

2e kwartaalbrief 2016

10-05-2016



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
2	Belangrijke ontwikkelingen.....	7
2.1	Nieuwe ontwikkelingen.....	8
2.2	Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2016.....	9
2.3	Verloop saldo begroting 2016.....	12
3	Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	13
3.1	Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.....	14
4	Sociaal domein.....	17
4.1	Stand van zaken decentralisaties (kwalitatief).....	19
4.2	Stand van zaken decentralisaties (kwantitatief).....	22
4.3	Financiën decentralisaties.....	23
4.4	Toelichting decentralisaties.....	25
5	Baten en lasten per programma.....	27
6	Prestatie indicatoren.....	29
6.0	Programma Bestuur en dienstverlening.....	30
6.1	Programma Veiligheid en openbare orde.....	32
6.2	Programma Bereikbaarheid en mobiliteit.....	33
6.3	Programma Onderwijs en kinderopvang.....	34
6.4	Programma Sociaal domein (apart hoofdstuk).....	35
6.5	Programma Welzijn, sport en cultuur.....	36
6.6	Programma Inkomen en armoedebeleid.....	37
6.7	Programma Leefomgeving en milieu.....	38
6.8	Programma Ruimtelijke ontwikkeling.....	39
7	Raadsbesluit.....	40

1 Inleiding

Met de kwartaalbrieven wil het college u op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. De kwartaalbrieven kunnen we snel opstellen op basis van belangrijke financiële, inhoudelijke, politieke of bedrijfsmatige ontwikkelingen. De financiële consequenties zijn in een aantal gevallen van structurele aard. De kwartaalbrief betreft de besluitvorming en aanpassing van de begroting van het lopende jaar. De bedragen die genoemd zijn in deze kwartaalbrief zijn afgerond op € 1.000. In de kadernota en de begroting komen de structurele gevolgen opnieuw terug.

Paragraaf 2 Belangrijke ontwikkelingen

Paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna geven we een overzicht van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting waarover de raad gevraagd wordt te besluiten.

Paragraaf 3: Voorgestelde begrotingswijzigingen

Paragraaf 3 bevat een overzicht van budgetneutrale wijzigingen van de begroting. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie.

Paragraaf 4: Sociaal domein

Deze paragraaf is vanaf 2015 extra toegevoegd aan de kwartaalbrief en rapporteert over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen op de decentralisatie van de taken op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatie.

Paragraaf 5: Prestatie-indicatoren

Paragraaf 5 bevat de prestatie-indicatoren van programma's zoals die in de begroting zijn opgenomen. De prestatie-indicatoren zijn voor ons het "lampje op het dashboard" dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. In de eerste kwartaalbrief worden deze niet ingevuld, omdat de eerste kwartaal nog gaande is. In de tweede kwartaalbrief worden de prestatie-indicatoren over het eerste kwartaal gevuld.

Paragraaf 6: Baten en lasten per product

Op verzoek van de audit commissie is een paragraaf toegevoegd met de baten en lasten per programma, inclusief de begrotingswijzigingen.

Ten aanzien van de behandelprocedure

De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen dinsdag voorafgaand aan de behandeling in de informatieve raad per mail te stellen.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,
de wethouder Financiën,

Lex Scholten

2 Belangrijke ontwikkelingen

Dit hoofdstuk heeft als doel om de raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zijn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrijke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiële consequentie. Als dit wel het geval is wordt dit opgenomen in paragraaf 2.2.

2.1 Nieuwe ontwikkelingen

2.1.1 Bergwijkpark - Holland Park

De verkoop van woningen binnen de eerste blokken van Holland Park verloopt zeer voorspoedig. De eerste omgevingsvergunningen zijn verleend en de bouw is gestart.

Het bestemmingsplan en de MilieuEffectRapportage hebben ter inzage gelegen als 'ontwerp', vaststelling staat gepland in januari 2016.

Een realisatieovereenkomst voor één van de drie deelgebieden is ondertekend. Daarmee zijn de afspraken over het kostenverhaal, in het kader van de grondexploitatiewet, vastgelegd.

Het stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan zullen in het vierde kwartaal afgerond worden. Hetzelfde geldt voor het voorontwerp inrichtingsplan openbare ruimte.

Op basis van de verkoopcijfers van de eerste woningblokken wordt onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen en een prognose voor het aantal te verwachten basisschoolleerlingen.

2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2016

Naast eerdergenoemde ontwikkelingen, noemen we een aantal ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de begroting 2016, waarover de raad besluiten moet nemen. Het gaat om de volgende onderwerpen. De onderwerpen komen ten laste van het begrotingsaldo, tenzij anders vermeld.

