie, vroegtijdig signaleren en tijdig hulp bieden om zodoende het beroep op zwaardere en duurdere zorg op termijn terug te dringen. In de nota Sociaal Domein 2020-2023 is dit uitgangspunt voor Diemen nogmaals bekrachtigd.

Hulpaanbod Levvel
Sinds 2016 koopt de gemeente Diemen diverse outreachende trajecten in bij zorgorganisatie Levvel. Het normbedrag uit 2016 (€ 60.060) wordt de afgelopen jaren structureel overschreden met € 25.000.
Ook al gaat het niet om geindiceerde specialistische jeugdhulp, de zwaarte van de problematiek is minstens vergelijkbaar. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die een beroep moeten doen op intensieve begeleiding vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag vertonen en/of seksueel misbruik. Of om Jeugd en Veiligheidstrajecten. Vanwege de structurele overschrijding op en de aanhoudende vraag naar deze trajecten wordt voor 2022 een analyse gemaakt om te komen tot ofwel een bijstelling van het normbedrag per 2022 of een wijziging in de toeleiding.

Wetswijziging Woonplaatsbeginsel
Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2022 wordt 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 gaat de financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderen. De verwachting is dat dit voor de gemeente Diemen extra kosten met zich mee zal brengen.

Nieuwe ontwikkelingen

Programma grip en controle in het sociaal domein
Vrijwel alle gemeenten in Nederland staan voor dezelfde opgave in het sociaal domein: grip en controle krijgen op de kosten in het sociaal domein. Ieder onderzoek dat gedaan wordt bevestigd het beeld dat, naast werken aan inhoudelijke en complexe opgaven, gemeenten vooral worstelen nog met de uitgaven in het sociaal domein. Gemeenten hebben overschrijdingen op hun begroting en dat staat op gespannen voet met de gedachte om te investeren in de transformatie.

Vanaf de decentralisaties in 2015 heeft het accent in Diemen gelegen op het organiseren van toegang, investeren in vormen van algemene en preventieve voorzieningen, doorlopen van inkooptrajecten en continuïteit van zorg bieden. Er zijn inhoudelijk gelukkig positieve ontwikkelen te melden. De toegang tot voorzieningen wordt gewaardeerd en er is tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning, zo blijkt onder andere uit cliënttevredenheidsonderzoeken, Rekenkamerrapport en onderzoek van Movisie. Ook uit het interactieve proces dat vooraf is gegaan aan de totstandkoming van de nota sociaal domein heeft positieve inzichten gegeven. Het is belangrijk dit te beseffen en te onderstrepen, omdat het laat zien dat we in Diemen een goede weg zijn ingeslagen. En ook dat het niet alleen (financiële) kommer en kwel is. Het zou alle inspanningen van partijen en professionals tekort doen als we daar aan voorbij gaan.

Tegelijkertijd is er een breed besef dat de huidige situatie niet houdbaar is. Het feit dat er overal in het land bevestiging is van de complexiteit zet nog niks in beweging. Het biedt verklaringen, maar nog geen verbeteringen. Het duidt wel de complexiteit en afhankelijkheid

waar we mee te maken hebben. De behoefte aan meetbaarheid, de overschrijdingen en het feit dat de financiële cijfers de afgelopen jaren een negatieve trend laten zien. Dat blijkt voornamelijk uit de overschrijdingen van de specialistische jeugdhulp.

De huidige situatie in het sociaal domein zet druk op de voorzieningen die in Diemen in alle zorgvuldigheid zijn opgebouwd en vraagt om een programmatische aanpak om te zorgen dat er meer grip en controle is in het sociaal domein. Bovendien past deze manier van werken bij de organisatieontwikkeling Diemen ’22 .

Vanaf juni 2021 wordt gestart en met een programma over financiële beheersbaarheid van het sociaal domein breed. Het programma bestaat uit vier pijlers:
1. grip door data
2. sturing op inhoudelijke scenario’s
3. kostenbewustzijn vergroten
4. leren en ontdekken.

Doelen van het programma:
- Zorgen dat de basis op orde is. Ontwikkel een structuur, werkwijze en inzicht in data zodat de voorspelbaarheid van uitgaven en de mate van control wordt vergroot
- Zorgen voor inhoudelijke inzicht op basis waarvan de juiste keuzes in breed perspectief (integraal) kunnen worden gemaakt
- Zorgen voor het feit dat kostenbewustzijn een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het denken en werken van beleid en uitvoering
- Zorgen voor inspiratie en creativiteit binnen en buiten de gemeente om te werken aan de complexe en financieel ingewikkelde opgaven
- Een impuls geven aan programmatisch werken binnen het sociaal domein

De verwachte kosten in 2022 voor het programma bedragen € 185.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen.

Gewijzigde 'taakstelling'
In de begroting 2021 is voor de kosten binnen het sociaal domein een 'taakstelling' opgenomen van € 100.000 per jaar, startend in het jaar 2022.
Taakstelling is eigenlijk niet het juiste woord, het programma 'Grip op controle in het sociaal domein' zorgt voor een beter inzicht van de kosten en het daarmee mogelijk maken van (beleids-)keuzes binnen het sociaal domein. De keuze van het in te zetten beleid en de kwaliteit daarvan moet leiden tot betere beheersing en ook vermindering van de kosten.

Het programma start na het zomereces van 2021. Het is niet de verwachting dat dit in 2022 al tot effecten leidt. De oplopende reeks van € 100.000 per jaar is omgezet in een taakstelling van € 200.000 in 2023 en € 400.000 vanaf 2024. Invulling hiervan moet plaatsvinden vanuit de keuzes die het programma met zich meebrengt.

Uitvoering Nota Sociaal Domein
Bij de vaststelling van de nota Sociaal Domein zijn geen extra middelen aangevraagd. De doelen en plannen zijn als ambitieus beschouwd. De overtuiging was er echter dat de opgaven binnen de bestaande capaciteit konden worden uitgevoerd. Daarbij is geen rekening gehouden met covid 19. Covid 19 heeft gevolgen gehad voor de prioriteiten en werkzaamheden in het sociaal domein. De uitvoering van integrale en overkoepelende thema’s en actieplannen zoals is opgenomen in het beleidsplan zijn daarmee onder druk komen te staan.

Om de ambitie waar te kunnen maken om daadwerkelijk een integrale doorontwikkeling te maken in het voorgestelde tempo van de nota is extra capaciteit nodig. Uitgegaan wordt van 0,5 fte voor aansturing en ondersteuning voor de periode 2022 en 2023.

Tarieven gecertificeerde instellingen
Momenteel vinden er tariefgesprekken plaats met de gecertificeerde instellingen. Enkele gecertificeerde instellingen verzoeken de gemeenten te financieren op basis van een caseload van 1 op 10 en/of hun kostprijs. Indien de tarieven voor de gecertificeerde instellingen worden aangepast moet hier bij de begroting voor 2022 rekening worden gehouden. De financiële consequentie bij een verlaging van de caseload van 1 op 12 naar 1 op 10 ofwel het financieren volgens de kostprijs betekent een toename van de kosten voor de gemeente Diemen per 2022 met ongeveer € 120.000. Het precieze financiële effect zal via de P&C-cyclus bekend worden gemaakt.

Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning
De cliëntondersteuning is in Diemen de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Er is sprake van een toename van complexe domein overschrijdende ondersteuningsvragen. Dit in combinatie met het groeiende aantal inwoners in Diemen, waarbij het inwonersaantal volgens de huidige planning de komende jaren zal groeien tot rond de 35.500 inwoners aan het begin van 2024. Tenslotte zien we een structurele toename in vraag rondom coronagerelateerde problemen.

De verwachting is dat de complexiteit van de hulpvraag zal toenemen omdat cliënten vanwege de lockdown hun hulpvraag hebben uitgesteld en er wordt ten gevolge van de crisis een algemene toename van het aantal cliënten verwacht.

Met MaDi zijn we een Pilot "Voorportaal" gestart voor 2021-2022. Hierbij is er gezocht naar een pragmatische oplossing voor de druk die op de hulpverlening is ontstaan. Taken die nu nog worden gedaan door de professionele hulpverlener zijn administratieve taken en eenvoudige praktische hulpvragen die direct opgepakt kunnen worden. Door aan de voorkant af te schalen wordt de hulpverlening ontlast en kan een efficiëntieslag worden geslagen omdat Diemenaren met eenvoudige hulp- en adviesvragen sneller kunnen worden geholpen hetgeen tevens kosten voor duurdere hulpverlening bespaart.

Momenteel wordt de Pilot bekostigd vanuit het beschikbare budget binnen de begroting. Bij positieve evaluatie in 2021 wordt voorgesteld om dit project structureel te maken. In 2022 zal inzichtelijk worden gemaakt om welk bedrag het exact zal gaan. De verwachting is een bedrag tussen de € 30.000 en € 40.000. Dit bedrag zal meegenomen worden in de structurele subsidie aan MaDi.

Wetswijzigingen ter bevordering van kwaliteit zorg sociaal domein
Grip en controle krijgen op de kosten en administratie in het sociaal domein is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Diemen. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor de partners van de gemeente binnen het sociaal domein.
Het Rijk werkt daarnaast aan verschillende wetswijzigingen die dit moeten bevorderen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
- de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders worden aangescherpt
- de samenwerking tussen verschillende instanties bij het aanpakken van zorgfraude wordt verbeterd
- er worden afspraken gemaakt om het contracteerproces te verbeteren en contractering te stimuleren
- er wordt beoogd de uitvoering van de Wet normering van topinkomens (WNT) in de zorg te verbeteren en te vereenvoudigen

- er worden maatregelen ontwikkeld om de organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Deze zullen onder meer betrekking hebben op het versterken van goed bestuur, toezicht en bedrijfsvoering bij jeugdhulpaanbieders
- diverse acties om het Wmo-toezicht verder en duurzaam te versterken.

De gemeente Diemen volgt deze landelijke ontwikkelingen en wetswijzigingen. Vooralsnog is er geen financieel effect.

Subsidies Sociaal Domein
Naast het indexeringsbudget voor de subsidies blijkt dat op basis van de ontwikkelingen op dit terrein vanaf 2022 € 120.000 extra nodig voor onder meer Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Welzijn Diemen. Vanaf 2022 tot en met 2024 hebben wij voor Zwembad Ago jaarlijks € 20.000 extra nodig. Waarom deze bijstellingen nodig zijn voor deze instellingen wordt na het dekkingsvoorstel nader toegelicht.

Het tekort in de begroting kunnen wij deels opvangen met het budget voor incidentele subsidies en het effect na bijstelling van diverse budgetten. Na aftrek van deze budgetten is er nog een tekort van circa € 91.000. Omdat vanaf 2025 van Diemen geen bijdrage meer wordt verwacht voor Zwembad Ago, komt de bijdrage van circa € 30.000 waarmee al rekening is gehouden in de begroting structureel vrij te vallen. Dit maakt dat het tekort vanaf 2025 terugloopt naar € 41.000. In de hierna volgende tabel is de financiële ontwikkelingen en het uiteindelijk tekort per jaar in beeld gebracht.

Subsidie bijstellingen	2022	2023	2024	2025
Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
Zwembad Ago (Vrijval bijdrage)	-	-	-	30
Dekking vanuit restant indexering, budget incidentele subsidies en diverse bijstellingen	60	60	60	60
Tekort	**-120**	**-120**	**-120**	**-70**

Zwembad AGO
Amsterdam heeft de gemeente Diemen dringend gevraagd de financiële ondersteuning van het AGO-bad na 2021 nog te continueren tot en met 2024. Amsterdam zal dat ook doen.
De toekomst van het bad na 2024 is zeer ongewis en primair de verantwoordelijkheid van Amsterdam.
Het AGO-bad is niet alleen meer van belang voor het doelgroepzwemmen, waarvoor in eerste instantie de financiële steun van de gemeente was/is bestemd, maar vervult inmiddels ook een belangrijke rol op het gebied van het reguliere leszwemmen voor Diemense kinderen.
Bedroeg de steun de afgelopen 5 jaar € 30.000 op jaarbasis. Het verzoek van de gemeente Amsterdam is nu dit bedrag te verhogen naar € 50.000 per jaar. Ook de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam zal navenant stijgen.

Stichting Welzijn Diemen (SWD)
Stichting Welzijn Diemen voert sinds 2018 diverse projecten uit, waaronder een voorschools aanbod voor de doelgroep 0-5 jaar, de inzet van een intensief kinderwerker voor de doelgroep 4-12 jaar, inzet voor de doelgroep 12+ vanuit het jongerenwerk, Welzijn op Recept, de inzet van een community builder voor de Rode Kruislaan en de Beukenhorst, en

de inzet van buurtsportcoaches voor diverse doelgroepen. In 2018, 2019 hebben wij deze kosten kunnen opvangen binnen de begroting en deels met een teruggave van subsidie door Stichting Welzijn Diemen (SWD).
Zoals wij in de vierde kwartaalbrief 2020 hebben aangeven is in de begroting geen ruimte om deze kosten op te vangen. Daarom stellen wij voor dit tekort op te lossen door de begroting 2022 en verder structureel te verhogen met circa € 70.000.

In 2020 is gestart met het pilotproject Jong Diemen op de radar in het kader van jongerenparticipatie. Ook in 2021 loopt dit pilotproject door. Dit project wordt uitgevoerd door Welzijn Diemen in samenwerking met een groep jongeren uit Diemen, het is dus voor en door jongeren. De resultaten tot nu toe zijn positief: jongeren die eerder niet in beeld waren, worden bereikt en door peer educators ondersteund en indien nodig doorverwezen naar passende hulp/ondersteuning, zoals naar de Jongerenconsulent van Sociale Zaken of maatschappelijk werk van MaDi. Momenteel wordt dit project bekostigd vanuit het het budget jongerenparticipatie beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord Duurzaam Samenleven 2018-2022. Bij positieve evaluatie in 2021 wordt voorgesteld om dit project structureel te maken en zullen de daarvoor benodigde middelen opgenomen worden in de begroting 2022. Vooralsnog gaan wij van uit dat het project Jong Diemen op de radar structureel circa € 35.000 kost.
Naast bovenstaande ontwikkelingen hebben wij in overleg met SWD besloten de activiteiten van diverse partijen in het Huis van de Buurt niet meer op factuurbasis te betalen, maar te verstrekken als subsidie. Per saldo gaat het om een wijziging van € 103.000 die geen budgeteffect heeft voor de begroting.

Stichting Vluchtelingenwerk
Stichting Vluchtelingenwerk is in 2019, mede op verzoek van de gemeente, verhuisd van het Atelier naar de Brede HOED. Hiermee is de integraliteit van de dienstverlening aan asielstatushouders beter geborgd, en de korte lijnen met de gemeente zijn sterker geworden. De huurkosten zijn hiermee wel vertienvoudigd en afgesproken is dat stichting Vluchtelingenwerk hier structureel voor gecompenseerd wordt door middel van de structurele basissubsidie. Ook is in deze begroting rekening gehouden met de kosten van circa € 45.000 die de gehuisveste vergunninghouder met zich meebrengen. Per saldo gaat het om een tekort van circa € 55.000.

Overige bijstellingen
Naast bovenstaande bijstellingen hebben wij diverse budgetten bijgesteld. Per saldo heeft dit een voordelig effect opgeleverd van circa € 5.000. Daarnaast hebben wij er voor gekozen het budget van € 48.000 voor School 's cool niet meer te oormerken als subsidie maar als budget voor inkoop van diensten bij deze instelling. Wij zijn hiertoe overgegaan omdat in overleg met School’s Cool de wederzijdse wens is uitgesproken om de subsidierelatie om te zetten naar inkoop. Dit zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit met het overige preventieve jeugdaanbod, aangezien de andere aanbieders van het preventief jeugdbeleid ook allemaal middels inkoop diensten aanbieden.
Als laatste maar niet minder belangrijk hebben wij het budget voor praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) van circa € 33.000 geoormerkt als subsidie. In voorgaande jaren was dit tenonrechte niet als subsidie aangemerkt in de begroting.

Nieuwe Wet Inburgering
In november 2020 is er door het Rijk opnieuw besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering uit te stellen naar 1 januari 2022. Mede door de coronacrisis is een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties en gemeenten er niet klaar voor om op 1 juli 2021 de nieuwe werkwijze zorgvuldig in te voeren. In de Meicirculaire 2020 is er middels

een decentralisatieuitkering een incidenteel budget voor de invoeringskosten beschikbaar gesteld. Dit budget van € 53.000 is niet uitgegeven, doordat de wet is uitgesteld en door de coronacrisis.

Ook is er door het Rijk een incidenteel budget beschikbaar gesteld van circa € 35.000 voor de zogeheten 'ondertussengroep'. Deze groep inburgeraars blijft onder de oude wet vallen. Dit bedrag is vrijgemaakt voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars. Deze impuls is ook bedoeld voor gemeenten om alvast te groeien naar de regierol op inburgering in het nieuwe stelsel. Het is van belang dat gemeenten een proces inrichten waarbij inburgeraars worden begeleid en dat tot doelstelling heeft dat inburgering efficiënter en effectiever wordt en meer gericht is op activering en participatie. In 2020 zijn er geen nieuwe pilots gedraaid voor de 'ondertussengroep', mede doordat er door het coronavirus fysieke ontmoetingen niet konden plaatsvinden.

