

Jaarrekening 2015

19-05-2016

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----|
| Leeswijzer..... | 5 |
| Inleiding..... | 7 |
| Algemeen..... | 8 |
| Waar staan we op financieel gebied | 11 |
| Jaarverslag..... | 17 |
| Programmaverantwoording..... | 19 |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening..... | 21 |
| Programma 1 Veiligheid en openbare orde..... | 29 |
| Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit..... | 35 |
| Programma 3 Onderwijs en kinderopvang..... | 41 |
| Programma 4 Sociaal domein..... | 47 |
| Programma 5 Welzijn, sport en cultuur..... | 61 |
| Programma 6 Inkomen en armoedebeleid..... | 69 |
| Programma 7 Leefomgeving en milieu..... | 75 |
| Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling..... | 83 |
| Algemene dekkingsmiddelen..... | 89 |
| Paragrafen..... | 93 |
| Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing..... | 95 |
| Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen..... | 111 |
| Paragraaf 3 Financiering..... | 121 |
| Paragraaf 4 Bedrijfsvoering..... | 127 |
| Paragraaf 5 Verbonden Partijen..... | 131 |
| Paragraaf 6 Grondbeleid..... | 145 |
| Paragraaf 7 Lokale Heffingen..... | 147 |
| Paragraaf 8 Grootschalige Projecten..... | 157 |
| Jaarrekening..... | 161 |
| Staat van baten en lasten..... | 163 |
| Toelichting staat van baten en lasten..... | 165 |
| Balans..... | 181 |
| Sisa verantwoordingsbijlage..... | 199 |
| Controleverklaring..... | 203 |
| Bijlagen..... | 205 |
| Kerngegevens..... | 207 |
| Het resultaat..... | 210 |
| Subsidies..... | 213 |
| Raadsbesluit 2015..... | 215 |

Leeswijzer

Voor u liggen de **jaarstukken 2015**. Deze bestaat uit een beleidsmatig *jaarverslag* en een financiële *jaarrekening*.

In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarrekening is conform Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die van de begroting. De financiële overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het € (min) teken gebruikt als er een last (uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) gelezen. Hiermee volgen we de begroting 2015.

Het *jaarverslag* bestaat uit:

- De programmaverantwoording;
- Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen;
- De paragrafen.

In de *programmaverantwoording* gaan wij in op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Wat willen we bereiken (Doelstelling) en Wat gaan we ervoor doen (Activiteiten) is in de programmaverantwoording verwerkt in een tabel. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt en wat we ervoor gedaan hebben. Wat heeft het gekost is een vertaling per programma in een financieel overzicht. Een groot deel van de prestatie-indicatoren komt uit de tweejaarlijkse enquête 'Waar staat je gemeente' (WSJG).

Naast de vragen wordt ook een toelichting gegeven op de onderwerpen nieuw beleid, moties en amendementen, investeringen en overige ontwikkelingen.

In het hoofdstuk *Algemene dekkingsmiddelen* zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente toegelicht.

In de zeven verplichte *paragrafen* gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. Naast de zeven verplichte paragrafen is er een extra paragraaf die informatie geeft over de grootschalige projecten binnen de gemeente.

De *jaarrekening* bestaat uit:

- De programmarekening;
- De balans;
- De Sisa-bijlage (Sisa staat voor Single Information Single Audit).

De *programmarekening* bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat.

De *balans* en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geïnvesteerd is en hoe dat gefinancierd is.

De *Sisa-bijlage* bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen.

Inleiding

Algemeen

2015 was een goed jaar voor de gemeente Diemen.

De nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, gezondheidszorg en participatie zijn succesvol geïmplementeerd binnen de daarvoor beschikbare budgetten. De woningbouw en verkoop op HollandPark en de Sniep verlopen zeer voorspoedig. Het aantal inwoners en woningen is gestegen. De samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel is gestart. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is niet verder gestegen. Dankzij een positief saldo van ruim 2,8 miljoen groeit onze algemene reserve naar bijna 11,2 miljoen. De langlopende schulden zijn met 7,5 miljoen afgenomen.