2.2.1 Anneemsom Meerlanden - overname betonbakken

Anneemsom Meerlanden

In 2016 is een nieuwe aanneemsom overeengekomen met N.V. De Meerlanden. In de begroting 2016 was al een voordeel opgenomen van € 100.000 ten opzichte van 2015. Daarnaast was een onttrekking geraamd uit de 'Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing'. Nu blijkt dat de aanneemsom nog voordeliger uitpakt. Het voordeel levert in 2016 in plaats van een onttrekking van € 50.000 een extra dotatie van circa € 150.000 op in de 'Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing'.

In 2017 wordt dit voordeel vertaald in een verlaging van het tarief afvalstoffenheffing. In een aparte nota 'Lokale Heffingen' wordt u raad voorgelegd welke keuzes hierbij mogelijk zijn.

De nieuwe aanneemsom neemt ook een risico met zich mee omdat nu achteraf op basis van werkelijke hoeveelheden wordt afgerekend. In de nota 'Lokale Heffingen' zal daarom een voorstel komen om de egalisatievoorziening op een minimaal peil te houden, zodat eventuele afrekeningen niet direct invloed op het tarief hebben.

Planning is de nota 'Lokale heffingen' voor de behandeling van de Programmabegroting 2017 ter vaststelling aan te bieden.

Overname beton bakken

Deel van de onderhandeling met N.V. De Meerlanden is de overname van de ondergrondse betonbakken voor de huishoudelijke afvalinzameling. Er is overeengekomen dat Diemen de huidige boekwaarde van de ondergrondse bakken betaald. De boekwaarde (afkoopsom) is vastgesteld op € 353.000.

Voor de overname van de betonbakken is het nodig dat de raad een krediet beschikbaar stelt van € 353.000. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen circa € 40.000. Deze extra kapitaallasten zijn meegenomen in bovenstaand voordelig saldo.

2.2.2 Sloopkosten Verrijn Stuartweg 3-5

Na vertrek van de voedselbank uit het bedrijfspand Verrijn Stuartweg 3-5, dat eigendom van de gemeente is, zal dit bedrijfspand zo snel mogelijk worden gesloopt om ongewenste activiteiten ter plaatse (zoals kraken) te voorkomen en de beheerlasten verder te beperken. Voor de sloop is offerte gevraagd. De sloopkosten zijn geraamd op € 35.000. Deze kosten kunnen worden toegevoegd aan de boekwaarde van genoemd perceel. Zodra het pand is gesloopt (naar verwachting in augustus dit jaar) zal het gehele bedrijfsperceel ter verkoop worden aangeboden. Daarna zal duidelijk zijn hoe de opbrengst zich verhoudt tot de boekwaarde.

2.2.3 Inhuur beleidsmedewerker Wonen

Beleidsmedewerker Wonen (halve fte): De ontwikkelingen op het gebied van wonen zijn in Diemen veel sneller gegaan dan verwacht. Er wordt nu volop gebouwd, waarbij de markt de productie bepaalt. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden om nieuwe

sociale woningbouw in Diemen te kunnen realiseren. De gemeenteraad is eerder over een plan van aanpak hiervoor geïnformeerd. Voor de beleidsmatige ondersteuning van de uitvoering daarvan is personele capaciteit nodig. Verder zijn er veel onderwerpen die binnen het taakveld wonen meer aandacht vragen, dan er nu aan kan worden gegeven. Denk daarbij aan huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals statushouders, de uitvoering en implementatie van nieuwe wetgeving zoals de aanpassing van de Woningwet en Huisvestingswet, het maken van en het sturen op de afspraken met woningcorporaties en dergelijke. Voor het beleidsveld wonen is op dit moment geen specifieke ambtelijke capaciteit beschikbaar. De werkzaamheden zijn ondergebracht bij een beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling. Die heeft echter zijn handen vol aan de versnelde ontwikkeling van Holland Park.

2.2.4 Exploitatieoverschot GGD 2014

De jaarrekening van de GGD over dienstjaar 2014 sluit met een positief resultaat. Naar rato bedraagt het bedrag dat zal worden terugbetaald € 32.500.

2.2.5 Teveel betaalde Subsidie SWD

Per abuis heeft de SWD tweemaal een bedrag van € 37.000 van de gemeente ontvangen in verband met de terugkeergarantie voor de vml. buurttoezichthouder. Een bedrag van € 37.000 is daarom onlangs van de SWD teruggevorderd.

2.2.6 Bijdrage natuur- en milieueducatie

Budget voor natuur-, en milieu maakte tot 1 januari 2015 onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden (RMO). Deze GR is per 1 januari 2015 opgeheven. Voor de opheffing van de GR is afgesproken dat aanbod en organisatie van NME wordt gecontinueerd door de gemeente Amstelveen en aan de regiogemeenten als dienst wordt aangeboden.

Naar aanleiding van deze afspraak zijn dienstverleningsovereenkomsten (DVO) opgesteld tussen de gemeente Amstelveen en de gemeente Diemen.