Het is nog niet bekend hoeveel budget gemeenten structureel vanaf 2021 krijgen voor de uitvoering van deze wet. Naar verwachting kan hier ten tijde van de begroting duidelijkheid over gegeven worden.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
De doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) is voorzien in januari 2023. Dat betekent dat vanaf die datum de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor nieuwe cliënten naar de individuele gemeenten worden overgemaakt en niet naar de centrumgemeente Amsterdam. Uit die middelen moet vanaf dan voor nieuwe cliënten de opvang bekostigd worden. Om te zorgen dat er voldoende opvang beschikbaar is maken de (zorg)regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) een regioplan voor de inrichting van MOBW. Dit regioplan is een regionale uitwerking van het Masterplan dakloosheid van de gemeente Amsterdam. Het Masterplan wordt in 2021 aan de raad gepresenteerd. Het regioplan volgt in het eerste kwartaal van 2022. De budgettaire consequenties voor 2022 zijn nog onbekend. In 2021 willen we regionaal een projectleider inzetten om de doordecentralisatie voor te bereiden. Daarin is al voorzien in de begroting van 2021. Voor de Kadernota reserveren we gelden voor ambulante preventiezorg. We reserveren met de kennis van nu € 10.000.

Daklozenopvang
In 2020 heeft de gemeente Amsterdam bij het Rijk een aanvraag gedaan voor aanvullende maatregelen in de aanpak van dakloosheid. Amsterdam heeft vanuit haar centrumfunctie voor de zorgregio ook een aanvraag gedaan die betrekking heeft op de regiogemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, namelijk het realiseren van passantenpensions voor volwassenen en jongvolwassenen en het realiseren van noodopvang van gezinnen in de regio. In passantenpensions en de noodopvang voor gezinnen kunnen economisch daklozen een half jaar verblijven, op een eigen kamer, om tot rust te komen en vanuit daar te zoeken naar duurzame huisvesting. De middelen zijn beschikbaar gesteld door staatssecretaris Blokhuis en staan bekend als de Blokhuismiddelen. De Blokhuismiddelen konden worden besteed in 2020 en 2021 met een uitloop naar 2022. Vanaf 2023 is er nog geen vervolg op de middelen voorzien.
Voor 2021 is er op de begroting van de gemeente Diemen budget gereserveerd voor de noodopvang en begeleiding van dakloze gezinnen. Door het beschikbaar komen van de Blokhuismiddelen voor de opvang van daklozen vallen de gereserveerde middelen daarmee vrij. Voor 2022 hoeven ze niet opgenomen te worden op de begroting. In 2023 zal deze post opnieuw opgevoerd worden.

Huisvesting vergunninghouders
Om gemeenten te ondersteunen bij het behalen van de taakstelling zet het Rijk in op de realisatie van gemeentelijke tussenvoorzieningen. Een tussenvoorziening huisvest meerdere vergunninghouders in één woonruimte. De vergunninghouders worden uit de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar woonruimte binnen de gemeente (of regio) geplaatst. De vergunninghouders wachten in de tussenvoorziening nog steeds op een reguliere woning, maar verblijven niet meer in de COA-opvang. Ze maken dus geen gebruik van de reguliere sociale woningvoorraad. Bij de bestaande vormen is er sprake van tijdelijke huisvesting. Meestal is er sprake van (min of meer sobere) huisvesting waarbij de vergunninghouders lage kosten (lage huur e.d.) hebben en een beperkte “uitkering”. Dat hoeft echter niet. Er zijn allerlei mengvarianten denkbaar, bijvoorbeeld wat betreft verantwoordelijkheidsverdeling, financiering en omvang. De tussenvoorziening kan ook worden gebruikt door andere doelgroepen, zoals spoedzoekers of daklozen. Het is nog niet bekend of de gemeente Diemen een tussenvoorziening wil gaan ontwikkelen.

Flexwonen
Er is vraag naar vormen van flexibele huisvesting van statushouders, jongeren en starters, dakloze gezinnen, spoedzoekers, mantelzorgers. In de omgevingsvisie willen we hier aandacht voor vragen. In de bestaande plannen is er weinig of geen ruimte te zijn voor nieuwe vormen van flexibel wonen/bouwen naar locatie en/of doelgroep en/of gebouw. Gezien de woningnood is dit wel een onderwerp wat nader onderzoek vraagt. Dit willen we in 2022 oppakken.

Woonlastenfonds
Het woonlastenfonds was bedoeld om een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van het huren. De voorgestelde besteding is achterhaald door een wetswijziging die een huurverlaging mogelijk maakt. Over de besteding in 2022 moeten nog prestatieafspraken worden gemaakt met de woningcorporaties en de Huurders Platform Diemen (HPD).

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Nieuwe/gewijzigde prestatie-indicatoren

Bij de behandeling van de Nota sociaal domein 2020-2023, januari 2020, is toegezegd om in de transformatiecommissie een gesprek te voeren over de indicatoren. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De indicatoren zouden via de kadernota 2022, in aansluiting op de aanbeveling van de Rekenkamer, zoveel mogelijk worden verwerkt in de P&C cyclus. De onderstaande was-wordt lijst is daarvan de vertaling. Indicatoren die niet in te passen waren in de structuur van de P&C cyclus worden betrokken bij de (tussen)evaluatie van de nota. Bij de verwerking van de indicatoren bleek voor een aantal subdoelstellingen dat de actualiteits en/of meerwaarde is veranderd en er ook sprake is van dubbelingen. In onderstaande lijst is daarom ook voorgesteld aan aantal te laten vervallen om de structuur kernachtig en overzichtelijk te houden.

1.3 Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt	
Was	**Wordt**
1.3.1 - Trainen van alle medewerkers in het Brede HOED Netwerk in het voeren van het brede gesprek	laten vervallen: is ingebed.

1.3 Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt	
1.3.2 - Het ontwikkelen van een uniforme vragenlijst	laten vervallen: is ingebed.

2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)	
Was	**Wordt**
2.1.1 - Selecteren op kwaliteit (naast prijs) bij de inkoop van voorzieningen	Laten vervallen: is geborgd in inkoopsystematiek
2.1.2 - Voldoende aandacht besteden aan contractbeheer gedurende de looptijd van contracten	Laten vervallen: is geborgd via contractmanagement
2.1.3 - Jaarlijks meten van de klanttevredenheid	Laten vervallen: zie 1.1.2 Monitoren van gegevens en eventueel bijsturen van de werkwijze

2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken	
Was	**Wordt**
-	2.2.3 - Aantal activiteiten / bereik Huizen van de Buurt

2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte	
Was	**Wordt**
2.3.2 - Aantal geslaagde meldingen Vroeg Eropaf 2.3.3 - % succesvolle afgeronde minnelijke regelingen en WSNP trajecten 2.3.4 - % schuldhulpdossiers met schulden boven de € 75.000	laten vervallen: Zie subdoel 2.2.2 Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt

3.1 - Bemiddeling naar werk of sociale activering	
Was	**Wordt**
-	3.1.1 - Aantal inwoners met Stadspas 3.1.2 - Aantal huishoudens in de bijstand ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in Diemen 3.1.3 - Aantal huishoudens met bijstand ten opzichte van de Metropool Regio Amsterdam 3.1.4 Werkloosheid in Diemen ten opzichte van Metropool regio Amsterdam

3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in de maatschappij	
Was	**Wordt**
3.2.2 - Zorgdragen voor een algemeen voorzieningenaanbod zoals activiteiten in buurthuizen, WonenPlus en de vrijwilligersvacaturebank	laten vervallen: Zie subdoel 2.2.2 Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt

3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op	
Was	**Wordt**
-	3.3.1 - % bereik van kinderen via consultatiebureau en Jeugdgezondheidszorg

4.1 - Meer mensen helpen elkaar	
Was	**Wordt**
4.1.2 - Verzorgen van een online marktplaats voor het vinden, organiseren en delen van hulp	laten vervallen: Zie subdoel 2.2.2 Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt

5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psycho-sociale klachten	
Was	**Wordt**
-	5.1.1 - Mate van eenzaamheid 5.1.2 - Psychosociale klachten 5.1.3 - Aantal trajecten Welzijn op Recept

5.2 - Bevorderen van een gezonde leefstijl	
Was	**Wordt**
-	5.2.1 - % kinderen en jongeren dat een uur per dag beweegt (uit jeugdgezondheidsmonitor) 5.2.2 - % goed ervaren gezondheid 5.2.3 - % tevredenheid over de leefomgeving 5.2.4 - Mate van deelname bewegingsaanbod van Welzijn Diemen 5.2.5 - % volwassenen dat een uur per dag beweegt 5.2.6 - Mate van overgewicht 5.2.7 - Mate van deelname bewegingsaanbod 5.2.8 - Aantal activiteiten / bereik buurtsportcoaches

5.3 - Terugdringen van overmatig alcohol- en drugsgebruik	
Was	**Wordt**
-	5.3.1 - Mate van genotsmiddelengebruik: Roken/ alcohol/drugs

5.4 - Het bevorderen van een verbonden en inclusieve gemeenschap	
Was	**Wordt**
-	5.4.1 - Aantal activiteiten georganiseerd in het kader van diversiteitsbeleid

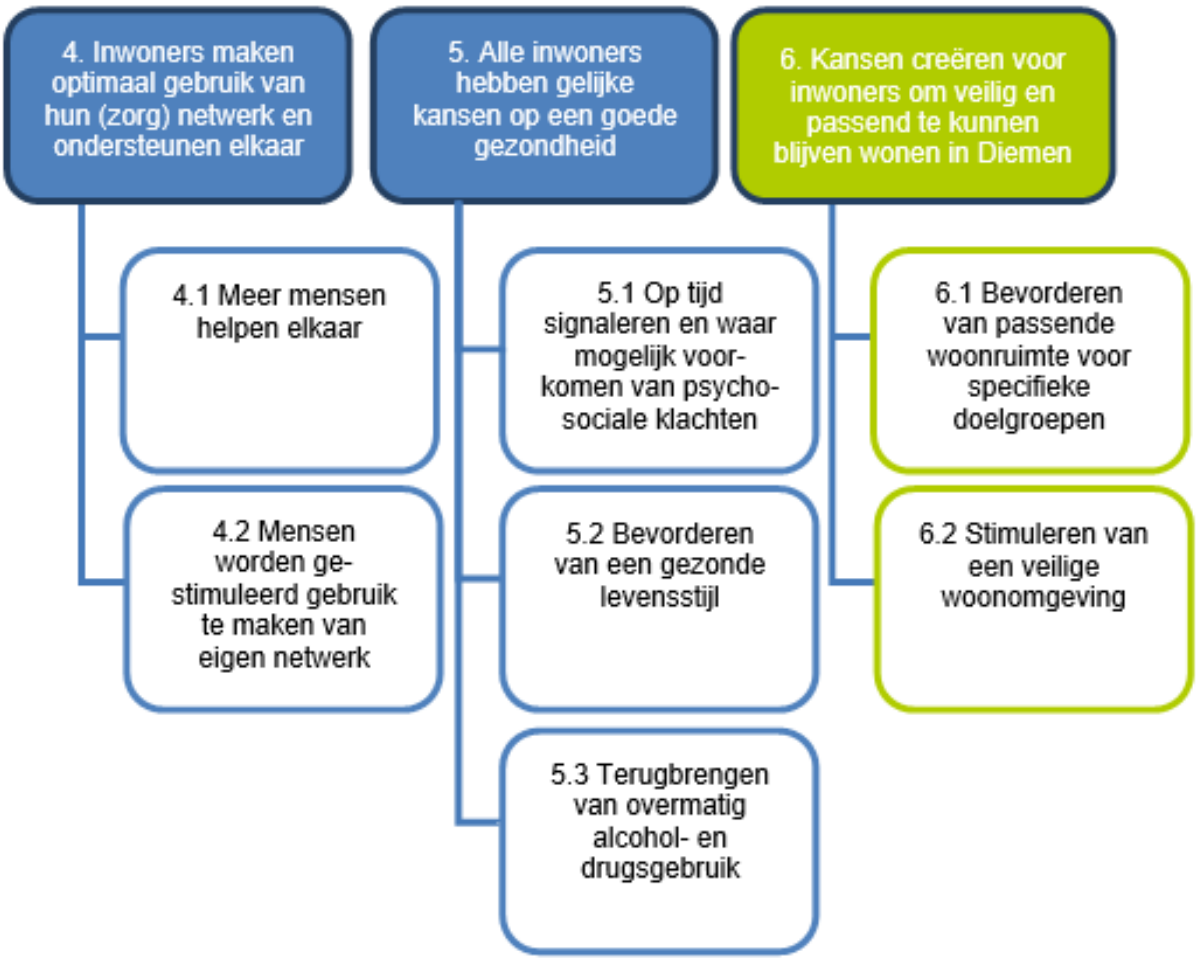
Nieuw doel: 6. Kansen creeren voor inwoners om veilig en passend te kunnen blijven wonen in Diemen

6.1 - Bevorderen van passende woonruimte voor specifieke doelgroepen	
Was	**Wordt**
-	6.1.1 - Aantal verleende woonurgenties 6.1.2 - Hoe vaak wordt er lokale voorrang verleend aan Diemenaren bij sociale huurwoningen? 6.1.3 - Aantal Diemenaren Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang / noodopvang 6.1.4 - Aantal woningen dat geschikt is om oud in te worden 6.1.5 - Aantal activiteiten in het kader van passend wonen 6.1.6 - Aantal bemiddelingen van groot naar beter (nog op te zetten) 6.1.7 - Aantal en type Wmo-maatwerkvoorzieningen

6.2 - Het stimuleren van een veilige woonomgeving	
Was	**Wordt**
-	6.2.1 - Aantal meldingen zorg & overlast 6.2.2 - Meldpunt WvGGZ

Nieuwe doelenboom





Verwachte effecten Coronacrisis

Het coronavirus zal impact hebben op het sociaal domein. Enerzijds zal er een uitdaging liggen om aanbod en de kwaliteit van zorg en ondersteuning in tact te houden. Anderzijds om tijdig in te kunnen spelen op (nieuwe) kwetsbare situaties waar inwoners in verkeren. In het programma Inkomen en armoede is specifiek ingegaan op enkele te verwachten effecten als gevolg van het Coronavirus. In deze paragraaf is dat ook in enkele bewoordingen ook gedaan voor de Wmo en Jeugdzorg.

Wat gaat het kosten?

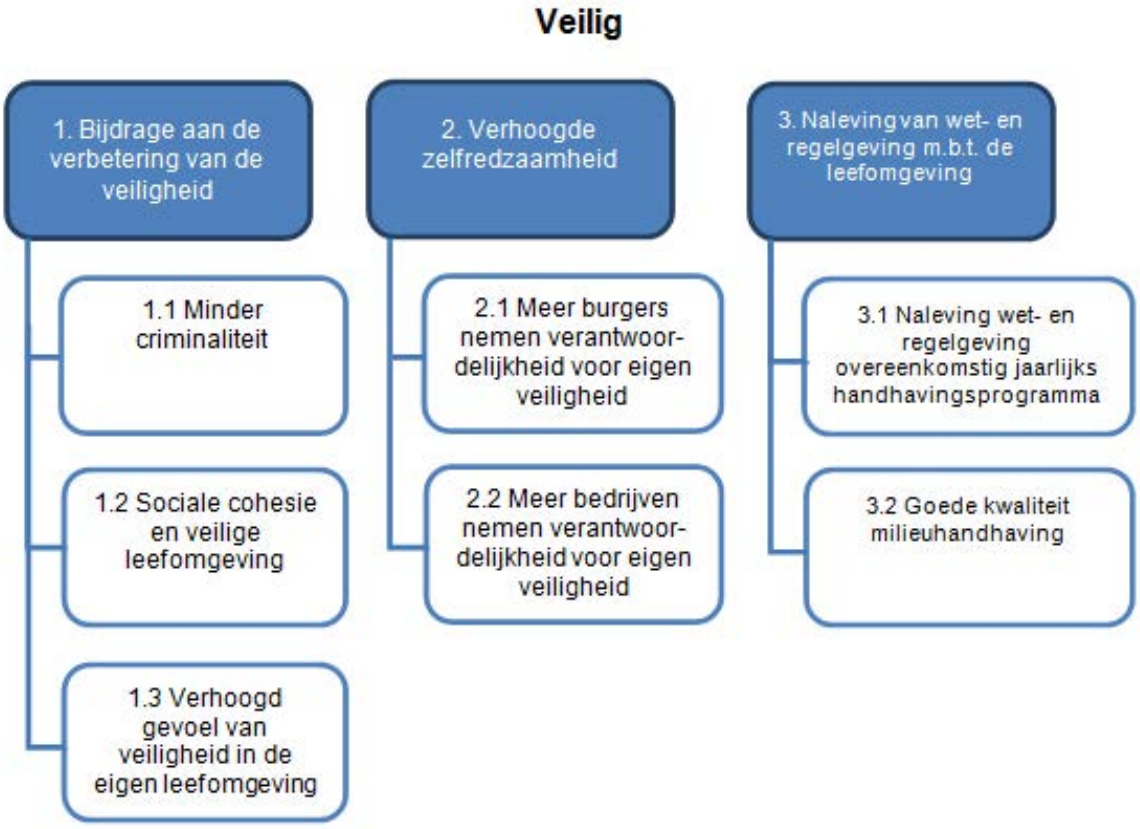
Sociaal domein	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp	-750	-750	-750	-750
Totaal gevolgen jaarrekening	-750	-750	-750	-750
Autonome ontwikkelingen				
Bijdrage GGD (Veilig Thuis)	-120	-120	-120	-120
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ)	-85	-85	-85	-85
- vergoeding voor vaccinatie (2022 en 2023 van RIVM en daarna via algemene uitkering)	*40*	*40*	*40*	*40*
Ontwikkelingen preventief en ambulante jeugdhulp				

Sociaal domein	2022	2023	2024	2025
- Hulpaanbod Levver (verhogen normbedrag of aantal toewijzingen per begeleider)	-35	-35	-35	-35
Wetswijziging Woonplaatsbeginsel	-/- pm	-/- pm	-/- pm	-/- pm
Totaal autonome ontwikkelingen	-200	-200	-200	-200
Nieuwe ontwikkelingen				
-taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	-	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Wetswijzigingen ter bevordering van kwaliteit zorg sociaal domein				
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	
- vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	*60*	*60*	*60*	*60*
Nieuwe Wet Inburgering				
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Daklozenopvang				
Huisvesting vergunninghouders				
Flexwonen				
Woonlastenfonds				
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185			
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45		
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-615	-330	-185	-165
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
-				
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-	-
Totaal financiële ontwikkelingen	**-1.565**	**-1.280**	**-1.135**	**-1.115**

Veilig

Portefeuillehouder: E. Boog
Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
Gelet op de huidige jaarstukken van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is de verwachting dat ook voor 2022 de bijdrage aan de Veiligheidsregio hoger uitvalt dan oorspronkelijk was begroot. Voor 2022 wordt een stijging verwacht van ongeveer € 20.000.