Sociaal Domein

In 2015 is gestart met de nieuwe taken op het gebied van zorg, Jeugd en participatie. De WMO consultants, participatie coaches en jeugdconsultanten hebben in totaal 2.500 klanten gesproken. Het lijkt er op dat we in staat zijn binnen de nieuwe regelingen aan een ieder een passende ondersteuningsvorm te bieden. Er is daarnaast een fors aantal initiatieven gestart om de meer integrale werkwijze en de samenwerking tussen burgers, cliënten, gemeente, professionals en gemeente vorm te geven. In “programma 4 Sociaal domein” gaan we uitgebreid in op deze initiatieven. Het College kijkt met tevredenheid terug op de geleverde prestaties. Er is een stevige en toekomst bestendige basis gelegd voor de nieuwe werkwijze op het Sociaal Domein. Dat schept vertrouwen voor de komende jaren. Hoewel op onderdelen er nog geen volledig zicht is op de kosten, lijkt het dat ook op langere termijn binnen de budgetten en passende zorg en ondersteuning kan worden geleverd.

City marketing

Onder de noemer “Daarom Diemen” is in 2015 gestart met het uitdragen van de kernkwaliteiten van Diemen: de nabijheid van Amsterdam, de uitstekende bereikbaarheid en het eigen karakter van de dorpse schaal binnen een grootstedelijke dynamiek. Hierbij zijn de belangrijke kernwaarden van Diemen: toegankelijk, ondernemend en vertrouwd. Deze waarden zijn in lijn met de kracht van Diemen: “ontmoeten en verbinden”. We willen deze kracht naar buiten uitdragen, maar ook samen met de Diemense gemeenschap (burgers, bedrijven en organisaties) verder versterken. In 2015 is een goede start gemaakt met het opbouwen van een lokaal netwerk voor citymarketing, waarin de lokale DaaromDiemen-partners een substantiële rol hebben en waarin ook de ontmoeting en verbinding weer terug te vinden zijn. Diverse evenementen in Diemen zijn ondersteund en daarmee zijn de levendigheid en de ontmoetingsmogelijkheden in Diemen toegenomen.

Financieel

Diemen heeft in 2015 volop kunnen profiteren van de aantrekkende economie en de effecten daarvan op de woningmarkt in de regio Amsterdam. De bouwproductie en het aantal verstrekte vergunningen is fors hoger. De budgetten voor het sociaal domein lijken voldoende en de financiële bijdragen vanuit het Rijk hebben zich positief ontwikkeld.

Dat alles leidt tot een stevige toevoeging aan de algemene reserve. Op basis van 2015 kunnen we de volgende jaren met optimisme tegemoet zien. Wel dienen we ons te realiseren dat een groot deel van het positieve financieel resultaat in 2015 incidenteel is. Daarnaast zal de snelle groei het waarschijnlijk nodig maken investeringen in infrastructuur en voorzieningen sneller dan verondersteld uit te voeren. In de kadernota 2017 zullen we daar uitvoerig op ingaan.

Het College constateert dat het samen met de Raad gevoerde behoedzame financiële beleid in combinatie met de besluiten die een grote bouwproductie mogelijk maakten, ervoor zorgen dat Diemen volop kan profiteren van de verbetering van de economie.

De positieve resultaten in 2015 waren niet mogelijk geweest zonder de grote inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid van onze medewerkers. Hetzelfde enthousiasme en betrokkenheid die Diemen in 2015 tot de beste overheidswerkgever van Nederland maakte. Wij zijn daar bijzonder trots op.

Waar staan we op financieel gebied

In deze inleiding willen we drie belangrijke financiële ontwikkelingen onder de aandacht brengen.