Ten onrechte is bijdrage niet in het meerjarenperspectief verwerkt. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 8.900 per jaar.

2.2.7 Structurele gevolgen Jaarrekening 2015

Opbrengsten toeristenbelasting

Binnen Diemen is één hotel aanwezig waar voornamelijk Poolse werknemers verblijven. Al enige jaren zijn we in onderhandeling met de eigenaar van het hotel over een juiste registratie van het aantal overnachtingen. In 2015 zijn we tot een schikking gekomen. Over de jaren 2012 t/m 2014 is hierdoor een vermindering opgelegd. Een deel van deze lagere opbrengsten is structureel, namelijk € 10.000.

Licenties Microsoft

Onderdeel van het projectplan van Duo+ is het in kaart brengen van alle licenties. Het bleek dat het aantal licenties niet meer toereikend was. Structurele uitbreiding van het aantal licenties was noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn circa € 70.000.

Onderhoudscontracten ICT

Met name het onderhoud van PINK-applicaties (Burgerzaken en Sociale zaken) is explosief toegenomen. Bovendien geldt dat voor Sociale zaken de nodige uitbreidingen zijn aangeschaft voor het kunnen administreren van de taken op het gebied van de decentralisaties (Jeugd en Wmo). De kosten hiervoor zijn circa € 70.000.

Energiekosten

In 2014 hebben we energiebesparende maatregelen doorgevoerd binnen het gebouwenbeheer, hierdoor is in 2015 een structureel voordeel ontstaan van € 45.000. Dit wordt middels deze kwartaalbrief in de begroting 2016 verwerkt.

2.3 Verloop saldo begroting 2016

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van de gevolgen van hiervoor genoemde ontwikkelingen, tot en met deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2016 Saldo begroting			30	
Mutaties 1e kwartaalbrief 2016			240	
Subtotaal na 1e kwartaalbrief 2016			270	
2e kwartaalbrief 2016				
2.2.1	Aanneemsom Meerlanden - overname betonbakken	Leefomgeving en milieu	Neutraal	I
2.2.2	Sloopkosten Verrijn Stuartweg 3-5	Ruimtelijke ontwikkeling	-35	I
2.2.3	Inhuur beleidsmedewerker Wonen	Paragraaf Bedrijfsvoering	-45	I
2.2.4	Exploitatieoverschot GGD 2014	Algemene Dekkingsmiddelen	33	I
2.2.5	Teveel betaalde Subsidie SWD	Onderwijs en kinderopvang	37	I
2.2.6	Bijdrage natuur- en milieueducatie	Onderwijs en kinderopvang	-9	S
2.2.7	Structurele effecten Jaarrekening: toeristenbelasting	Algemene Dekkingsmiddelen	-10	S
2.2.7	Structurele effecten Jaarrekening: licenties	Bestuur en dienstverlening	-70	S
2.2.7	Structurele effecten Jaarrekening: onderhoudscontracten	Bestuur en dienstverlening	-70	S
2.2.7	Structurele effecten Jaarrekening: energie	Paragraaf Bedrijfsvoering	45	S
Subtotaal 2e kwartaalbrief 2016			-124	
Saldo na 2e kwartaalbrief 2016			146	

I = incidenteel, S = structureel; Structurele wijzigingen worden in de volgende kadernota opgenomen.

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed.

De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' (geen beleidsvorming of -wijziging) beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De noodzakelijke begrotingswijziging legt het college dan achteraf aan de raad voor. De gemeenteraad wordt nu gevraagd de voorgestelde begrotingswijzigingen in deze kwartaalbrief vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen. In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 5 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

In deze paragraaf hebben we ook voorstellen opgenomen waar het college niet vooraf om instemming is gevraagd. Het financiële effect hiervan is per saldo (baten minus lasten) nul. Een voorbeeld hiervan is een aan de gemeente verstrekte subsidie die tot uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid leidt.

3.1 Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen

De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftwel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen:

- budgetverschuivingen tussen twee programma's;
- een aanpassing van de baten en de lasten binnen één programma;
- de inzet van een reserve.