In eerste instantie worden de hogere bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen gedekt uit de stelposten groei en indexering voor gemeenschappelijke regelingen. Dit geldt niet voor een verhoging van de bijdrage als gevolg van nieuwe taken of werkzaamheden door de gemeenschappelijke regeling.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding capaciteit/formatie
Door het vervallen van de functie van coördinator en het ontstaan van de nieuwe teamleidersfunctie is er een wijziging ontstaan in het takenpakket van de teamleiders. Bepaald is dat de teamleiders geen inhoudelijke taken meer verrichten. Gevolg hiervan is dat de inhoudelijke taken van de voormalige coördinatoren zoveel als mogelijk belegd worden in de desbetreffende teams. Voor wat betreft 'het team 'Handhaving ' en het team 'Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen' betekent dit het wegzetten van de inhoudelijke taken die voorheen door de twee desbetreffende coördinatoren werden verricht.

Getracht is deze taken zoveel als mogelijk weg te zetten in de teams. Gebleken is echter dat een behoorlijk aantal beleidstechnische en juridische taken niet weggezet kunnen worden binnen het team Handhaving en/of het team OOV en Vergunningen. Dit omdat deels de kennis en kunde ontbreekt, deels de capaciteit onvoldoende is en nu al keuzes gemaakt moeten worden. Het is daarom van belang een senior adviseur aan te trekken.

De senior adviseur zal zich bezig houden met de gehele beleidscyclus Vergunningverlening, toezicht en handhaving (BIG 8), diverse beleidsstukken, het opstellen van procesbeschrijvingen en enkele uitvoerende werkzaamheden en juridisch inhoudelijk werk op senior niveau. Dit ontlast tevens een van de juridische medewerkers, waardoor die weer tijd krijgt voor de juridische ondersteuning binnen Vergunningverlening, toezicht en handhaving VTH.

Hiervoor is een senior adviseur nodig (1 fte) waarvoor structureel € 80.000 op jaarbasis is benodigd. Dit wordt gedekt uit de stelpost voor het traject Diemen'22. Dit geeft budgettair ruimte om taakverschuivingen zoals hierboven vermeld op te vangen.

Privaatrechtelijke handhaving
Om ongewenste woonvormen en/of onwenselijk gebruik van woningen en de daarbij behorende percelen te voorkomen, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van verkoop- en woonregulerende bepalingen bij de contractvorming met projectontwikkelaars door de gemeente (onder andere zelfbewoningsplicht en doorverkoopverbod). Het handhaven van deze contractuele bepalingen geschiedt privaatrechtelijk. Daarnaast worden er veelvuldig andere contractuele bepalingen afgesproken die langdurige naleving en eventueel juridisch handhaven vereisen (bijvoorbeeld contractvoorwaarden die zien op beeldkwaliteitsaspecten). Deze expertise is op dit moment nog niet aanwezig binnen het team OOV en Vergunningen. Doordat deze diensten niet door Duo+ geleverd kunnen worden, wordt hiervoor in overleg met Duo+ steeds capaciteit ingehuurd, dan wel blijft de handhaving liggen. Het betreft hier echter een primaire taak van de gemeente die structureel ingevuld moet worden. Om te komen tot een effectieve privaatrechtelijke handhaving is dan ook capaciteit binnen het fysieke domein noodzakelijk. Voorgesteld wordt om binnen de bestaande bezetting tot andere prioritering van inzet te komen, waardoor ook meer tijd beschikbaar komt voor deze privaatrechtelijke handhaving (die dan wel ten koste gaat van andere inzet).

Huisvestingsverordening
Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Huisvestingsverordening Diemen inwerking getreden. Bepaald is dat bij de urenraming 2021 bekeken zou worden of deze extra taken binnen de huidige capaciteit ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en de (juridische) handhaving capaciteit kunnen worden opgepakt c.q. uitgevoerd. Het gaat om:
- 0,5 fte juridische ondersteuning;
- 0,5 fte vergunningverlening;
- 0,5 fte toezicht.

Voor de juridische ondersteuning en voor toezicht met betrekking tot de Huisvestingsverordening is ervoor gekozen om dit binnen de bestaande formatie op te lossen door het stellen van andere prioriteiten binnen het gehele takenpakket van (juridische) handhaving.

Wat betreft vergunningverlening is dit evenwel niet mogelijk. Het aantal aanvragen om vergunningen zal als gevolg van de Huisvestingsverordening toenemen. Hiervoor is dus de 0,5 fte capaciteit nodig (€ 40.000). Tegenover de vergunningverlening staan ook legesinkomsten. Ons uitgangspunt is dat, binnen het totaal van de vergunningverlening, de toenemende kosten worden gedekt uit de nieuwe legesinkomsten dan wel verhoging van bestaande legesinkomsten.

Mensenhandel/prostitutie
Om te kunnen voldoen aan landelijke afspraken (per 1 januari 2022) dient ingezet te worden op de aanpak van mensenhandel/prostitutie. Daarnaast is de aanpak van mensenhandel een regionaal speerpunt van beleid en is hiervoor inmiddels een regionale mensenhandeltafel gevormd. Signalen van mensenhandel komen ook voort uit de aanpak Scheerlicht. Om de opvolging van deze signalen en de hulpverlening te verbeteren wordt een regionale aanpak ontwikkeld. Onderdeel daarvan is het opsporen en handhaven van de illegale prostitutie. Het toezicht hierop en het handhaven hiervan vergt specifieke kennis en deze ontbreekt in de eigen organisatie. Momenteel wordt gekeken of en zo ja hoe deze op regionaal niveau kan worden vormgegeven. Hier zal in de komende tijd een model voor worden ontwikkeld waaraan de gemeente Diemen een bedrag van € 15.000 zal moeten bijdragen. Daarnaast is een versterking van de bewustwording van het gemeentelijk personeel noodzakelijk om signalen van mensenhandel te kunnen herkennen. Intern zal een aanspreekpunt moeten worden ingericht waar men deze signalen kan melden. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de hulpverlening aan de slachtoffers van mensenhandel, mogelijk zelfs voor nazorg aan eigen personeel aangezien er bij mensenhandel schrijnende situaties kunnen voorkomen waarop men niet is voorbereid.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbuc
Dienstvoertuig team Handhaving	2022	€ 50.000

Tweede voertuig toezicht en handhaving
Voor de BOA's/toezichthouders Openbare Ruimte is op dit moment een dienstvoertuig (bus) aanwezig. De overige toezichthouders bouwen, brandveiligheid, milieu en de toezichthouder BRP maken gebruik van hun eigen voertuig tegen een kilometervergoeding. De afgelopen periode, met name door de strengere aanpak tegen ondermijning, heeft ertoe geleid dat de toezichthouders steeds meer te maken krijgen met agressie en incidenten. In de avonduren en in de vroege ochtend worden huisbezoeken afgelegd en de toezichthouders komen in meerdere mate achter de voordeur. De toezichthouders sluiten op last van de burgemeester woningen waarin hennep en/of wapens aangetroffen zijn en ook bij bedrijfspanden lopen de toezichthouders tegen criminele misstanden aan. Ook krijgen de toezichthouders meer en meer te maken met verwarde personen. Het gebruik van een eigen voertuig is dan ook niet meer veilig. Kentekens kunnen gemakkelijk worden achterhaald. De afgelopen periode is de agressie richting de BOA's en toezichthouders (ook landelijk) behoorlijk toegenomen. Privévoertuigen worden daarin helaas niet gespaard. Gelet op de aard van de werkzaamheden wordt verzocht om een tweede voertuig (normale personenauto, met gemeentelogo) dat door alle toezichthouders van de teams Handhaving en OOV en Vergunningen gebruikt kan worden. Daarnaast draagt een zichtbaar dienstvoertuig bij aan de

professionele uitstraling van de gemeente en kan van dit voertuig een preventieve werking uitgaan. Het betreft hier een incidentele investeringsuitgave van ongeveer € 50.000. Het voertuig wordt vervolgens toegevoegd aan het wagenpark van de gemeente dat beheerd wordt door het team Wijkbeheer.

Verwachte effecten Coronacrisis

Achterstanden
Wij verwachten op het gebied van toezicht en handhaving geen extra kosten voor het jaar 2022. Wel zijn er diverse achterstanden opgelopen in 2020 en is ook de verwachting dat die achterstand in 2021 verder oploopt. Vooralsnog wordt bezien in hoeverre die achterstanden kunnen worden ingelopen, dan wel dat daarvoor in 2022 tijdelijk extra capaciteit middels een kwartaalbrief moet worden geclaimd.

Wat gaat het kosten?

Veilig	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
Veiligheidsregio	-20	-20	-20	-20
Totaal autonome ontwikkelingen	-20	-20	-20	-20
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- huisvestingsverordening (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- dekking van leges (omgevings)vergunningen	*40*	*40*	*40*	*40*
Mensenhandel/prostitutie	-15			
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-95	-80	-80	-80
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Tweede voertuig toezicht en handhaving		-5	-5	-5
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-5	-5	-5
Totaal financiële ontwikkelingen	**-115**	**-105**	**-105**	**-105**

Inkomen en armoede

Portefeuillehouder: M.A. Sikkes -van den Berg
Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Re-integratie
In de nota sociaal domein is gesteld dat het voorzieningenniveau wordt gehandhaafd. We behouden wat er is. Vanwege de coronapandemie is de arbeidsmarkt wel veranderd. Er is een landelijk Herstelpakket en er is een Regionaal WerkCentrum en een mobiliteitsteam opgericht.

De huidige koers op re-integratie laat ruimte voor maatwerk en deze aanpak lijkt vooralsnog te voldoen. In 2021 wordt bekeken of er aanvullend instrumentarium nodig is om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt en welke (andere) vaardigheden nodig zijn in de begeleiding en waar de behoefte ligt van de doelgroep. De kansen en financiën moeten nog in beeld worden gebracht.

Jeugd en armoede
In de nota sociaal domein is gesteld dat het verbinden het armoedebeleid aan het jeugdzorgbeleid om gelijke kansen voor jeugdigen te bevorderen. Het huidige minimabeleid voorziet in mogelijkheden, maar de gevolgen van de coronacrisis laten zien dat gezinnen in armoede extra hard getroffen worden en ook dat er nieuwe gezinnen in armoede terechtkomen. De aangenomen motie van april 2021 om aan te sluiten bij de alliantie Kinderarmoede sluit aan bij deze wens. Of aansluiting bij de alliantie en extra inspanningen en verbindingen leidt tot extra investeringen om bepaalde gezinnen die in armoede leven te bereiken en ondersteunen is nog niet bekend.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding capaciteit/formatie
Senior medewerker sociale zaken
In de loop van 2020 is gebleken dat er door verschillende ontwikkelingen te weinig formatie is om de bestaande taken uit te voeren. Door de reorganisatie Diemen ’22 zullen daarnaast taken die nu bij de teamleider liggen, ondergebracht moeten worden bij de Senior medewerker. Er is daardoor extra capaciteit nodig, te weten 1,0 fte. De kosten zijn € 80.000.

Planning & Control ondersteuner
Bij de cluster Planning & Control (P&C) binnen het team is een toename van de werkzaamheden zichtbaar, vooral op het gebied van de de jeugdadministratie. De wens van het bestuur en de directie om frequenter te rapporteren over de financiële en niet-financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein voedt deze toename. Naast het rapporteren neemt ook het prognoticeren en adviseren meer tijd in beslag. Om hieraan tegemoet te komen is een uitbreiding van het cluster noodzakelijk van 0,5 fte. De salariskosten bedragen € 30.000

Consulent Sociaal Team
Een te lange wachtlijst is niet wenselijk en zelfs schadelijk voor huishoudens. Veel aanmelding komen van Veilig Thuis. Dit zijn zaken die (vanwege de veiligheid van vaak kinderen) niet te lang kunnen blijven liggen.
De wachtlijst bestaat momenteel uit 6 gezinnen en is groeiende. Rekening houdend met de groei van Diemen en de coronisatiesituatie is een uitbreiding noodzakelijk. Deze vraag van uitbreiding is dan voor 24 uur per week (€ 65.000). Binnen deze uren kan een generalist gemiddeld 10 casussen tegelijkertijd oppakken.
Gezien de complexiteit van de situaties en de overlegmomenten die hierbij komen kijken is het niet wenselijk dat een medewerker van het Sociaal Team minder dan 24 uur per week in het team werkt.

Administratief consulent en ondersteuner Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Aanhoudend knelpunt bij het team is de werkdruk. De gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag in behandeling wordt genomen is nu 4 tot 6 weken. Dit fluctueert echter sterk. (Het streven is twee weken). Inhuur voor het team Wmo wordt de laatste jaren ten laste gebracht van het Wmo-budget. Voor 2022 stellen wij voor de formatie uit te breiden met 1,0 fte (€ 70.000).

Woonzorgvisie
De gemeente Diemen wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. In Diemen zijn er over twintig jaar ongeveer twee keer zoveel als 75-plussers als nu. De gemeente Diemen wil graag weten wat de omvang van de vraag is naar diverse soorten zorg en opvang in de

toekomst. Of men in staat is de eigen woning aan te passen of dat men wil verhuizen naar specifieke beschermde woonvormen. We willen weten hoe de zorgbehoefte zich ontwikkelt. En we willen graag in beeld brengen wat het aanbod is, zowel het bestaande als het gewenste aanbod intramuraal en extramuraal.

Voor opvang en zorg werkt de gemeente samen met de zorgregio. In 2021 willen we een aanzet gaan geven voor een regionale woonzorgvisie door een regionale woonzorganalyse te gaan doen. Het voorstel is om bij het opstellen van de woonzorganalyse een externe partij te betrekken. Vooralsnog zal er een bijdrage voor het opstellen van de woonzorganalyse gezocht worden in de Blokhuismiddelen. De woonzorganalyse zal in 2022 uitgewerkt moeten worden tot een (regionale) woonzorgvisie. We onderzoeken met de Taskforce Wonen en Zorg welke subsidiemogelijkheden er zijn. We willen ruimte hebben om externe kennis en capaciteit in te zetten voor het opstellen van een woonzorgvisie op maat voor Diemen: € 20.000.

Schuldhulp
In 2021 is de wet gemeentelijke schuldhulp aangepast. In Diemen waren al maatregelen genomen om inwoners op de gevraagde wijze te ondersteunen bij het voorkomen van schulden (bijv. Vroeg Eropaf). Vanwege de verwachte toename van werkloosheid als gevolg van de coronapandemie is bij de begroting 2021 aangegeven dat effecten op het armoedebeleid en het (voorkomen van) schulden in toenemende mate zichtbaar zou worden. Dat beeld blijft enigszins uit, maar de verwachting is dat dit in de loop van 2021 en 2022, bij het wegvallen van landelijke steunmaatregelen, zal optreden. Het programma sociaal (toename onafhankelijke cliëntondersteuning) gaat hier ook op in. De uitbreiding van schuldhulpverlening door MaDi valt hier ook onder.

Adviesrecht schuldenbewind
Gemeente hebben in 2021 het recht om aan de rechter advies te geven over duur en vorm van de bewindvoering. Hoe invulling gegeven wordt aan het adviesrecht bewindvoering, hoe het zich verhoudt tot de hele keten van inkomensbegeleiding moet worden onderzocht. Daarbij zal worden gekeken naar de uitgaven bijzondere bijstand en het huidige systeem worden bekeken.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Nieuwe/gewijzigde prestatie-indicatoren

Bij de behandeling van de Nota sociaal domein 2020-2023, januari 2020, is toegezegd om in de transformatiecommissie een gesprek te voeren over de indicatoren. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De indicatoren zouden via de kadernota 2022, in aansluiting op de aanbeveling van de Rekenkamer, zoveel mogelijk worden verwerkt in de P&C cyclus. De onderstaande was-wordt lijst is daarvan de vertaling. Indicatoren die niet in te passen waren in de structuur van de P&C cyclus worden betrokken bij de (tussen)evaluatie van de nota. Bij de verwerking van de indicatoren bleek voor een aantal subdoelstellingen dat de actualiteits en/of meerwaarde is veranderd en er ook sprake is van dubbelingen. In onderstaande lijst is daarom ook voorgesteld aan aantal te laten vervallen om de structuur kernachtig en overzichtelijk te houden.