Besluit	Bedrag	Van	Naar	I / S ¹
3.1.1 Bedrijfsvoering Het betreft hier neutrale mutaties die betrekking hebben op verschillende onderwerpen binnen de bedrijfsvoering. Te denken valt onder meer aan vervanging ivm langdurig ziekte.	€ 46.688	Diverse programma's	Paragraaf Bedrijfsvoering	I
<i>Inzet extra formatie handhaving sociale zaken en burgerzaken</i> Gezien het toegenomen aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand is tijdelijk extra formatie nodig. Daarnaast vraagt het project adresonderzoek van burgerzaken de inzet van een adres controleur. De kosten kunnen gedekt worden uit de gebundelde inkomensdeel participatie.	€ 35.000	Programma 6 Inkomen en armoedebeleid	Paragraaf Bedrijfsvoering	I
<i>Aanvulling uitbreiding uren consulenten Wmo en Jeugd</i> De formatie van de consulenten Jeugd en Wmo is voor 2015 en 2016 uitgebreid met 2 x 8 uur. De oorspronkelijk hiervoor gereserveerde formatie van 2 x 24 uur bleek onvoldoende. Binnen de beschikbare uitvoeringsbudgetten is hiervoor ruimte aanwezig.	€ 11.688	Programma 4 Sociaal domein	Paragraaf Bedrijfsvoering	I
3.1.2 SISA-regeling onderwijsachterstandenbeleid De gemeente Diemen ontvangt sedert 2011 een doeluitkering in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Deze doeluitkering wordt jaarlijks middels de SISA bijlage in de jaarrekening verantwoord. Bij controle van deze regeling is gebleken dat er in het verleden ten onrechte de inzet van gemeentelijke middelen als zijnde € 56.960 als nog te verantwoorden subsidie is verantwoord. Langs deze weg vragen wij u dit bedrag over te hevelen naar de reserve doorgeschoven posten. In de nota toekomst peuterspeelzaalwerk wordt invulling gegeven hoe deze middelen worden besteed.	€ 56.960	Door derden beklemde middelen	Reserve Doorgeschoven posten	I
3.1.3 Gebundelde inkomensdeel participatie De gemeente ontvangt een voorlopig budget voor de bijstandsuitkeringen (het gebundelde inkomensdeel participatie) van het Rijk. Het bedrag wordt verhoogd van € 7.872.000 naar € 8.612.000, een toename van € 740.000. Deze toename is vanaf 2015 grotendeels bestemd voor de nieuwe instroom uitkeringsgerechtigden (Wajong, WSW) en loonkostensubsidie.	€ 740.000	Programma 6 Inkomen en armoedebeleid	Programma 6 Inkomen en armoedebeleid	I
3.1.4 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Ook voor het niet gebundelde deel BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) ontvangt de gemeente een voorlopig budget. Het budget wordt verhoogd van € 31.000 naar € 37.000. Daarom stellen we voor om de inkomsten en uitgaven hierop aan te passen.	€ 6.000	Programma 6 Inkomen en armoedebeleid	Programma 6 Inkomen en armoedebeleid	I

¹ I = incidenteel; S = structureel

Besluit	Bedrag	Van	Naar	I / S ¹
3.1.5 Rentebeleid Conform het activa- en rentebeleid mogen wij de rente niet meer begroten en verantwoorden op de tussenrekening kapitaallasten, maar moet dit direct op algemene dekkingsmiddelen. Per saldo gaat het om een neutrale verschuiving van circa € 1.460.000.	€ 1.460.000	Tussenrekening Kapitaallasten	Algemene Dekkingsmiddelen	S
3.1.6 Zakelijke lasten Brede HOED De zakelijke lasten van zorgcentrum de Brede HOED worden beheerd door de afdeling gebouwenbeheer. Het benodigde budget wordt overgeheveld van het Wmo-loket naar gebouwenbeheer.	€ 19.350	Programma 5 Welzijn, sport en cultuur	Paragraaf Bedrijfsvoering	S
3.1.7 Exploitatiekosten Sportcentrum In het kader van het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het Sportcentrum Duran zijn binnen programma Welzijn, sport en cultuur een aantal budgetten herschikt. Dit betreft zowel baten als lasten. Deze mutatie is budgetneutraal.	€ 65.000	Programma 5 Welzijn, sport en cultuur	Programma 5 Welzijn, sport en cultuur	I

4 Sociaal domein

4.1 Stand van zaken decentralisaties (kwalitatief)

Sociaal domein (kwalitatief)

Het college heeft voorgesteld om vanaf 2015 een hoofdstuk 'Sociaal Domein' in de kwartaalbrieven op te nemen. In dit hoofdstuk informeert het college per kwartaal voor de uitvoeringstechnische, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe taken in het sociaal domein.

Algemeen

In zijn algemeenheid zien we dat de nieuwe regelingen steeds meer hun plek krijgen in het normale werkproces. Daar waar er in het begin nog af en toe vragen waren over waar klanten terecht konden, wie waar verantwoordelijk voor was en wat wel of niet toegekend kon worden, komen dat soort vragen nauwelijks meer voor. De nieuwe klanten en de nieuwe regelingen zijn onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering.

De administratieve afwikkeling van de nieuwe taken is nog wel een aandachtspunt. Vooral de facturenstroom in 2016 vanuit jeugdzorgaanbieders kent een wisselend beeld. Het berichtenverkeer heeft begin 2016 technisch gezien vaste vorm gekregen, maar kost voor wat betreft de inhoudelijke afstemming voorsnog veel tijd. De problematiek die in 2015 speelde rondom het onjuiste gebruik van productcodes is grotendeels achter de rug. Hierdoor worden ontvangen facturen inmiddels sneller betaald. Ook de digitale aanlevering van facturen verloopt goed. Dit is met name van toepassing op organisaties die flexibel om (kunnen) gaan met de nog niet foutloos werkende technische kant van het betalingsverkeer.

Andere organisaties kampen met meer problemen wat zich uit in ofwel een achterstand in factureren ofwel een forse tijdsinvestering om aanpassingen te verwerken. De hoop is dat deze –vaak kleinere- organisaties baat hebben bij een volledig werkend berichtenverkeer waardoor achterstanden in de loop van het jaar zullen verdwijnen.

Ook op beleidsmatig terrein verschuift de aandacht van de invoering van de nieuwe regelingen en daarmee samenhangende beleidsvragen, naar het bewerkstelligen van de transformatie; het veranderingsproces dat moet leiden tot effectieve zorg die dichter bij huis wordt georganiseerd en waarbij mensen worden ondersteund bij hun zelfoplossend vermogen. In de transformatieagenda zijn initiatieven en projecten benoemd die de komende jaren worden opgepakt.

De uitvoering aan het werk

Participatie

In verband met de invoering van de Wet Taaleis wordt het zittende bestand nu gescreend op taalniveau. Aan de hand van de bij ons bekende gegevens wordt zo mogelijk vastgesteld of het taalniveau voldoet. Indien dit niet uit de al bekende gegevens valt af te leiden, zal de cliënt om extra informatie worden gevraagd. Na de screening moet blijken wie een taaltoets moet doen. Uit de taaltoets moet vervolgens blijken of het taalniveau voldoende is of dat er taalscholing nodig is. Om hoeveel cliënten dit gaat is op dit moment nog niet duidelijk.

Er zijn inmiddels twee cliënten geplaatst bij Pantar voor een beschut werk plek. Met deze klanten is een intakegesprek geweest. Voor een derde cliënt loopt nog een keuring via het UWV. Het aantal cliënten aan wie een individuele studietoelage is toegekend is inmiddels

opgelopen naar vier. Verder is inmiddels één cliënt met beperkte loonwaarde geplaatst op een reguliere baan, met een loonkostensubsidie vanuit de gemeente. Een andere cliënt met beperkingen doorloopt nu een proefplaatsing waarbij wij een jobcoach hebben ingeschakeld.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Jeugdhulp

In het afgelopen kwartaal is er regionaal verband in werkgroepen gewerkt aan het opstellen van een nieuwe inkoopstrategie specialistische jeugdhulp vanaf 2017. Op 6 april jl. was het nog niet mogelijk om aan het Portefeuillehouders Overleg Jeugd een besluit voor te leggen over de datum waarop de nieuwe inkoopstrategie geïmplementeerd kan worden. Dit besluit is uitgesteld en wordt in mei voorgelegd.

Vooruitlopend op dat besluit wordt er nu een regionaal implementatieplan opgesteld, om bij een positief besluit gelijk te kunnen starten met de implementatie. Daarbij moet gedacht worden aan het inrichten van de administratieve processen, informatievoorziening maar ook de training van medewerkers van de lokale teams en de medewerkers van de toegang.

De medewerkers van het Brede Hoed Team en de jeugdconsulent zijn in het 1^e kwartaal geïnformeerd over de nieuwe inkoopstrategie specialistische jeugdhulp en de daaraan gekoppelde werkwijze van het opstellen van perspectiefplan met doelen en het bepalen van een ondersteuningsprofielen.

Huis van de Buurt

De samenwerking tussen de verschillende partners in het Huis van de Buurt is geïntensiveerd. Er was een vacature voor activiteitenbegeleiders bij de SWD. Deze wordt nu deels ingevuld door medewerkers van de zorgaanbieders. De SWD heeft de regie over het Huis van de Buurt, maar in de praktijk is er een meer gedeelde verantwoordelijkheid over de activiteiten in het Huis van de Buurt.

Schuldhelpverlening/Vroeg er op af!

In het eerste kwartaal van 2016 is het nieuwe beleidsplan Schuldhelpverlening vastgesteld door de Raad. In het plan is onder andere de implementatie van Vroeg er op af! opgenomen. Er is inmiddels gesproken met de belangrijkste corporaties in Diemen en met de MaDi en de verwachting is, dat voor de zomer een convenant getekend gaat worden. Hierin wordt afgesproken om vroegtijdig in te grijpen bij huurachterstanden, om daarmee olopende schulden te voorkomen.

Klantervaringsonderzoek

In het eerste kwartaal van 2016 zijn de vragenlijsten opgesteld voor een eerste klantervaringsonderzoek over de dienstverlening van de gemeente op het gebied van werk, zorg en jeugd. Mensen die in 2015 contact hebben gehad met een consulent van de Wmo, de participatie coaches of de jeugdconsulent hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen met het onderzoek. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel, is gefinancierd met een subsidie van de provincie. Het is in april van start gegaan en de resultaten worden in juni bekend gemaakt.