1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek	
Was	**Wordt**
-	1.1.2 - Aantal kinderen dat gebruik maakt van het Jeugdsport- en Cultuurfonds 1.1.3 - Aantal kinderen met Stadspas (t.o.v. totaal aantal kinderen in de leeftijdscategorie)

1.3 - Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van schulden	
Was	**Wordt**
-	1.3.1 - Gemiddeld schuldbedrag van mensen die zichzelf aanmelden bij schuldhulpverlening

Verwachte effecten Coronacrisis

Mede door de Coronacrisis is een stijging van het uitkeringenbestand te verwachten. Zowel voor Levensonderhoud als voor bijzondere bijstand zullen de uitgaven naar verwachting stijgen. Daarnaast kan het beroep op schuldhulpverlening toenemen. Een financiële vertaling hiervan is op dit moment niet te geven.

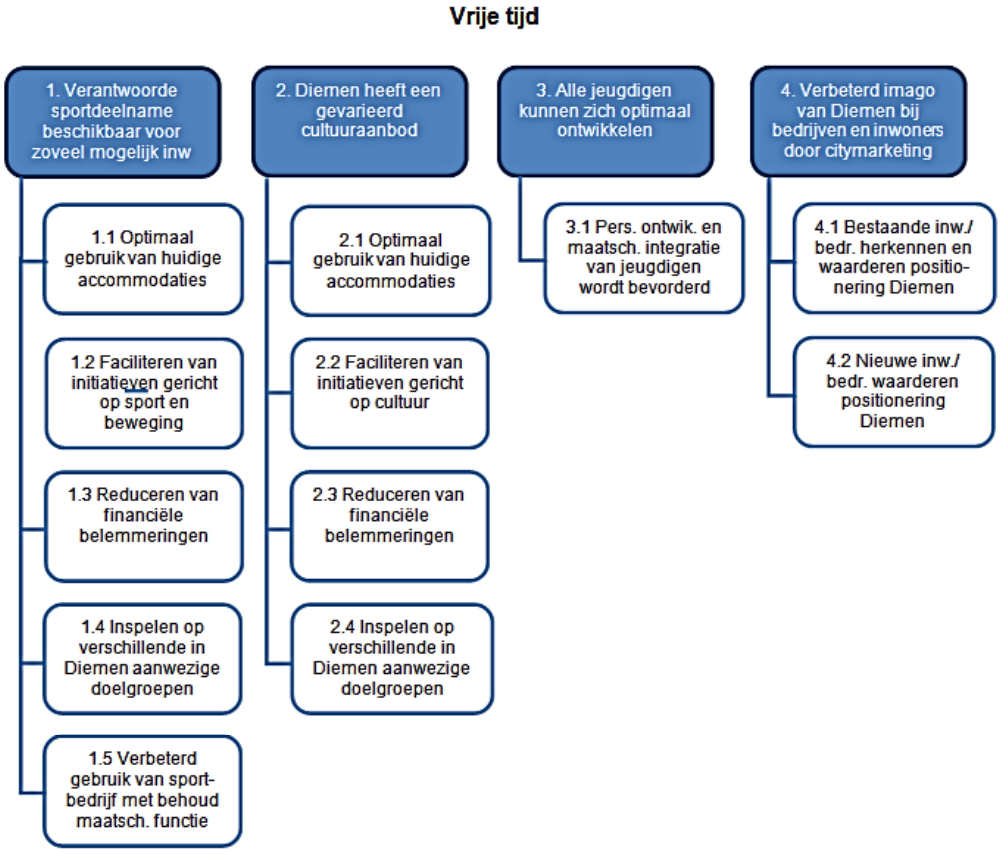
Wat gaat het kosten?

Inkomen en armoede	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
Re-integratie				
Jeugd en armoede				
Totaal autonome ontwikkelingen	-	-	-	-
Nieuwe ontwikkelingen				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)	-30	-30	-30	-30
- Consulent Sociaal Team (0,67 fte)	-65	-65	-65	-65
- Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte)	-70	-70	-70	-70
Woonzorgvisie	-20			
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-265	-245	-245	-245
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
-				
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-	-
Totaal financiële ontwikkelingen	**-265**	**-245**	**-245**	**-245**

Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse
Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Er zijn geen noemenswaardige autonome ontwikkelingen.

Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval
De nieuwe sporthal, de gymzaal als onderdeel van de nieuwe Brede School in Holland Park en de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) worden medio 2022 opgeleverd. Deze gebouwen gaan dan onder het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vallen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatiekosten van de betreffende gebouwen.

Nieuwe sporthal
Voor de nieuwe sporthal is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 35.000 als extra onderhoudsbudget aanvullend op onderhoudskosten van de bestaande sporthal. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten.

Bibliotheek naar 'De Omval'
Voor de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de OBA is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 15.000 als extra onderhoudsbudget op het bestaande gebouw. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Gymzaal Brede school Holland Park
Voor de nieuwe gymzaal als onderdeel van de Brede School in Holland Park is structureel nieuw onderhoudsbudget noodzakelijk van € 25.000 als onderhoudsbudget van deze nieuwe locatie. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Deze kosten kunnen deels worden afgedekt door de opbrengsten van verhuur in de avonduren en weekenden.

Nieuwe ontwikkelingen

Schoonmaker Sportcentrum Duran
Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurde schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatie-uitbreiding verbonden.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbud
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderk. terreinmeester	2022	17.000
Vervangen diverse filters, compressoren, ect. sportcentrum Duran	2022	55.000
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran	2023	75.000
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	2024	80.000
Isoleren gymzaal Schoolstraat	2024	16.000

Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029
In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos

meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Vrije tijd zijn in de tabel opgenomen.

Nieuwe/gewijzigde prestatie-indicatoren

Bij de behandeling van de Nota sociaal domein 2020-2023, januari 2020, is toegezegd om in de transformatiecommissie een gesprek te voeren over de indicatoren. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De indicatoren zouden via de kadernota 2022, in aansluiting op de aanbeveling van de Rekenkamer, zoveel mogelijk worden verwerkt in de P&C cyclus. De onderstaande was-wordt lijst is daarvan de vertaling. Indicatoren die niet in te passen waren in de structuur van de P&C cyclus worden betrokken bij de (tussen)evaluatie van de nota. Bij de verwerking van de indicatoren bleek voor een aantal subdoelstellingen dat de actualiteits en/of meerwaarde is veranderd en er ook sprake is van dubbelingen. In onderstaande lijst is daarom ook voorgesteld aan aantal te laten vervallen om de structuur kernachtig en overzichtelijk te houden.

1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen	
Was	**Wordt**
-	1.4.1 - Totaal aantal leden sportverenigingen 1.4.2 - Percentage jeugdigen dat deelneemt aan sportverenigingen

Verwachte effecten Coronacrisis

Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten?

Vrije tijd	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval				
- nieuwe sporthal	-35	-35	-35	-35
- beheerder nieuwe sporthal (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50
- bibliotheek naar 'De Omval'		-15	-15	-15
- gymzaal Brede School Holland Park			-25	-25
Deze kosten worden voornamelijk opgevangen door extra / nieuwe huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatie	*85*	*85*	*100*	*100*
Totaal autonome ontwikkelingen	-	-15	-25	-25
Nieuwe ontwikkelingen				
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45

Vrije tijd	2022	2023	2024	2025
- verlaging budget inhuur schoonmaak	*45*	*45*	*45*	*45*
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-	-	-	-
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester		-1	-1	-1
Vervangen diverse filters, compressoren, etc, sportcentrum Duran		-4	-4	-4
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran			-5	-5
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht				-8
Isoleren gymzaal Schoolstraat				-2
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-5	-10	-20
Totaal financiële ontwikkelingen	**-**	**-20**	**-35**	**-45**

Onderwijs

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse
Concerndirecteur: M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Autonome ontwikkelingen

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
OAB-middelen
Als gevolg van de gewijzigde verdelingssystematiek voor de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente Diemen voor de OAB-periode tot en met 2022 meer middelen dan eerder verwacht. Vanaf 2021 wordt € 840.000 ter beschikking gesteld voor de bestrijding en voorkoming van onderwijsachterstanden. Dit is een stijging van € 105.000 ten opzichte van de eerder toegekende middelen. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet voor de bekostiging van de wettelijk verplichte urenuitbreiding in de voorschoolse educatie die in 2020 is ingevoerd, de wettelijk verplichte inzet van hbo-geschoolde medewerkers in de voorschoolse educatie vanaf 2022 en de continuering van de huidige activiteiten van het aanbod in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid voor kinderen met (een risico op) een taal- of ontwikkelingsachterstand.

Inzet hbo'ers in de Voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE)
Vanaf 2022 is het verplicht om hbo-geschoolde medewerkers in te zetten op de locaties waar voorschoolse educatie wordt geboden. De extra OAB-middelen dienen onder andere ter bekostiging van de inzet van deze beroepskrachten. In 2021 wordt de inzet van de hbo'ers op de groep worden voorbereid samen met de peuteropvangaanbieders in Diemen.

Nieuwe ontwikkelingen

Leerplicht
Er staat druk op de leerplichtambtenaren, die als gevolg van een veranderende rol (intensievere werkwijze), de groei van Diemen en mogelijke covid-effecten meer werk hebben. In 2021 wordt in beeld gebracht wat er nodig is voor leerplicht om haar wettelijke taken de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren.

Onderwijshuisvesting
Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting
De strategische visie onderwijshuisvesting (ook wel integraal huisvestingsplan) legt de basis voor de te maken keuzes in onderwijshuisvesting voor de komende jaren. De huidige strategische visie dient vernieuwd te worden om de komende jaren de juiste keuzes te kunnen maken om de ontwikkelingen in het onderwijs op te kunnen vangen. In 2020 heeft een actualisatie plaatsgevonden om de ruimtebehoefte in kaart te brengen en zo de groei van de leerlingpopulatie tijdig te kunnen ondervangen. Voor de komende jaren is een volledige vernieuwing van het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting nodig om keuzes met betrekking tot verduurzaming, renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van onze schoolgebouwen te kunnen maken. In de 2e kwartaalbrief 2021 is er € 45.000 budget aangevraagd voor de totstandkoming van de integrale huisvestingsvisie.

Als het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting klaar is, zal bekeken worden welke doelen en acties haalbaar zijn en welke planning daarbij hoort.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Nieuwe/gewijzigde prestatie-indicatoren

Bij de behandeling van de Nota sociaal domein 2020-2023, januari 2020, is toegezegd om in de transformatiecommissie een gesprek te voeren over de indicatoren. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. De indicatoren zouden via de kadernota 2022, in aansluiting op de

aanbeveling van de Rekenkamer, zoveel mogelijk worden verwerkt in de P&C cyclus. De onderstaande was-wordt lijst is daarvan de vertaling. Indicatoren die niet in te passen waren in de structuur van de P&C cyclus worden betrokken bij de (tussen)evaluatie van de nota. Bij de verwerking van de indicatoren bleek voor een aantal subdoelstellingen dat de actualiteits en/of meerwaarde is veranderd en er ook sprake is van dubbelingen. In onderstaande lijst is daarom ook voorgesteld aan aantal te laten vervallen om de structuur kernachtig en overzichtelijk te houden.

1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen	
Was	**Wordt**
-	1.3.1 - % verwijzingen naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 1.3.2 - Aantal trajecten ‘Extra ondersteuning voor het jonge kind’

Verwachte effecten Coronacrisis

Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

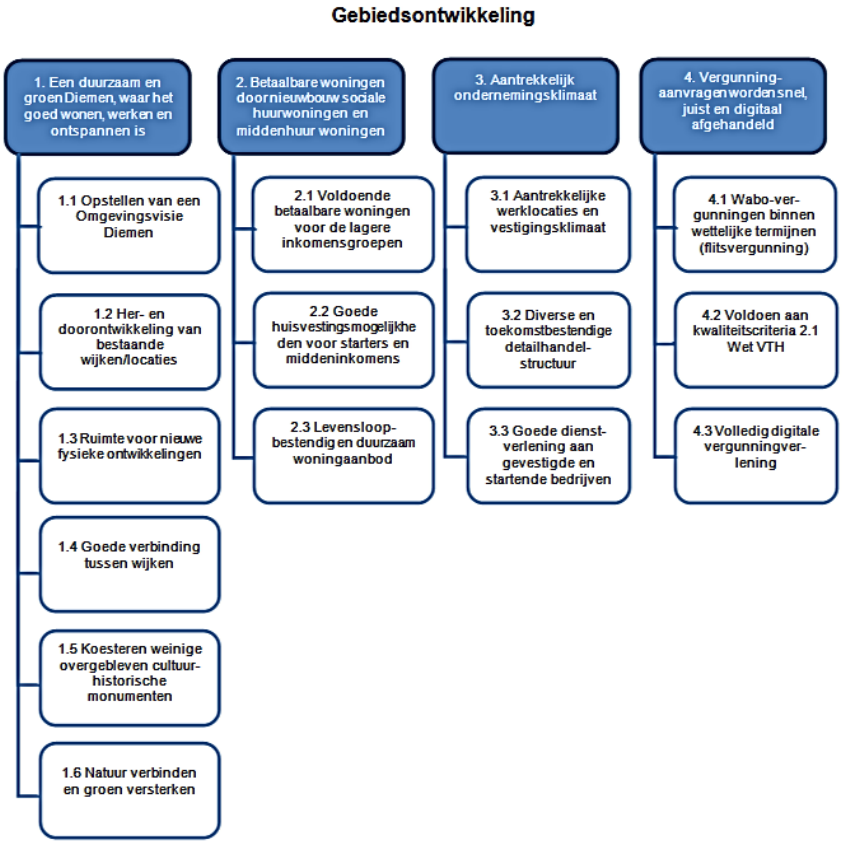
Wat gaat het kosten?

Onderwijs	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
Onderwijsachterstandenbeleid	-105	-105	-105	-105
- hogere doeluitkering van het Rijk	*105*	*105*	*105*	*105*
Totaal autonome ontwikkelingen	-	-	-	-
Nieuwe ontwikkelingen				
-				
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-	-	-	-
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
-				
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-	-
Totaal financiële ontwikkelingen	-	-	-	-

Gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)
De gemeente Diemen is deelnemer aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). De ODNZKG voert veel taken uit op het gebied van bouwen, bodem en milieu. Door nieuwe wetgeving waaronder de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw wordt een forse wijziging verwacht in het takenpakket vanaf 2022. In de loop van dit jaar en volgend jaar zal hierover meer duidelijkheid moeten komen. In de meerjarenbegroting 2022-2025 van de ODNZKG wordt vanwege deze wijzigingen voor de gemeente Diemen een verhoging van de bijdrage in 2022 geraamd van € 310.000 naar € 365.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Structurele effecten Omgevingswet
Naast de reeds financieel gedekte eenmalige voorbereidings- en implementatiekosten van de Omgevingswet, is er ook sprake van structurele financiële effecten. Met de komst van de Omgevingswet wordt een geleidelijke verschuiving van werkzaamheden verwacht. Het belang van vroegtijdig vooroverleg neemt toe ten opzichte van de vergunningverlening. Van inspraak naar meer vroegtijdige participatie. Tenslotte is de verwachting dat toezicht & handhaving meer werk zullen krijgen, zeker wanneer meer activiteiten vergunningsvrij worden gemaakt. Wat dit in financiële zin precies gaat betekenen is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Dit zal in de begrotingen van de jaren 2022 tot en met 2025 worden meegenomen.

Met de komst van de Omgevingswet zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden. Deze wet zal zorgen voor een vermindering aan inkomsten van bouwleges. In de eerste fase zijn de effecten voor de gemeente Diemen gering. De reden daarvan is dat veruit het grootste deel van inkomsten uit bouwleges afkomstig is van grotere projecten. Deze projecten blijven voorlopig legesplichtig.

Naast de eenmalige kosten voor de aanschaf van nieuwe software is de verwachting dat de automatiseringskosten van Duo+ hoger zullen worden. Dit loopt via de begroting van Duo+.

Uitbreiding capaciteit/formatie
Projectmanager
De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Diemen vinden veelal plaats in een complex speelveld met meedere partijen en belangen, politieke en maatschappelijke gevoeligheid, grote financiële consequenties en risico's en ingewikkelde vraagstukken. Dergelijke (gebieds)ontwikkelingen of herontwikkelopgaven vragen om een projectmatige aanpak met een projectmanager die vanuit het team projecten de regie voort over dergelijke projecten.