Openbaar vervoer

In het eerste kwartaal is in samenwerking met het GVB de invoering van het gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen voorbereid. Het project loopt op schema. Vanaf mei 2016 kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. conform de wens van de raad is het gratis openbaar vervoer beschikbaar per 1 juli 2016.

4.2 Stand van zaken decentralisaties (kwantitatief)

Aantal nieuwe toegewezen maatwerkvoorzieningen tov vorige periode	1e kw 2016	2e kw 2016	3e kw 2016	4e kw 2016
Dagbesteding	35			
Begeleiding	37			
Persoonlijke verzorging	4			
Jeugdhulp (LVB, LVG)	52			
Basis GGZ	9			
Specialistische GGZ	49			
Jeugdreclassering en jeugdbescherming	--			
Crisishulp en -opvang	3			
Jeugd- en opvoedhulp	26			
Residentiële hulp/pleegzorg	--			
Beschut werk trajecten	2			
Schuldhelpverleningstrajecten	67			
Aantal Banenafpraak banen	0			

Aantal klachten	1e kw 2016	2e kw 2016	3e kw 2016	4e kw 2016
Wmo	3			
Jeugd	0			
Participatie	2			
Brede HOED team	0			

Overlap voorzieningen per huishouden*	1e kw 2016	2e kw 2016	3e kw 2016	4e kw 2016
Enkelvoudig	1073			
Twee voorzieningen per huishouden	118			
Meer dan twee voorzieningen per huishouden	11			

Aantal casussen Brede HOED team	1e kw 2016	2e kw 2016	3e kw 2016	4e kw 2016
Nieuw aangemelde casussen	12			
Lopende casussen (aangemeld in 1e kwartaal 2016)	9			
Casussen afgesloten (cumulatief)	3			

* Er is gekeken naar huishoudens die meerdere voorzieningen hadden op het gebied van Jeugdzorg, de Participatiewet, Hulp bij het Huishouden of Begeleiding.

4.3 Financiën decentralisaties

Uitputting budgetten	1e kw 2016		2e kw 2016		3e kw 2016		4e kw 2016	
	Begr. *	Real.	Begr.*	Real.	Begr.	Real.	Begr.	Real.
wmo individueel (PR 41)	2.076	307						
wmo collectief (PR 42)	414	7						
Jeugd individueel (PR 45)	3.590	** 231						
Jeugd collectief (PR 46)	567	67						
Participatie Sociale werkvoorziening (PR 48)	2.090	*** 523						
Participatie reïntegratie voorziening (PR 48)	787	118						
Algemeen Programma 4	9.524	1.253						

Algemene toelichting.

* De begrote bedragen zijn de jaarramingen van de budgetten inclusief de uren. De realisatie betreft de boekingen over het eerste kwartaal inclusief de uren.

**De facturen stroom over de geleverde jeugdzorg 2016 van de zorgaanbieders is achtergebleven. Voor een groot deel komt dit omdat zorgaanbieders nog met de afwikkeling van facturen over 2015 bezig zijn.

*** Het WSW bedrijf is over het 1e kwartaal bevoorschot.

4.4 Toelichting decentralisaties

5 Baten en lasten per programma

In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.

5.1 Overzicht baten en lasten per programma

Saldo na vorige kwartaalbrief		270
Programma	Lasten	Baten
Prog. 0 Bestuur en dienstverlening	103	-23
Prog. 1 Veiligheid en openbare orde	-	-
Prog. 2 Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-
Prog. 3 Onderwijs en kinderopvang	-85	-
Prog. 4 Sociaal domein	-12	-
Prog. 5 Welzijn, sport en cultuur	14	-32
Prog. 6 Inkomen en armoedebeleid	711	746
Prog. 7 Leefomgeving en milieu	-154	-154
Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling	35	-
Algemene Dekkingsmiddelen	-2.004	-1.996
Totaal mutaties programma's	-1.392	-1.459
Verrekening reserves		
Prog. 3 Onderwijs en kinderopvang	57	-
Totaal mutaties programma's	57	-
Mutaties begrotingsaldo	-	124
Totaal mutaties baten en lasten	-1.335	-1.335
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		146

6 Prestatie indicatoren

6.0 Programma Bestuur en dienstverlening

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl					
1.1 - Oordeel van burgers over betrekken van burgers bij totstandkoming van gemeentelijke plannen		NB	nb*		
1.2 - Aantal bewonersinitiatieven		n.v.t.	6x groen-participatie		
1.2 - Aantal bewoners en bedrijven dat meedoet aan bedrijven/ buurtpanel, wijkplatform en ov. wijkactiviteiten		15	nvt		
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - % geground verklaarde bezwaarschriften nav formele behandeling		15%	nb*		
1.1.1 - % ingetrokken bezwaarschriften nav informele behandeling/mediation		70%	nb*		
1.1.4 - % herziene primaire besluiten nav informele behandeling/mediation		50%	nb*		
1.1.5 - % informele aanpak/mediation van binnengekomen bezwaarschriften		70%	nb*		
1.1.6 - verschil in doorlooptijd tussen formeel/informeel/mediation		60%	nb*		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Burger is tevreden over moderne dienstverlening die de zelfredzaamheid van de burger ondersteunt					
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente		7,5	nb*		
2.2 - % digitale aanvragen van het totaal aantal aanvragen		+5%	nb*		
2.2 - Aantal gegronde klachten over gemeentelijke dienstverlening die afwijkt van de norm		-5%			
Prestatie-indicatoren					
2.1.3 - % van alle binnenkomende gesprekken bij het KCC worden binnen 30 seconde beantwoord		70%	nb*		
2.2.1 - % van de diensten dat digitaal wordt aangevraagd		50%	nb*		
2.2.2 - % e-mail dat binnen 5 werkdagen wordt afgehandeld		100%	nb*		
2.2.3 - Wachtijd voor een afspraak bij Burgerzaken is maximaal 5 werkdagen ² ³		100%	nb*		
2.3.3 - Cijfer van de tweejaarlijkse kwaliteitsmeting (waar staat je gemeente)		nvt	nb*		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking					
3.0 - Oordeel burgers over goed gemeentebestuur		NB	nb*		
Prestatie-indicatoren					

² Deze indicator is aangepast ivm introductie werken op afspraak bij Burgerzaken

³ * de meeste indicatoren van dit programma worden jaarlijks gemeten en daarom kunnen wij ze niet per kwartaal rapporteren

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing					
4.1 - Het oordeel van burgers en bedrijven over aantrekkelijkheid van een aantal aspecten van Diemen (woonklimaat, vestigingsklimaat, voorzieningen, bereikbaarheid, winkelaanbod, groen, levendigheid, sociaal klimaat, veiligheid)		in 2015 opnemen	nb*		
4.1 - Het oordeel van nieuw gevestigde bedrijven en bewoners over de aantrekkelijkheid van een aantal aspecten van Diemen		in 2015 opnemen	nb*		
Prestatie-indicatoren					

6.1 Programma Veiligheid en openbare orde

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid					
1.1 - Aantal misdrijven	1.660	< 1.660	n.v.t.*		
1.2 - Aantal overlastmeldingen bij politie (buren, drugs, jeugd)	152	< 206	n.v.t.*		
1.3 - Oordeel bewoners over veiligheid in de wijk	6,5	85%	n.v.t.*		
Prestatie-indicatoren					
1.1.7 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen		80%	n.v.t.*		
1.2.2 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen burens	2	0	n.v.t.*		
1.2.4 - Aantal openbare ordemaatregelen	1	1	3		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Verhoogde zelfredzaamheid					
Prestatie-indicatoren					
2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen		10	1		

* betreft cijfers die alleen op jaarbasis gemeten worden

6.2 Programma Bereikbaarheid en mobiliteit

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten					
1.1 - Tevredenheid met parkeren in de wijk		7,0	7,0		
1.2 - Parkeerdruk in woonwijken (maximale bezettingsgraad)		90%	90%		
1.4 - Gebruik fietsenstallingen bij publiekstrekkers (maximale bezettingsgraad)		90%	90%		
Prestatie-indicatoren					
1.1.2 - % maximale parkeerbezetting (parkeerdruk woonwijken)		90%	90%		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Diemen is een verkeersveilige gemeente					
2.0 - Tevredenheid verkeersveiligheid in de wijk		7,2	nb		
Prestatie-indicatoren					
Geen					

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
3. Goede bereikbaarheid voor en doorstroming van lokale autoverkeer					
Geen					
Prestatie-indicatoren					
Geen					

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
4. Goed openbaar vervoer					
4.0 - Tevredenheid met openbaar vervoer in de wijk		7,5	nb		
Prestatie-indicatoren					
4.2.1 - Aantal toegankelijk gemaakte haltes		5	5		
4.3.2 - Aantal haltes met DRIS-panelen		10	10		

6.3 Programma Onderwijs en kinderopvang

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Voldoende kans op brede ontwikkeling					
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - % opvangvoorzieningen met een groen risicoprofiel ⁴		30%	NB		
1.3.4 - % van de geïndiceerde smalle doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVE-instelling ⁵		90%	NB		
1.4.2 - % vroegtijdige schoolverlaters (vsv) ⁶		afname	NB		

⁴ Het reguliere onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een risico-inschatting. Risicogestuurd toezicht betekent minder toezicht waar mogelijk en meer toezicht waar nodig. Van ieder kindercentrum wordt na een onderzoek een risicoprofiel gemaakt. Op basis hiervan kan jaarlijks een inschatting worden gemaakt van het benodigde toezicht. Aan een risicoprofiel is een kleurcode verbonden, variërend van groen tot rood. In de praktijk betekent dit dat een groen centrum minder toezicht kan verwachten en een rood centrum meer. Streven is naar zoveel mogelijk "groene" locaties. Daarom is hier het percentage groene locaties opgenomen

⁵ Deze worden jaarlijks via een VVE-monitor beschikbaar gesteld. Er is geen rapportage op kwartaalbasis.