Daarnaast zien we dat het aantal ruimtelijke projecten de afgelopen fors is toegenomen. De verwachting is dat het aantal projecten de komende jaren stabiel blijft dan wel nog verder toeneemt. Tot nu toe hebben we het toenemende aantal projecten opgevangen van externe, tijdelijke projectmanagers. We zien echter dat de vraag structureel is. Een derde projectmanager is daarmee op zijn plaats binnen het team. Hiermee ontstaat meer continuiteit, stabiliteit en blijft de kennis en kunde voor de ornganisatie behouden. De vraag naar externe projectmanagers zal daarmee niet volledig verdwijnen. Daar waar nodig kunnen eventuele pieken dan wel zeer specifieke projecten nog steeds tijdelijk via inhuur worden opgevangen. De kosten van de projectmanager worden toegerekend aan de desbetreffende grondexploitaties en/of projectbudgetten.

Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie
Tenslotte is op basis van de capaciteitsberekeningen voor het team een duidelijk tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de (achterstallige) werkzaamheden uit 2020 op te pakken wordt in de 2^{e} kwartaalbrief 2021 budget gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/planeconoom voor 2 dagen in de week. De verwachting is dat deze inzet tevens voor 2022 noodzakelijk is.

Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO)
De implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevinsgwet doet een groot beroep op de beschikbare formatie voor Team Ruimtelijk Beleid. Tegelijkertijd loopt er ook een groot aantal RO-procedures vanwege de diverse projecten en zal dit ook moeten gebeuren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal medewerkers is daarnaast

belast met andere beleidsvelden zoals cultuurhistorie en natuur en recreatie. Om deze piekbelasting op te vangen is vanaf 2019 tijdelijke een extra RO-medewerker aangetrokken en in 2020 en 2021 is daar nog een extra RO-medewerker bijgekomen op basis van een tijdelijk beschikbaar projectenbudget.

Gelet op alle ontwikkelingen is het de verwachting dat deze piekbelasting ook een groot deel van 2022 aan de orde zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook in 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een tijdelijke extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken (geraamde kosten incidenteel € 100.000). Dit kan in de vorm van een incidenteel projectenbudget 2022. Indien werkzaamheden worden gedaan voor projecten waarvoor een exploitatiebijdrage door de initiatiefnemer wordt betaald (bijvoorbeeld bij een anterieure overeenkomst) wordt deze bijdrage gebruikt om dit budget (deels) te dekken.

Diemens beleid in de woonruimteverdeling geregeld in Woningnet
Als uitwerking van de Huisvestingsverordening dienen er enkele aanpassingen gedaan te worden aan Woningnet. Bijvoorbeeld het invoeren van extra lokale voorrangsregels. Voor zover de regels afwijken van de regionale afspraken, zijn hier kosten aan verbonden. Gezien de voorgenomen wijzigingen is de verwachting dat de kosten niet zeer omvangrijk en eenmalig zullen zijn. We houden rekening met € 10.000.

Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte
Een duidelijke informatieverstrekking naar de inwoners maar ook professionele verhuurders van Diemen over de wijzigingen in de Huisvestingverordening Diemen 2020 en andere regelgeving is belangrijk. Daarom willen we in een voorlichtingscampagne opstarten. We reserveren hiervoor € 10.000.

Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'
De gemeente Diemen wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Voorwaarde is een woning die past bij de levensfase waar mensen in zitten. Als mensen er aan toe zijn, dan kunnen ze verhuizen van een grote woning naar een kleinere, gelijkvloerse woning. De gezinswoning die vrijkomt is weer geschikt voor al dan niet startende gezinnen.

Om huurders te stimuleren om te verhuizen naar een beter passende woning, is de regeling ‘Van groot naar beter’ ontwikkeld in de regio. De ervaringen in bijvoorbeeld Amsterdam zijn positief. In juni 2021 zal er een Diemens voorstel gepresenteerd worden aan de raad over dit voorstel. De corporaties zeggen toe dat er geen huurverhoging gevraagd gaat worden na verhuizing. De gemeente zal gevraagd worden om een tegemoetkoming in de verhuiskosten beschikbaar te stellen. Dat bedrag zal naar verwachting rond de € 5.000 per verhuizing zijn. Voor 2022 willen we voorlopig incidenteel een bedrag reserveren van € 20.000 om de tegemoetkomingen te betalen. In 2022 kijken we naar aanvullende maatregelen die nodig zijn om de doorstroming te bevorderen.

Met de AM-regio willen we bijvoorbeeld afspraken maken over de inzet van een doorstroomcoach. De doorstroomcoach helpt mensen om andere dan financiële drempels te slechten die een verhuizing naar een beter passende woning in de weg kunnen staan. En uiteraard passen we lokale voorrang toe waar mogelijk.

Woonruimteverdeling
Het nieuwe voorstel voor regionale woonruimteverdeling is in april '21 door alle raden in de voormalige Stadsregio Amsterdam aangenomen. Daarmee zijn er een aantal extra kosten te verwachten. Bijvoorbeeld dient er getoetst te worden of mensen in aanmerking komen voor

situatiepunten. De verwachte incidentele kosten voor 2022 en 2023 zijn € 5.000. Het is de verwachting dat er nog een subsidieaanvraag bij het Regionaal Aktieprogramma of diens opvolger gedaan wordt voor de kosten.

Regelgeving woonruimteverdeling
In 2022 zal het nieuwe woonruimteverdelingssysteem in werking treden. De volgende stap daarin is dat de IT-systemen van de aanbodinstrumenten van sociale huurwoningen WoningNet en Woonmatch aangepast worden. Er volgt een communicatieproject om de werking van het nieuwe systeem aan de woningzoekenden uit te leggen.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten?

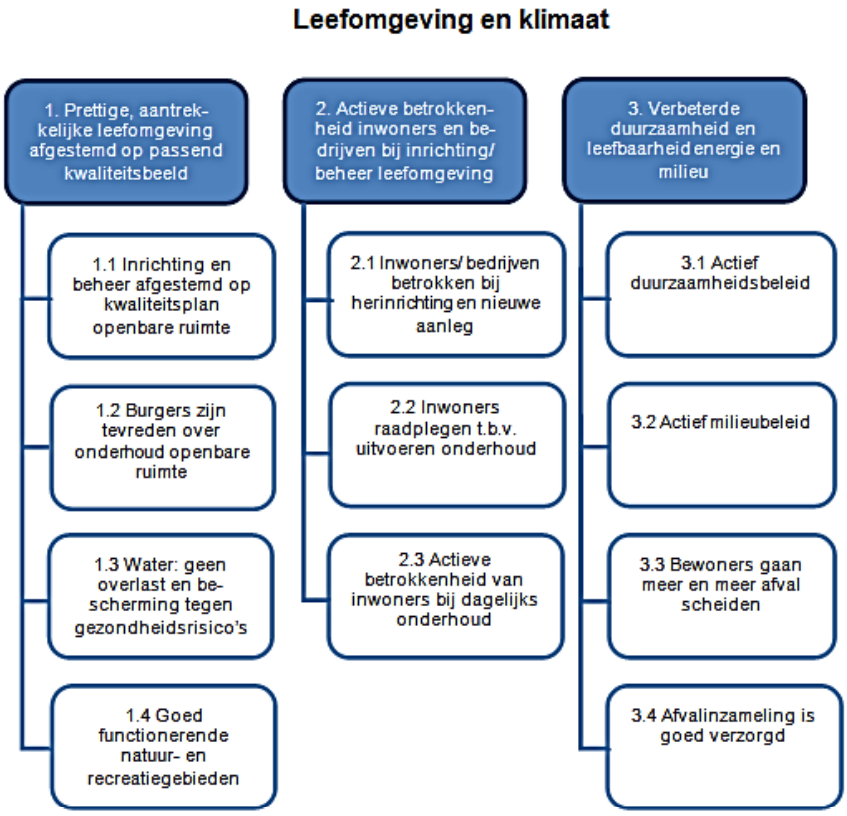
Gebiedsontwikkeling	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
-				
Totaal autonome ontwikkelingen	-	-	-	-
Nieuwe ontwikkelingen				
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)	-55	-55	-55	-55
Structurele effecten Omgevingswet	-/- pm	-/- pm	-/- pm	-/- pm
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Projectmanager (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- dekking ten laste van kredieten / grondexloitaties	*80*	*80*	*80*	*80*
- Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie	-/- pm			
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100			
Huurinfopunt	-20	-20	-20	
Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10			
Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10			
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20			
Woonruimteverdeling	-5			
- regionale subsidie	5			

Gebiedsontwikkeling	2022	2023	2024	2025
Uitbreiding regelgeving gebruik woonruimte				
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-215	-75	-75	-55
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
-				
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-	-
Totaal financiële ontwikkelingen	**-215**	**-75**	**-75**	**-55**

Leefomgeving en klimaat

Portefeuillehouder: M.A. Sikkes -van den Berg
Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer
De afgelopen jaren was er structureel een overschrijding van de exploitatiebudget voor groenbeheer waar te nemen. Deze tekorten bedroegen afgelopen jaren altijd minstens € 40.000. In de komende jaren zullen de tekorten oplopen als er geen extra geld vrijkomt voor het groenbeheer. Dit heeft te maken met dat op steeds meer locaties hoogwaardig groen gerealiseerd wordt wat duurder is in het onderhoud. Daarnaast wordt het beheer van nieuwe locaties, zoals Holland Park aan de gemeente overgedragen. Hiermee zal het te beheren areaal in de gemeente toenemen wat resulteert in een kostenstijging.

Wanneer ongeadresseerd zal dit tekort leiden tot een significante kwaliteitsverlaging of kunnen de nieuw opgeleverde groenarealen niet in beheer genomen worden. Voorgesteld wordt het exploitatiebudget vanaf 2022 structureel met € 50.000 te verhogen. Met dit geld kan ervoor gezorgd worden dat de huidige kwaliteit in heel Diemen gewaarborgd blijft.

Extra inzet op de energietransitie
Naar aanleiding van het internationale Parijs klimaatakkoord uit 2015 heeft het Rijk als doelstelling om de hoeveelheid CO_2 in 2030 met 55% gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990 en om in 2050 netto geen CO_2 meer uit te stoten. Van de 55% CO_2 reductie in 2030 zal 49% via het nationale klimaatakkoord gerealiseerd moeten worden en de overige 6% met binnen de Europese Unie afgestemde aanvullende maatregelen. In 2030 zullen de eerste 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen aardgasvrij moeten zijn en in 2050 zal de gehele gebouwde omgeving aardgasloos moeten zijn.

Op basis van het nationale klimaatakkoord uit 2019 moeten gemeenten voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld en deelnemen aan een Regionale Energiestrategie (RES). In de transitievisie warmte moet worden opgenomen welke aardgasvervangende technieken voor welke wijken geschikt zijn en met welke wijken de gemeente als eerste (vóór 2030) van het aardgas af wil gaan. De RES bestaat uit een bod vanuit de regio voor het duurzaam opwekken van energie. Landelijk moeten alle RESsen tezamen optellen tot tenminste 35 TWh opwekcapaciteit per jaar voor duurzame energie in 2030.

De RES en de transitievisie warmte leggen, in combinatie met de aanvraag van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)-subsidie voor energiemaatregelen en energieprojecten, de collectieve inkoopprogramma’s voor zonne-panelen en energiebesparingsmaatregelen en de cursussen VvE’s met energie, veel beslag op ambtelijke capaciteit. Voor de energietransitie heeft de gemeente met de decembercirculaire van 2019 via het gemeentefonds incidenteel € 237.000 ontvangen. Dit wordt in 2020 en 2021 ingezet voor: verkennende studies en organiseren van bewonersavonden voor de RES (2020), het opstellen van de transitievisie warmte (2020-2021) en de inhuur van een tijdelijke projectleider voor lokale energieprojecten en de inzet van de toegekende RREW subsidie (2021).

In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol. Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de RES gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE-cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden.

Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energietransitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval de volgende extra inzet worden gevraagd:
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (0,8-1 fte);
- Inhuur adviesbureau(‘s) wijkgerichte aanpak € 100.000.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 25 januari 2021 advies uitgebracht over de kosten van de energietransitie voor gemeenten. Volgens dit onderzoek hebben decentrale overheden de komende 3 jaar 1,8 miljard nodig voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het merendeel van dit budget (bijna 1,6 miljard) is volgens de ROB nodig voor gemeenten. De kosten voor eigen programma’s, zoals het verduurzamen en van het aardgas halen van

het gemeentelijk vastgoed zijn daarbij nog niet meegerekend. De ROB stelt voor om de uitkering aan gemeenten voor 10% uit een vast bedrag te laten bestaan, 60% op basis van het aantal inwoners of woningen en de rest op basis van bevolkingsdichtheid en oppervlakte. Het toekennen van Rijksbudget aan de gemeentefondsen om de energietransitie te bekostigen is doorgeschoven naar het nieuw te formeren kabinet.

Afhankelijk van de snelheid van de formatie is het mogelijk dat de gemeente de kosten voor de extra inzet op energietransitie met de wijkgerichte aanpakken over 2022 volledig uit eigen middelen zal moeten betalen.Wij stellen daarom voor de kosten van 2022 ten laste van de reserve Duurzaamheid te brengen.

Versterking Daarom Duurzaam Diemen
Daarom Duurzaam Diemen is een inmiddels zelfstandige stichting die zich richt op een duurzamer Diemen. De stichting is voor en door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze organiseren jaarlijks een duurzaamheidsevenement en andere activiteiten, verstrekken microsubsidies (tot € 750) aan duurzaamheidsinitiatieven in Diemen, bieden een digitaal platform www.daaromduurzaamdiemen.nl voor duurzaamheid in Diemen en verbinden individuen en organisaties die in Diemen aan duurzaamheid werken. Hiervoor ontvangt de stichting sinds 2019 subsidie van € 16.500 per jaar van de gemeente.

In de duurzaamheidsagenda is als doelstelling opgenomen dat de gemeente Daarom Duurzaam Diemen ondersteunt bij het uitgroeien tot hét platform voor duurzaamheid. Activiteiten door bestuurders, kartrekkers en initiatiefnemers zijn op vrijwillige basis. Er is daarmee al veel bereikt, zoals: de oprichting van een energiecoöperatie Diemen Ecostroom, starten van vegetarische/ veganistische eetclubs, organiseren van een lezing en een filmavond in de Omval, deelname aan de powersavergame, et cetera.

Er zitten echter ook grenzen aan doorgroeimogelijkheden voor een vrijwilligersorganisatie. In samenspraak met het bestuur wordt daarom in 2021 en 2022 als pilot onderzocht of deeltijd inhuur van een professionele coördinator voor € 20.000 per jaar kan helpen om als stichting verder door te groeien en duurzaamheid in Diemen nog beter op de kaart te zetten. De coördinator kan worden ingezet ter ondersteuning van het bestuur, het organiseren van evenementen, het verbinden van initiatieven, het beheer van het netwerk en het verzorgen van communicatie. Als deze pilot succesvol blijkt, is het voornemen om de subsidie van € 20.000 euro per jaar voor inhuur van een coördinator vanaf 2023 structureel te maken. Voor 2022 stellen we voor de kosten ad. € 20.000 ten laste van de reserve Duurzaamheid te boeken.

Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming
Sinds 1 april 2021 is het college verantwoordelijk voor afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming. De reden van woningontruiming kan een betalingsachterstand zijn in de huur of hypotheeklasten, (extreme) woonoverlast of criminele activiteiten. Een belangrijke reden voor de wetswijziging is om het contact tussen gemeente en inwoner niet kwijt te raken, maar er juist voor te zorgen dat de gemeente in contact komt, c.q. blijft na een woningontruiming. Wellicht heeft de inwoner meer problemen en kan de gemeente de inwoner daarbij ondersteunen. Een ontruimde inwoner heeft geen dak meer boven zijn hoofd en heeft opvang nodig.

De gemeente voert het afvoeren en opslaan uit op kosten van de executant. De VNG voert momenteel nog gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid onder andere over de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze wettelijke taak. De uitkomst hiervan is belangrijk om te kunnen bepalen welke kosten vervolgens kunnen, c.q. moeten worden doorberekend aan de executant en op welke wijze.

Bij toepassing van bestuursdwang mogen de werkelijke kosten (dus ook personele kosten etc.) meegenomen worden. Waarschijnlijk zal het, net als bij bestuursdwang, gaan om het doorberekenen van de werkelijke kosten.

Omdat de kosten op jaarbasis nog niet te bekend zijn wordt voorgesteld om € 10.000 op jaarbasis te reserveren voor kosten die uit deze maatregel voortvloeien. Middels een kwartaalbiref kunnen de werkelijke kosten voor 2021 kenbaar gemaakt worden indien hier aanleiding toe is.

Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting (OVL)
De stijgende kosten heeft een aantal oorzaken:
1. Hogere kosten als gevolg van meldingen OVL;
2. Hogere materiaalkosten/indexatie door Speer;
3. Wijziging in werkwijze door Liander.

Liander heeft de werkwijze aangepast, waardoor de gemeente nu voor iedere aansluiting (bij schademasten, verplaatsingen, vernieuwingen van lichtpunten) een rekening krijgt voor aan- en afsluiten van deze aansluitingen. Dit loopt aanzienlijk op.
Voorheen was Ziut bv onderdeel van Liander, waardoor deze werkzaamheden veel soepeler verliepen en de verrekening minder strikt. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van het Liander-net aanzienlijk stijgen.
Wat de hoogte van deze meerkosten op jaarbasis zullen gaan zijn is nog niet bekend, maar er wordt voorgesteld om € 30.000 op jaarbasis te reserveren. In de begroting van 2022 zullen de daadwerkelijke kostenindicatie worden opgegeven.