⁶ De vsv-cijfers van de 'oude' convenantjaren worden op basis van absolute aantallen vsv's weergegeven. Vanaf convenantjaar 2012-2013 wordt er met vsv-percentages en vsv-normen gewerkt ipv absolute aantallen. Deze worden jaarlijks beschikbaar gesteld door DUO.

6.4 Programma Sociaal domein (apart hoofdstuk)

Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 Sociaal domein.

6.5 Programma Welzijn, sport en cultuur

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners					
1.3 - Aantal jeugdigen (tot 18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen		NB	NB		
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum		200.000	55.000		
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - Aantal uren verhuur		14.000	4.000		
1.2.2 - Aantal activiteiten dat met gemeentelijke ondersteuning tot stand is gekomen		15	5		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod					
2.3 - Gebruik stadspas	1.092 ⁷	1.000	NB		
Prestatie-indicatoren					
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval		7.500	3.516		

⁷ Nulmeting is gelijk aan realisatie 1e kwartaal ivm beperking doelgroep per 1-1-2015.

6.6 Programma Inkomen en armoedebelid

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Het tegengaan van armoede					
1.1 - Aantal huishoudens met kinderen in de bijstand dat gebruik maakt van de participatieregeling voor kinderen		140	27		
1.2 - Aantal huishoudens in de bijstand dat gebruik maakt van bijzondere bijstand regelingen		370	265		
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand dat gebruik maakt van de participatieregelingen		80%	17%		
1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van de inkomensondersteunende voorzieningen		70%	50%		
1.3.1 - Minder mensen in de schuldhulpverlening		170	237		
1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen		28	29		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Minder misbruik van inkomensvoorzieningen door minder fraude					
2.2 - Aantal afgewezen aanvragen levensonderhoud door fraudeonderzoek tijdens de aanvraag		7%	7%		
2.2 - Aantal huishoudens met een uitkering neemt af.		530	526		
Prestatie-indicatoren					
Geen					

6.7 Programma Leefomgeving en milieu

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld					
1.1 - Waarderingscijfer burgers over de leefbaarheid van de buurt		7	NB		
1.1 - Waarderingscijfer over speelmogelijkheden		7	NB		
1.2 - Waarderingscijfer burgers over het onderhoud van de wijk als geheel		7	NB		
1.2 - De gestelde kwaliteitsambities voor beplanting/groen per wijk (als indicator van heel) zijn behaald		A (parels) B (rest)	A (parels) B (rest)		
1.2 - De gestelde kwaliteitsambities voor verminderen zwerfafval per wijk (als indicator van schoon) zijn behaald		A (woongeb.) B (bedr.ter.)	A (woongeb.) B (bedr.ter.)		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving					
2.1 - Opkomst raadplegen inwoners (% reacties, % bewoners wat actief reageert)		12%	Bijeenkomst Oost-west as VO:25% vragenlijst inrichting hofjes Plantage de Sniep:respons 76%, 46% wil een ontwerpessie bijwonen workshop speelplek Kleefkruid:10%		
2.2 - Response op bewonersraadpleging bij buurtactie- weken (gemiddeld aantal reacties per actieweek)		22 st.	nvt		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu					
3.3 - Scheidingspercentage per afvalstroom!: - Glas - Papier - Kunststof - GFT afval - Restafval		430 ton 950 ton 120 ton 250 ton 6.000 ton	110 ton 230 ton 30 ton 49 ton 1.550 ton		
3.4 - Waarderingscijfer burgers over de wijze van afvalinzameling		7	NB		

6.8 Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Divers en toekomstbestendig woonaanbod voor starters en bestaande inwoners					
2.1 - Aantal goekope woningen in de kernvoorraad, in beheer van woningcorporaties		2.877	2.877		
Prestatie-indicatoren					
2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen		20	12		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat					
3.3 - Oordeel van ondernemers over kwaliteit gemeentelijke dienstverlening		NB	NB		
Prestatie-indicatoren					
Geen					

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld					
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld ⁸		50%	66%		
4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca)		70%	70%		
Prestatie-indicatoren					
geen					

⁸ Wettelijke termijn is 8 weken

7 Raadsbesluit