Kosten onderhoud sportpark
Door de realisatie van de nieuwe sportvelden bij het sportpark wordt verwacht dat de kosten gaan toenemen in de toekomst. Dit heeft te maken dat er nieuwe materieel benodigd is om de nieuwe velden en duurder onderhoud benodigd is, omdat er meer velden komen en deze bestaan uit kunstgras. Het is voor nu nog niet duidelijk wat de onderhoudskosten zullen zijn. Er wordt hier alvast gemeld dat de onderhoudskosten zullen stijgen. In de Kadernota 2023 zal meer informatie worden gegeven, omdat dan een betere kostenindicatie gegeven kan worden.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbud
Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum	2024	500.000
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord (vervalt)	2024	-570.000
PVC riolering Buitenlust	2026 ?	130.000
Relining Ouddiemerlaan-Noord	2024	440.000
Vervangen elektr. installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord	2024	18.000
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	2024	10.000

Investeringen Gebouwen conform MJOP 2021-2029
In maart is de nieuwe MJOP (meerjaren onderhoudsplan) 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit raadsbesluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Leefomgeving en klimaat zijn in de tabel opgenomen.

Investeringen Gemeentelijk Rioleringsplan
- Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum: uitvoering is in het kader van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025 doorgeschoven naar 2024;
- PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord:Investering vervalt en wordt gesplitst. Uitvoering PVC Riolering Buitenlust ad € 130.000,- is in het kader van het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2020-2025 doorgeschoven naar de periode na 2025. Relining Ouddiemerlaan-Noord ad € 440.000,- blijft op 2024 staan.

Alle investeringen hierboven worden gedekt uit de voorziening Rioleringszorg die hiervoor ruimte biedt.

Verwachte effecten Coronacrisis

Participatie groot Onderhoud
Participatie bij Groot Onderhoud wordt sinds Corona voor het grootste deel digitaal uitgevoerd. Deze aanpak heeft zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat we als gemeente aanzienlijk meer bewoners weten te bereiken en dat de opgehaalde inbreng van bewoners is toegenomen. Het nadeel hiervan blijkt vooralsnog financieel te zijn. De intensievere participatie kost aanzienlijk meer tijd en noopt tot uitgebreidere opdrachten aan adviesbureaus. Doordat de veranderingen pas sinds Corona hebben opgetreden is de financiële consequentie nog niet duidelijk, maar wordt ingeschat op EUR 25.000,- per jaar. Dit budget komt ten laste van de lopende voorzieningen groot onderhoud.

Een betere participatie kan leiden tot betere plannen en minder aanpassingen en oponthoud gedurende de uitvoering. Het is daardoor mogelijk dat de duurdere participatie zich tijdens de uitvoering terugverdiend. De projecten met digitale participatie zijn nog niet in uitvoering, waardoor de eventuele positieve effecten nog niet bekend zijn.

Wat gaat het kosten?

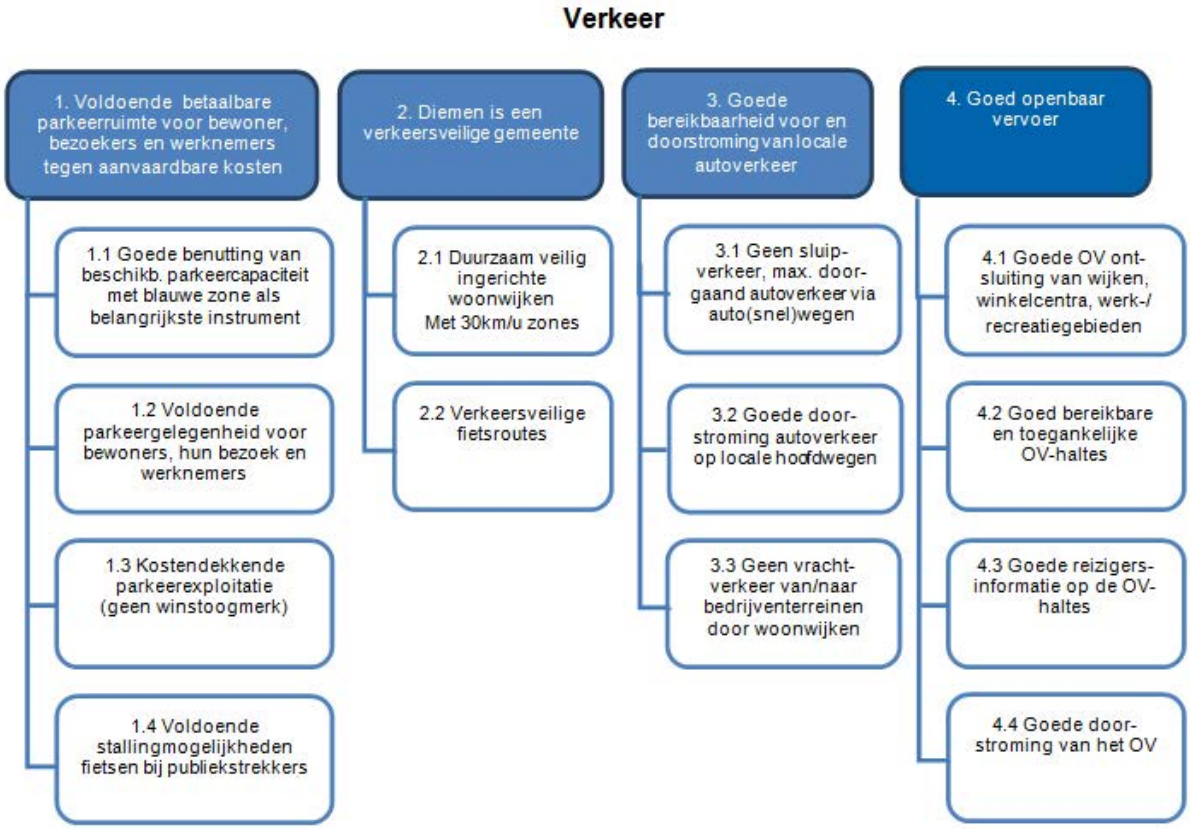
Leefomgeving en klimaat	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
-				
Totaal autonome ontwikkelingen	-	-	-	-

Leefomgeving en klimaat	2022	2023	2024	2025
Nieuwe ontwikkelingen				
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming	-10	-10	-10	-10
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
Extra inzet op de energietransitie:				
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80			
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100			
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20			
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	*200*			
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-90	-90	-90	-90
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Reiniging onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum				-33
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord (vervalt)				38
PVC riolering Buitenlust				-
Relining Ouddiemerlaan-Noord				-29
- Investering riool ten laste van rioolbelasting				*24*
Vervanging elektrische installatie en LED verlichting gebouwen rustoord				-3
Gevelisolatie gebouwen rustoord				-2
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-	-5
Totaal financiële ontwikkelingen	**-90**	**-90**	**-90**	**-95**

Verkeer

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Onderzoek fietsoversteek Weteringweg
Door verschillende ontwikkelingen is de fietsverbinding vanuit Diemen naar het Diemerbos een steeds drukkere en prominentere (regionale-)fietsverbinding. De huidige fietsoversteek ter hoogte van de Weteringweg is echter niet optimaal veilig ingericht, zeker bij stijgende fietsintensiteiten. We willen in 2022 onderzoek doen naar het verbeteren van deze fietsoversteek en daarbij breder kijken naar de kwaliteit van deze fietsverbinding. De kosten van dit onderzoek worden voor de gemeente geschat op € 15.000. Daarbij zullen we onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn bij de Vervoerregio Amsterdam.

Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust
Op de Weesperstraat sluiten op twee locaties zijwegen vanuit bedrijventerrein Verrijn Stuart aan. Dit betreffen de Venserweg en Treubweg. Voor beide locaties geldt dat deze aansluitingen niet optimaal veilig zijn, met name het rechtdoorgaande fietsverkeer kan in de knel komen met afslaand verkeer. Om deze situatie te verbeteren willen we snelheidsremmers plaatsen.
In de weg Landlust is een oversteekvoorziening voor langzaam verkeer gelegen bij de nabijgelegen manege. Deze oversteek wordt derhalve veel gebruikt door ruiters. Op dit moment zijn er geen snelheidsremmende voorzieningen aanwezig bij deze oversteek waardoor het autoverkeer met een hoge snelheid passeert, wat een negatief effect geeft op de veiligheid. Deze situatie willen we eveneens verbeteren door het realiseren van een snelheidsremmer.
Per locatie denken we een gemeentelijke investering nodig te hebben van € 10.000. Daarnaast zullen we met de Vervoerregio Amsterdam in overleg treden over eventuele subsidiemogelijkheden.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbuc
Verbreding brugvlak Diemerbrug	2023	285.000

Verbreding brugvlak Diemerbrug
Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om het brugvlak van de Diemerburg te verbreden om zo meer ruimte te krijgen voor fietsers en voetgangers. Uit het onderzoek is gebleken dat een beperkte verbreding aan weerszijden mogelijk is binnen de bestaande draagconstructie. De kosten worden geraamd op € 285.000. Onderzocht wordt of subsidie mogelijk is van de Vervoerregio Amsterdam omdat de Diemerbrug onderdeel is van het regionale fietsnetwerk. De voorbereiding kan starten in 2022 en de uitvoering in 2023.

Verwachte effecten Coronacrisis

Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten?

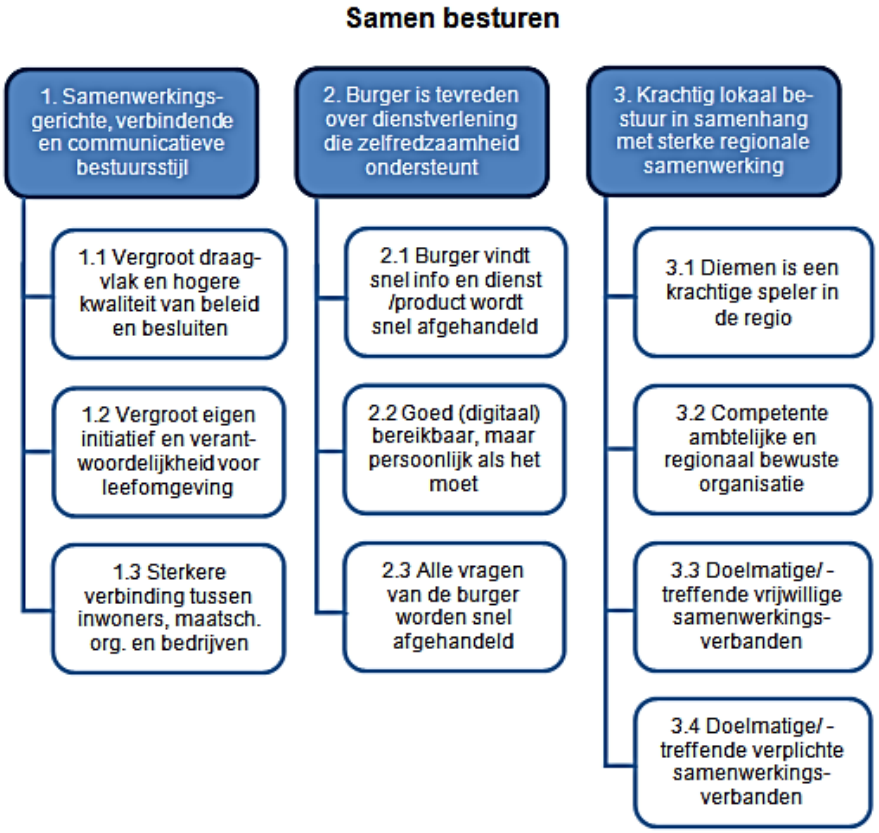
Verkeer	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
-				
Totaal autonome ontwikkelingen	-	-	-	-
Nieuwe ontwikkelingen				
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15			
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	-20			
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-35	-	-	-

Verkeer	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Verbreding brugvlak Diemerbrug			-15	-15
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-15	-15
Totaal financiële ontwikkelingen	**-35**	**-**	**-15**	**-15**

Samen besturen

Portefeuillehouder: E. Boog
Algemeen directeur / Gemeentesecretaris : T. Kemper

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Informatieveiligheid
De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ bedient de vier DUO-organisaties. Hieronder vallen de Chief Information Security Officer, de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Dit vergt dus ook extra inzet van de teams binnen de Duo+ en Diemense organisatie. Een deel van deze werkzaamheden heeft een incidenteel karakter. Het actueel houden van bijvoorbeeld de verwerkersovereenkomst betreft structurele werkzaamheden. Om zowel

binnen Duo+ als binnen Diemen de informatieveiligheid te kunnen blijven invullen stellen wij voor incidenteel € 50.000 budget op te nemen in 2022 en € 50.000 te reserveren voor de extra structurele werkzaamheden.

Duo+
Implementatie Informatie- en communicatietechnologie (ICT)-pakketten
Voorheen werden de implemenatiekosten van te vervangen of nieuw aan te schaffen ICT-pakketten meegenomen in de investeringskosten. Doordat dergelijke implementaties nu voor vier DUO-organanisaties uitgevoerd moeten worden lopen de kosten dermate op dat deze niet meer als onderdeel ven een investeringsbudget mogen worden gezien. Deze kosten dienen apart verantwoord te worden. Dit leidt tot een structureel budget voor implementatiekosten. Berekend is dat budget jaarlijks € 100.000 bedraagt. Het Diemense deel is dan € 40.000.

Trainees
Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Duo+ heeft geen middelen om hier invulling aan te geven terwijl juist de behoefte groot is om de continuïteit van dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. In deze kadernota is deze behoefte ook neergelegd voor Duo+ organisatie.
Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke opdracht waarna geëvalueerd zal worden. De kosten, inclusief opleiding zijn voor 2022 € 65.000. Voor Diemen is dit € 25.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding capaciteit/formatie
Beleidsadviseur Dienstverlening
In de afgelopen jaren zetten we als gemeente stappen in het contact met inwoners, de vormgeving hiervan en in de wijze waarop we ons als bestuur en ook ambtelijke organisatie opstellen in dit samenspel. Dit deden we op basis van de nota ‘Diemen doen we Samen’ en onder andere aan de hand van Koers op Initiatief. We leerden in de praktijk met een zogenoemde ‘koplopergroep participatie’, met nieuwe vormen van participatie, met digitale vormen die werden opgeroepen door de coronamaatregelen. Ook de raad zette en zet zich op het gebied van participatie in via de werkgroep meervoudige democratie en met het programma Politiek Actief in Diemen. Er lopen momenteel meerdere concrete trajecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de manier waarop we ons als overheid opstellen richting inwoners. Door op allerlei manieren in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en instellingen doen we ervaringen op en leren we. De resultaten moeten samenkomen in een visie op participatie en communicatie, met een doorkijk naar onze dienstverlening. Deze visie wordt in 2021 aan de raad voorgelegd. De visie kijkt vooruit en zet een nieuwe stip op de horizon en agendeert zaken waar we aan kunnen werken om als gemeente adequaat invulling te geven aan het samenspel met de samenleving. Belangrijke actuele maatschappelijke ontwikkelingen krijgen hierin een plaats, denk aan digitalisering, de bijbehorende verbetering van digitale toegankelijkheid, steeds snellere informatie-uitwisseling en de wens tot meer transparantie.
Binnen de huidige organisatie is geen beleidsadvies op het gebied van dienstverlening aanwezig. Voorstel is in 2022 en 2023 budget te ramen voor het opstellen en implementeren van de dienstverleningsvisie.

Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum
In het kader van Diemen '22 is er tot de zomer van 2022 nog een vacature voor de functie van teamleider voor Burgerzaken en Klant Contact Centrum. Voorlopig is besloten om tijdelijk een extra functie van kwaliteitsmanager in te stellen om de basis op orde te brengen. Daarnaast is het nodig om daarnaast minimaal 1 jaar een interim-teamleider aan te stellen. Uitgangspunt is deze kosten in eerste instantie te dekken uit de vrijvallende budgetten van vacante functies.

De interim teamleider zal de knelpunten en doorgroei van het team Burgerzaken en Klant Contact Centrum in beeld brengen. Eventuele gevolgen daarvan nemen we mee in de Kadernota 2023.

Audits website
Er is budget nodig voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de gemeente Diemen. Enerzijds moet er opvolging gegeven worden op de audit van 2020 waarin nog veel verbeterpunten staan. Anderzijds is er budget nodig voor de jaarlijkse gebruikerstest van de website. Tot slot is de kans groot dat er vanaf 2022 meer capaciteit nodig is doordat het gebruik van de website en andere sociale media kanalen omhoog gaat.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbud
Digitale verkiezingsborden	2022	45.000
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	2022	200.000
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	2022	90.000
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	2023	200.000
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	2023	330.000
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	2023	210.000
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf	2024	40.000
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	2024	20.000
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis	2025	220.000
Vervangen airco's gemeentehuis	2025	60.000

Digitale verkiezingsborden
In de evaluatie van de verkiezingen 2021 is besproken dat de verkiezingsborden vervangen moeten worden. Bij voorkeur door digitale verkiezingsborden. De besluitvorming hiervoor zal nog plaats vinden. In de kadernota 2022 is alvast een (geschat) investeringsbudget opgenomen.

Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029
In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Samen Besturen zijn in de tabel opgenomen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten?

Samen besturen	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
Informatieveiligheid	-100	-50	-50	-50
Duo+				
- Implementatie ICT-pakketten	-40	-40	-40	-40
- Trainees	-25	-25	-25	-25
Totaal autonome ontwikkelingen	-165	-115	-115	-115
Nieuwe ontwikkelingen				
Audits website	-10	-10	-10	-10
Uitbreiding capaciteit/formatie:	-	-		
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80		
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-			
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-90	-90	-10	-10
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Digitale verkiezingsborden		-5	-5	-5
Vervanging koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis		-17	-17	-17
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis		-8	-8	-8
Vervanging verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf			-16	-16
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis			-27	-27
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis			-17	-18
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf				-4
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank				-2
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis				-18
Vervangen airco's gemeentehuis				-5
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-30	-90	-120
Totaal financiële ontwikkelingen	**-255**	**-205**	**-125**	**-125**

Financiën

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Algemeen directeur / Gemeentesecretaris : T. Kemper

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Algemene uitkering
Op basis van de geactualiseerde uitgangspunten is de alegemene uitkering opnieuw berekend. Dit leidt tot de volgende verschillen.

Wijziging Algemene Uitkering	2022	2023	2024	2025
Berekening Algemene Uitkering na Decembercirculaire	45.220	45.555	46.905	47.275
Berekening Algemene Uitkering op basis van uitgangspunten Kadernota 2022	45.835	46.515	47.330	48.535
	615	**960**	**425**	**1.260**

Nieuwe ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Binnen dit programma zijn er (nog) geen verwachte effecten van de coronacrisis te benoemen.

Wat gaat het kosten?

Financiën	2022	2023	2024	2025
Structurele gevolgen jaarrekening				
-				
Totaal gevolgen jaarrekening	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				
Algemene Uitkering	*615*	*960*	*425*	*1.260*
Totaal autonome ontwikkelingen	615	960	425	1.260
Nieuwe ontwikkelingen				
-				
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-	-	-	-

Financiën	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
-				
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-	-
Totaal financiële ontwikkelingen	**615**	**960**	**425**	**1.260**

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris : T. Kemper

Algemeen

Er zijn drie ontwikkelingen te onderscheiden die leiden tot de uitbreiding van de formatie. Onderstaand zijn deze ontwikkelingen kort toegelicht.

- **Diemen '22**

Onderdeel van Diemen '22 is een organisatieaanpassing. Om meer tijd vrij te maken voor strategische sturing, een integrale aanpak en prioritering van werkzaamheden zijn de HRM-taken van de concerndirecteuren doorgeschoven naar de teamleiders. Deze wijziging in het takenpakket van de teamleiders leidt binnen de teams ook weer tot verschuiving van werkzaamheden. Bij sommige teams leidt dit tot capaciteitsproblemen. Een oplossing hiervoor hebben de teamleiders aangedragen in de teamplannen 2021. Gewenste uitbreidingen als gevolg van de taakverschuivingen zijn meegenomen in deze kadernota. Voor de verschuiving van deze taken is voor het traject Diemen '22 structureel € 100.000 gereserveerd. Daarnaast valt er formatieruimte vrij door de transitie van 4 afdelingsmanagers naar 3 directeuren. Bovenstaande geeft budgettair ruimte om de capaciteitsbehoefte als gevolg van taakverschuivingen op te vangen.
Los hiervan verwachten we efficiencyvoordelen als gevolg van deze nieuwe organisatievorm en het programmatisch werken.

- **Groei van Diemen**

De laatste jaren is Diemen fors aan het groeien. Ook dit leidt binnen de organsiatie tot een capaciteitsbehoefte. Jaarlijks is een stelpost van € 150.000 gereserveerd voor formatie-uitbreidingen. In de kadernota zijn de voorstellen tot uitbreiding meegenomen.

- **Nieuwe taken**

Tenslotte zijn er de nieuwe werkzaamheden/taken. Deze uitbreiding kan het gevolg zijn van veranderde wetgeving maar is in veel gevallen ook het resultaat van de realisatie van de eigen ambities uit het coalitieprogramma.

Niet ieder voorstel tot formatie-uitbreiding is specifiek toe te kennen aan één van bovenstaande ontwikkelingen. Veelal is sprake van meerdere oorzaken. In deze paragraaf zijn alle formatie-uitbreidingen verzameld die ook op de programma's zijn terug te vinden. In deze paragraaf staan de uitbreidingen per team gepresenteerd.

Formatie-uitbreidingen

Zowel vanuit de groei als vanuit nieuwe beleidsontwikkelingen zijn verzoeken tot capaciteitsuitbreiding voorgesteld. In onderstaand overzicht de capaciteitsaanvragen per afdeling.

Formatieuitbreidingen per afdeling	2022	2023	2024	2025	Fte
Griffie					
Geen aanvragen					
Directie en advies					
Team Bestuurs- en DirectieAdvies					
- Beleidsadviseur dienstverlening	-80	-80			1,00
Concerndirectie Sociaal					
Team Administratie Sociaal Domein					
- Planning en Controle ondersteuner	-30	-30	-30	-30	0,50
Team Sociale Zaken					
- Senior medewerker	-80	-80	-80	-80	1,00
Team Beleid Samenleving					
Geen aanvragen					
Team Sociaal Team Diemen					
- Consulent sociaal team	-65	-65	-65	-65	0,67
Team Wmo					
- Administratief consulent en ondersteuner Wmo	-70	-70	-70	-70	1,00
Team Burgerzaken en Klant Contact Centrum					
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-	-			
Team Sportbedrijf					
Beheerder nieuwe sporthal	-50	-50	-50	-50	1,00
- dekking uit huuropbrengsten en stelpost exploitatiekosten	50	50	50	50	
Schoonmaker Sporthal Duran	-45	-45	-45	-45	1,00
- dekking vanuit budget schoonmaakkosten	45	45	45	45	
Concerndirectie Fysiek					
Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen					
- Senior adviseur	-80	-80	-80	-80	1,00
- Vergunningsverlener (a.g.v. huisvestingsverordening)	-40	-40	-40	-40	0,50
- Dekking vanuit de leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40	
Team Handhaving					
Geen aanvragen					
Team Gebouwen en Facilitaire Zaken					

Formatieuitbreidingen per afdeling	2022	2023	2024	2025	Fte
Geen aanvragen					
Team Projecten					
Projectmanager	-80	-80	-80	-80	1,00
- dekking ten laste van kredieten / grondexloitaties	80	80	80	80	
Inhuur Beleidsmedewerker Grondzaken / planeconoom -> nog kwantificeren t.l.v. grondexploitatie?	-/- pm				
Team Ruimtelijk Beleid					
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100				1,00
- Beleidsadviseur Wijkgerichte Aanpak Energietransitie	-80				1,00
- Ten laste van Reserve Duurzaamheid	80				
Team Infra					
Geen aanvragen					
Team Wijkbeheer					
Geen aanvragen					
Algemeen					
- Informatieveiligheid	-50	-50	-50	-50	0,50
Inzet stelposten					
Stelposten Groei van Diemen	*150*	*150*	*150*	*150*	
Stelpost Diemen '22	*200*	*200*	*200*	*200*	
Totaal structurele formatie-uitbredingen	**-205**	**-105**	**-25**	**-25**	**11,17**

Griffie
Binnen de griffie is er op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van formatie.

Directie en Advies
Communicatie, participatie en dienstverlening
Er lopen momenteel meerdere concrete trajecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de manier waarop we ons als overheid opstellen richting inwoners. De resultaten moeten samenkomen in een visie op participatie en communicatie, met een doorkijk naar onze dienstverlening. Deze visie wordt in 2021 aan de raad voorgelegd. De visie kijkt vooruit en zet een nieuwe stip op de horizon en agendeert zaken waar we aan kunnen werken om als gemeente adequaat invulling te geven aan het samenspel met de samenleving. Belangrijke actuele maatschappelijke ontwikkelingen krijgen hierin een plaats, denk aan digitalisering, de bijbehorende verbetering van digitale toegankelijkheid, steeds snellere informatie-uitwisseling en de wens tot meer transparantie. Binnen de huidige organisatie is geen beleidsadviseur op het gebied van dienstverlening aanwezig. Voorstel is om voor de periode van 2 jaar een beleidsadviseur van 1,0 fte (€ 80.000) aan te stellen voor advisering en implementatie van het beleid op het gebied van dienstverlening.

Team Administratie Sociaal Domein
Planning & Control ondersteuner
Bij de cluster Planning & Control (P&C) binnen het team is een toename van de werkzaamheden zichtbaar, vooral op het gebied van de de jeugdadministratie. De wens van het bestuur en de directie om frequenter te rapporteren over de financiële en niet-financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein voedt deze toename. Naast het rapporteren neemt ook het prognoticeren en adviseren meer tijd in beslag. Om hieraan tegemoet te komen is een uitbreiding van de P&C-cluster noodzakelijk van 0,5 fte. De salariskosten bedragen € 30.000.

Team Sociale Zaken
Senior medewerker
In de loop van 2020 is gebleken dat er door verschillende ontwikkelingen te weinig formatie is om de bestaande taken uit te voeren. Door de reorganisatie Diemen ’22 zullen daarnaast taken die nu bij de teamleider liggen, ondergebracht moeten worden bij de Senior medewerker. Er is daardoor extra capaciteit nodig, te weten 1,0 fte. De kosten zijn € 80.000.

Team Beleid Samenleving
Leerplicht
In 2021 wordt onderzocht of leerplicht met de huidige formatie voldoende capaciteit heeft om haar wettelijke taken de komende jaren te blijven uitvoeren. Aanleiding voor dit onderzoek is onder andere de groei van het aantal kinderen en jongeren in de gemeente Diemen.
In dit onderzoek wordt meegenomen dat de taakopvatting van leerplicht is opgeschoven richting het preventieve domein. Leerplicht werkt als partner samen in het (zorg)netwerk om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Een eventuele uitbreiding van de formatie voor leerplicht heeft consequenties voor de begroting 2022. Vooralsnog wordt deze mogelijke uitbreiding van de formatie niet meegenomen in de raming van de kadernota 2022.

Team Sociaal Team Diemen
Consulent Sociaal Team
De werkdruk bij het Sociaal Team Diemen is momenteel erg hoog. Er is een wachtlijst ontstaan en uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam dit punt ook duidelijk naar voren. Qua werkdruk liggen er enkele verwachtingen in vooruitzicht:
- Er is een ontwikkeling gaande waarbij sociaal teams een actievere rol gaan spelen in zowel drang als dwang kader. Op het moment dat hier meer helderheid over is kan dit verder toegelicht worden.
- Toenemende werkdruk: Diemen groeit en daarmee ook de vraag voor ondersteuning. Op dit moment is er bij het Sociaal Team Diemen een wachtlijst van een maand. We merken daarbij dat de vraagstukken complexer worden. Dit heeft gevolgen voor de doorstroom, waardoor we de wachtlijst minder makkelijk kunnen inlopen.

Een te lange wachtlijst is niet wenselijk en zelfs schadelijk voor huishoudens. Veel aanmeldingen komen van Veilig Thuis. Dit zijn zaken die (vanwege de veiligheid van vaak kinderen) niet te lang kunnen blijven liggen.
De wachtlijst bestaat momenteel uit 6 gezinnen en lijkt langzaamaan groter te worden. Rekening houdend met de groei van Diemen en de coronisatiesituatie is een uitbreiding noodzakelijk. Deze vraag van uitbreiding is dan voor 24 uur per week (schaal 10). Binnen deze uren kan een generalist gemiddeld 10 casussen tegelijkertijd oppakken.
Gezien de complexiteit van de situaties en de overlegmomenten die hierbij komen kijken is het niet wenselijk dat een medewerker van het Sociaal Team minder dan 24 uur per week in het team werkt.

Team Wmo
Administratief consulent en ondersteuner Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Aanhoudend knelpunt bij het team is de werkdruk. De gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag in behandeling wordt genomen is nu 4 tot 6 weken. Dit fluctueert echter sterk. (Het streven is twee weken). Inhuur voor het team Wmo wordt de laatste jaren ten laste gebracht van het Wmo-budget. Voor 2022 stellen wij voor de formatie uit te breiden met 1,0 fte (€ 70.000).

Team Burgerzaken en Klant Contact Centrum (KCC)
Interim teamleider Burgerzaken en KCC
In het kader van Diemen '22 is er op dit moment besloten om de functie van teamleider Burgerzaken en KCC nog niet structureel in te vullen. Er zijn het afgelopen jaar veel achterstanden ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast zijn er grote opgaven in het kader van dienstverlening, zoals het verbeteren van de digitele toegankelijkheid en de digitalisering van diverse diensten. Kortom, er is nu veel werk te doen. Het doel is om eerst in beide teams de basis op orde te brengen, zowel in personele zaken als financieel. Daarom is besloten om voor de periode van 1 jaar een interim-teamleider aan te stellen. Deze teamleider zal het komend jaar werken aan een dienstverleningsvisie en een teamplan voor de komende jaren. Uitgangspunt is deze kosten in eerste instantie te dekken uit de vrijvallende budgetten van vacante functies.

Team Sportbedrijf
Beheerder nieuwe sporthal
Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten.

Schoonmaker Sportcentrum Duran
Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurde schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatie-uitbreiding verbonden.

Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen
Senior Adviseur
Door het vervallen van de functie van coördinator en het ontstaan van de nieuwe teamleidersfunctie is er een wijziging ontstaan in het takenpakket van de teamleiders. Bepaald is dat de teamleiders geen inhoudelijke taken meer verrichten. Gevolg hiervan is dat de inhoudelijke taken van de voormalige coördinatoren zoveel als mogelijk belegd worden in de desbetreffende teams. Voor wat betreft 'het team 'Handhaving ' en het team 'Openbare orde en Veiligheid en Vergunningen' betekent dit het wegzetten van de beleidsinhoudelijke taken die voorheen door de twee desbetreffende coördinatoren werden verricht. Getracht is deze taken zoveel als mogelijk weg te zetten in de teams. Gebleken is echter dat een behoorlijk aantal beleidstechnische en juridische taken niet weggezet kunnen worden binnen het team Handhaving en/of het team OOV en Vergunningen. Dit omdat deels de kennis en kunde ontbreekt, deels de capaciteit onvoldoende is en nu al keuzes gemaakt moeten worden. Het betreft in ieder geval de gehele beleidscyclus Vergunningen, Toezicht en Handhaving (BIG 8), diverse beleidsstukken, het opstellen van procesbeschrijvingen en enkele uitvoerende werkzaamheden en juridisch inhoudelijk werk op senior niveau.

Vergunningsverlener (als gevolg van huisvestingsverordening)
Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Huisvestingsverordening Diemen inwerking getreden. Bepaald is dat bij de urenraming 2021 bekeken zou worden of deze extra taken binnen de huidige capaciteit ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en de (juridische) handhaving capaciteit kunnen worden opgepakt c.q. uitgevoerd. Gebleken is dat deze extra taken niet binnen het huidige takenpakket kunnen worden uitgevoerd. Capaciteitsuitbreiding is noodzakelijk teneinde te komen tot een effectieve handhaving van de Huisvestingsverordening (onder andere Airbnb, kamerverhuur). Het gaat om een 0,5 fte vergunningverlening (€ 40.000). Dekking van deze kosten vindt plaats uit de legesopbrengsten van de (omgevings)vergunningen.

Team Handhaving
Binnen team Handhaving is wel behoefte aan de uitbreiding van formatie maar laat het financiële perspectief dat nu niet toe. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de handhaving op het gebied van de huisvestingsverordening soberder plaats vindt.

Team Gebouwen en Facilitaire Zaken
Binnen team Gebouwen en Facilitaire Zaken is er op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van formatie.

Team Projecten
Projectmanager
De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Diemen vinden veelal plaats in een complex speelveld met meedere partijen en belangen, politieke en maatschappelijke gevoeligheid, grote financiële consequenties en risico's en ingewikkelde vraagstukken. Dergelijke (gebieds)ontwikkelingen of herontwikkelopgaven vragen om een projectmatige aanpak met een projectmanager die vanuit het team projecten de regie voort over dergelijke projecten.
Daarnaast zien we dat het aantal ruimtelijke projecten de afgelopen fors is toegenomen. De verwachting is dat het aantal projecten de komende jaren stabiel blijft dan wel nog verder toeneemt. Tot nu toe hebben we het toenemende aantal projecten opgevangen van externe, tijdelijke projectmanagers. We zien echter dat de vraag structureel is. Een derde projectmanager is daarmee op zijn plaats binnen het team. Hiermee ontstaat meer continuiteit, stabiliteit en blijft de kennis en kunde voor de ornganisatie behouden. De vraag naar externe projectmanagers zal daarmee niet volledig verdwijnen. Daar waar nodig kunnen eventuele pieken dan wel zeer specifieke projecten nog steeds tijdelijk via inhuur worden opgevangen. De kosten van de projectmanager worden toegerekend aan de desbetreffende grondexploitaties en/of projectbudgetten.

Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie
Tenslotte is op basis van de capaciteitsberekeningen voor het team een duidelijk tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de (achterstallige) werkzaamheden uit 2020 op te pakken wordt in de 2e kwartaalbrief 2021 budget gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/planeconoom voor 2 dagen in de week. De verwachting is dat deze inzet tevens voor 2022 noodzakelijk is.

Team Ruimtelijk Beleid
Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO)
De implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevinsgwet doet een groot beroep op de beschikbare formatie voor Team Ruimtelijk Beleid. Tegelijkertijd loopt er ook een groot aantal RO-procedures vanwege de diverse projecten en zal dit ook moeten gebeuren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal medewerkers is daarnaast

belast met andere beleidsvelden zoals cultuurhistorie en natuur en recreatie. Om deze piekbelasting op te vangen is vanaf 2019 tijdelijke een extra RO-medewerker aangetrokken en in 2020 en 2021 is daar nog een extra RO-medewerker bijgekomen op basis van een tijdelijk beschikbaar projectenbudget.

Gelet op alle ontwikkelingen is het de verwachting dat deze piekbelasting ook een groot deel van 2022 aan de orde zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook in 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een tijdelijke extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken (geraamde kosten incidenteel € 100.000). Dit kan in de vorm van een incidenteel projectenbudget 2022. Indien werkzaamheden worden gedaan voor projecten waarvoor een exploitatiebijdrage door de initiatiefnemer wordt betaald (bijvoorbeeld bij een anterieure overeenkomst) wordt deze bijdrage gebruikt om dit budget (deels) te dekken.

Beleidsadviseur Wijkgerichte Aanpak Energietransitie
In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol. Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de Regionale Energiestrategie (RES) gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE-cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden.

Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energietransitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval extra inzet nodig zijn in de vorm van een beleidsadviseur wijkgerichte aanpak energietransitie (1,0 fte). In 2022 worden deze kosten nog uit de Reserve Duurzaamheid gedekt in afwachting van het vrijkomen van Rijksmiddelen. De beschikbare Rijksmiddelen voor duurzaamheidit is nu onderdeel van de kabinetsonderhandelingen. Zodra hier duidelijkheid over is komen wij terug met de mogelijke toekomstige invulling.

Team Infra
Binnen team Infra is er op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van formatie.

Team Wijkbeheer
Binnen team Wijkbeheer is er op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van formatie.

Paragraaf Verbonden partijen

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris : T. Kemper

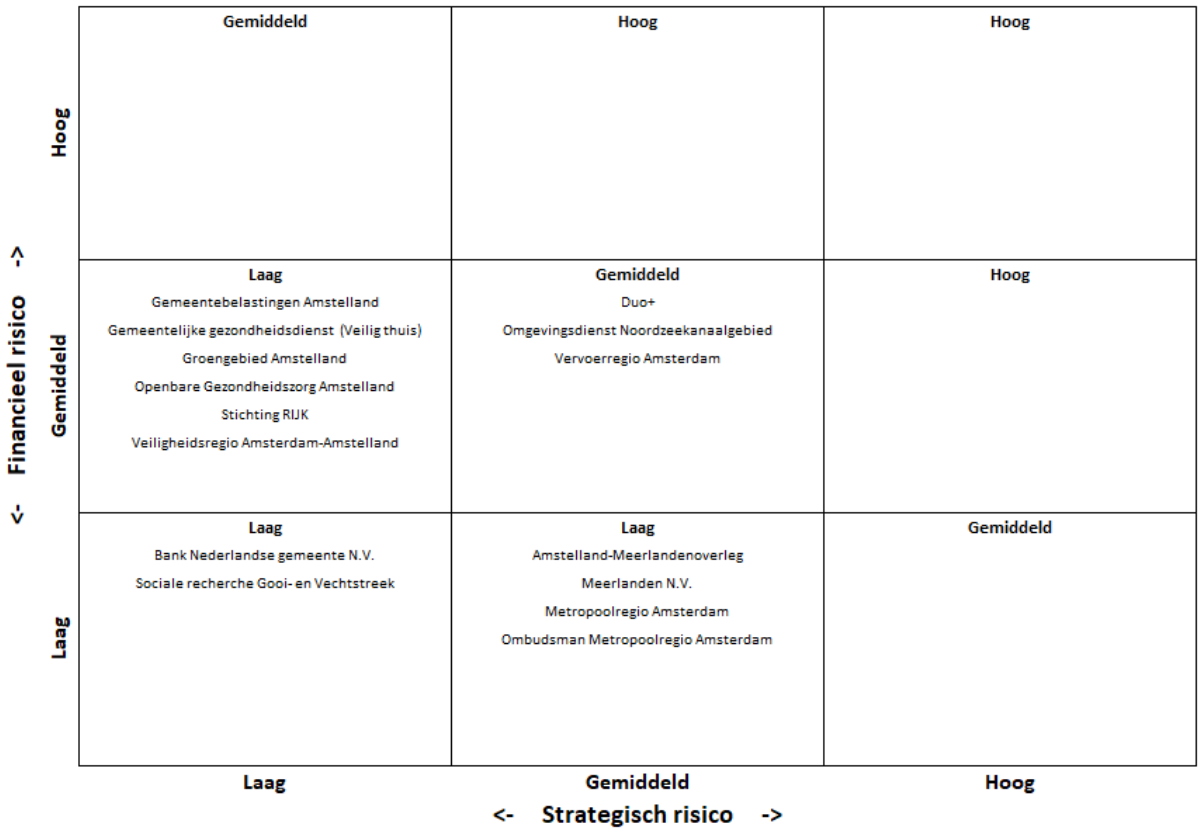
Sturing op verbonden partijen

In de 'Financiële verordening 2019' is vastgelegd dat met ingang van de Kadernota 2021 de mate van sturing wordt vastgelegd in de kadernota. De mate van sturing is gebaseerd op de nota 'Sturing op verbonden partijen 2017'.

Voor de mate van sturing zijn onderstaande mogelijkheden, met de kanttekening dat we de vastgelegde taken binnen de betreffende gemeenschappelijke regeling laten prevaleren boven de taken zoals deze zijn gekoppeld aan de verschillende risicoprofielen. Het kan dus zijn dat jaarstukken en de begroting van een verbonden partij ter zienswijze aan de raad worden voorgelegd, ondanks dat er sprake is van een 'laag' risicoprofiel.

Risico-profiel	Mate van sturing	Kaderstellende taak	Controlerende taak
Hoog	Intensieve	- Nog hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen; - Er wordt een actieve kaderstellende dialoog tussen *raad*, *college* en verbonden partij georganiseerd door bijvoorbeeld de directie van de verbonden partij uit te nodigen.	- Het *college* legt tussentijds verantwoording af aan de *raad* over de verbonden partijen
Gemiddeld	Uitgebreide	- Het *college* legt de begrotingen van de verbonden partijen ter zienswijze aan de *raad* voor; - Hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen.	- Het *college* bespreekt alle p&c-documenten van de verbonden partij voorzien van ambtelijk advies; - Het *college* legt tussentijds verantwoording af aan de *raad* over de verbonden partijen.
Laag	Regulier	- Het *college* bespreekt de begroting van de verbonden partij met ambtelijk advies; - In de begroting in de paragraaf Verbonden partijen is het actuele risicoprofiel, de mate van sturing en de eventuele aanvullende sturing opgenomen; - Jaarlijkse bijeenkomst waarin risicoanalyses verbonden partijen worden besproken tussen *college* en *raad*.	- Het *college* bespreekt de jaarrekening van de verbonden partij met ambtelijk advies; - In de jaarrekening legt het *college* verantwoording af aan de *raad* over de verbonden partijen; - Actieve informatieplicht: bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen informeert het *college* de *raad*.

De wijze van sturing wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel.



Op basis van het risicoprofiel wordt voor 2022 de volgende sturing per verbonden partij aangehouden.

Mate van sturing	Naam verbonden partij
Intensieve sturing	-
Uitgebreide sturing	Duo+
	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
	Vervoerregio Amsterdam
Reguliere sturing	Amstelland-Meerlandenoverleg
	Bank Nederlandse Gemeenten Betekenis nv (deelneming)
	Gemeentebelastingen Amstelland
	Gemeentelijke gezondheidsdienst (veilig thuis)
	Groengebied Amstelland
	Meerlanden Betekenis: nv (deelneming)
	Metropoolregio Amsterdam
	Ombudsman Metropool Amsterdam
	Openbare gezondheidszorg Amstelland
	Sociale recherche Gooi en Vechtstreek
	Stichting Betekenis: Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland RIJK
	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bijlagen

Totaaloverzicht structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Structurele gevolgen Jaarrekening 2020	2022	2023	2024	2025
Sociaal domein				
Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp	-750	-750	-750	-750
Totaal Sociaal domein	-750	-750	-750	-750
Totaal structurele gevolgen Jaarrekening 2020	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen - structureel	2022	2023	2024	2025
Sociaal domein				
Bijdrage GGD (Veilig Thuis)	-120	-120	-120	-120
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ)	-85	-85	-85	-85
- vergoeding voor vaccinatie (2022 en 2023 van RIVM en daarna via algemene uitkering)	40	40	40	40
Ontwikkelingen preventief en ambulante jeugdhulp				
- Hulpaanbod Levver (verhogen normbedrag of aantal toewijzingen per begeleider)	-35	-35	-35	-35
Wetswijziging Woonplaatsbeginsel	-/- pm	-/- pm	-/- pm	-/- pm
Totaal Sociaal domein	-200	-200	-200	-200
Veilig				
Veiligheidsregio	-20	-20	-20	-20
Totaal Veilig	-20	-20	-20	-20
Inkomen en armoede				
Re-integratie				
Jeugd en armoede				
Totaal Inkomen en armoede	-	-	-	-
Vrije tijd				
Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval				
- nieuwe sporthal	-35	-35	-35	-35
- beheerder nieuwe sporthal (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50
- bibliotheek naar 'De Omval'		-15	-15	-15
- gymzaal Brede School Holland Park			-25	-25
Deze kosten worden voornamelijk opgevangen door extra / nieuwe huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatie	85	85	100	100
Totaal Vrije tijd	-	-15	-25	-25
Onderwijs				
Onderwijsachterstandenbeleid	-105	-105	-105	-105
- hogere doeluitkering van het Rijk	105	105	105	105
Totaal Onderwijs	-	-	-	-
Samen besturen				
Informatieveiligheid	-50	-50	-50	-50
Duo+				
- Implementatie ICT-pakketten	-40	-40	-40	-40
- Trainees	-25	-25	-25	-25
Totaal Samen besturen	-115	-115	-115	-115
Financiën				
Algemene Uitkering	615	960	425	1.260
Totaal Financiën	615	960	425	1.260
Totaal autonome ontwikkelingen - structureel	280	610	65	900

Autonome ontwikkelingen - incidenteel	2022	2023	2024	2025
Samen besturen				
Informatieveiligheid	-50			
Totaal Samen besturen	-50	-	-	-
Totaal autonome ontwikkelingen - incidenteel	**-50**	**-**	**-**	**-**

Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Sociaal domein				
-taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	-	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Wetswijzigingen ter bevordering van kwaliteit zorg sociaal domein				
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	60	60	60	60
Nieuwe Wet Inburgering				
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Daklozenopvang				
Huisvesting vergunninghouders				
Flexwonen				
Woonlastenfonds				
Totaal Sociaal domein	-365	-265	-165	-165
Veilig				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- huisvestingsverordening (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- dekking van leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40
Totaal Veilig	-80	-80	-80	-80
Inkomen en armoede				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)	-30	-30	-30	-30
- Consulent Sociaal Team (0,67 fte)	-65	-65	-65	-65
- Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte)	-70	-70	-70	-70
Totaal Inkomen en armoede	-245	-245	-245	-245
Vrije tijd				
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45
- verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Totaal Vrije tijd	-	-	-	-
Onderwijs				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Medewerker Leerplicht				
Totaal Onderwijs	-	-	-	-

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Gebiedsontwikkeling				
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)	-55	-55	-55	-55
Structurele effecten Omgevingswet	-/- pm	-/- pm	-/- pm	-/- pm
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Projectmanager (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- dekking ten laste van kredieten / grondexloitaties	80	80	80	80
Totaal Gebiedsontwikkeling	-55	-55	-55	-55
Leefomgeving en klimaat				
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming	-10	-10	-10	-10
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
Totaal Leefomgeving en klimaat	-90	-90	-90	-90
Samen besturen				
Audits website	-10	-10	-10	-10
Totaal Samen besturen	-10	-10	-10	-10
Totaal overig nieuw beleid - structureel	**-845**	**-745**	**-645**	**-645**

Nieuw beleid - incidenteel	2022	2023	2024	2025
Sociaal domein				
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185			
Subsidies Sociaal Domein				
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45		
Totaal Sociaal domein	-250	-65	-20	-
Veilig				
Mensenhandel/prostitutie	-15			
Totaal Veilig	-15	-	-	-
Inkomen en armoede				
Woonzorgvisie	-20			
Totaal Inkomen en armoede	-20	-	-	-
Gebiedsontwikkeling				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie	-/- pm			
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100			
Huurinfopunt	-20	-20	-20	
Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10			
Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10			
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20			
Woonruimteverdeling	-5	-5		
- regionale subsidie	5	5		
Uitbreiding regelgeving gebruik woonruimte				
Totaal Gebiedsontwikkeling	-160	-20	-20	-
Leefomgeving en klimaat				
Extra inzet op de energietransitie:				
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80	-	-	-
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100			
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20			
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	200	-	-	-
Totaal Leefomgeving en klimaat	-	-	-	-
Verkeer				
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15			
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	-20			
Totaal Verkeer	-35	-	-	-
Samen besturen				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80		
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum				
Totaal Samen besturen	-80	-80	-	
Totaal overig nieuw beleid - incidenteel	**-560**	**-165**	**-40**	**-**

Meerjaren investeringsplan 2022-2025

Meerjaren investeringsplan 2022

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2022	2023	2024	2025
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	200	10	-	20	20	20
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	90	15	-	6	6	6
Vervanging PVC riool Oranjeplantsoen	360	15	-	24	24	24
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	15	-	13	13	13
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31	130	5	-	26	26	26
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nr. 16	100	5	-	20	20	20
Vervanging parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	10	-	6	6	6
Vervanging dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	25	-	2	2	2
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 32	45	5	-	9	9	9
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 18	40	5	-	8	8	8
Vervanging pompen Duran	27	10	-	3	3	3
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderk. terreinmeester	17	10	-	2	2	2
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran	55	10	-	6	6	6
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	10	-	2	2	2
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	15	5	-	3	3	3
Snelheidsremmers aansluitingen Weesperstraat en Landlust	30	15	-	2	2	2
PVC riool Scheepskwartier	1.360	15	-	91	91	91
Vervanging PVC riool Vlindertuin	1.570	15	-	105	105	105
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	40	25	-	2	2	2
Vervanging PVC riool Kruidenhof	160	15	-	11	11	11

Meerjaren investeringsplan 2023

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2022	2023	2024	2025
Middelbare school (600 a 800 leerlingen)	12.350	50	-	-	247	247
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	330	20	-	-	17	17
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	210	20	-	-	11	11
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	200	20	-	-	10	10
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran	75	10	-	-	8	8
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 14	120	5	-	-	24	24
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	200	15	-	-	13	13
Vervanging Mercedes wagen gebouwendienst nr. 29	80	5	-	-	16	16
Verbreding brugvlak Diemerbrug	285	50	-	-	6	6
PVC Riool hoofdassen	40	15	-	-	3	3

Meerjaren investeringsplan 2024

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2022	2023	2024	2025
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	420	15	-	-	-	28
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum	500	15	-	-	-	33
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf	40	25	-	-	-	2
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	80	20	-	-	-	4
Isoleren gymzaal Schoolstraat	16	20	-	-	-	1
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	20	20	-	-	-	1
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 10	60	5	-	-	-	12
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 12	80	5	-	-	-	16
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 21	60	5	-	-	-	12
Renovatie zwembad	7.260	25	-	-	-	290
Vervangen elektr. installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord	18	20	-	-	-	1
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	10	25	-	-	-	-
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024	200	15	-	-	-	13
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	10	-	-	-	6
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	190	25	-	-	-	8

Meerjaren investeringsplan 2025

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2022	2023	2024	2025
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis	220	15	-	-	-	-
Vervangen airco's gemeentehuis	60	5	-	-	-	-
PVC riool Flats Rode Kruislaan	340	15	-	-	-	-
PVC riool Akkerland	1.200	15	-	-	-	-
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool	880	15	-	-	-	-

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AEB	Afval Energie Bedrijf
AM	Amstelland Meerlanden
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
bijv.	Bijvoorbeeld
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BRP	Basisregistratie personen
bv	Besloten vennootschap
c.q.	Casu quo
cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
CPB	Centraal Planbureau
DUVO	Decentralisatie-uitkering vrouwenopvang
e.d.	En dergelijke
etc.	Et cetera
fte	Fulltime-equivalent
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
hbo	Hoger beroepsonderwijs
HOED	Huisartsen Onder Een Dak
HPD	Huurders Platform Diemen
HRM	Human Resource Management
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
KCC	Klant Contact Centrum
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
MOBW	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OBA	Openbare Bibliotheek Amsterdam
ODNZKG	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OVL	Openbare verlichting
OZB	Onroerendezaakbelasting
P&C	Planning & Control
POH	praktijkondersteuner huisartsenzorg
RES	Regionale Energiestrategie
ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur
RO	Ruimtelijke Ordening
RREW	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
SWD	Stichting Welzijn Diemen
TWh	Terawattuur
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VvE	Vereniging van Eigenaren
WLZ	Wet Langdurige Zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet normering van topinkomens

Raadsbesluit

Moties en amendementen