1. Sociaal domein

De eerste 'zorg' ging en gaat uit naar het doorzetten van de dienstverlening zoals de cliënten gewend waren. Waar mogelijk zijn direct verbeterlagen toegepast. Voor deze taken binnen het sociaal domein ontvangt Diemen, plusminus € 10 miljoen, dit is 12,5% van de totale omzet.

Vanuit het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de accountants is al veel gecommuniceerd over de verantwoording. Het betreft met name de verantwoording van de gelden voor Jeugdzorg. De dienstverlenende organisaties en het nieuwe landelijke afrekenstelsel hebben nog te kampen met ICT-problemen. Omdat de definitieve cijfers nog niet voorhanden waren bij het opstellen van de jaarrekening hebben wij in overleg met de accountant en de auditcommissie de begrotingsuitgangspunten aangehouden, oftewel binnen jeugd zijn de uitgaven gelijk gesteld aan de inkomsten.

Uit de accountantscontrole blijkt in hoeverre dit aansluit met de realisatie. Voor 2015 leidt dit vrijwel zeker tot een afwijking. Wij verwachten dat deze afwijking binnen 3% van de begrotingsomzet is (€ 2,4 miljoen) zodat we toch een goedkeurende verklaring kunnen ontvangen. Of dit daadwerkelijk het geval zal zijn is terug te vinden in het rapport van bevindingen van de accountant.

2. Samenwerking Duo+

In 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel binnen de gemeenschappelijke regeling Duo+. De personele invulling en de start van de harmonisatie van ICT heeft veel ambtelijk en bestuurlijke inzet en aandacht gevraagd. Ook binnen Duo+ gaan veel gemeentelijke middelen om. Structureel is er een bijdrage van € 4,0 miljoen geraamd. Incidenteel is de projectbijdrage voor Diemen bijna € 1 miljoen. Het college monitort nauwlettend de dienstverlening en de financiële ontwikkelingen binnen Duo+ en rapporteert de raad hierover. Dit is conform de gewenste sturing zoals vastgelegd in de dit jaar vastgestelde nota 'Sturing op verbonden partijen'.

3. Grondexploitaties

De ontwikkelingen binnen grondexploitatie 'Plantage De Sniep' verlopen volgens planning. Dankzij de nieuwe overeenkomst loopt de gemeente aanzienlijk minder risico's dan voorheen.

Doordat de verkoop van woningen op gang is gekomen hebben we in 2015 de uitstaande leningenportefeuille met € 7,5 miljoen kunnen laten afnemen. Er resteert nog steeds een leningenportefeuille van € 77,5 miljoen.

De ontwikkelingen binnen Bergwijkpark / Hollandpark zitten in een stroomversnelling. De vraag naar woningen in dit project is dermate groot dat de prognoses bijgesteld voortdurend bijgesteld moeten worden. In de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2015, (MPG) stellen wij voor Bergwijkpark / Hollandpark als grondexploitatie te verantwoorden.

Per saldo hebben de grondexploitatie 'Plantage De Sniep' geen invloed op het rekeningresultaat.

Door de voortschrijdende inzichten is de grond onder de parkeergarage in Bergwijkpark nog niet verkocht. Dit heeft een negatief effect van € 1,0 miljoen op het rekeningsaldo 2015.

Positief rekeningresultaat 2015

Het uiteindelijke rekeningsaldo 2015 bedraagt € 2,8 miljoen.

We sluiten 2015 af met een positief rekeningsaldo. In de Programmabegroting 2015 startten we met een begroot positief saldo van € 665.000.

In de bijstellingen voortvloeiend uit de kwartaalbriefen is dit saldo opgelopen tot een geprognosticeerd overschot van € 1,0 miljoen. Dit overschot is voornamelijk ontstaan door een hogere uitkering uit het gemeentefonds en lagere rentelasten. Belangrijkste oorzaken van het verder oplopen van het rekeningsaldo zijn de geldstromen binnen het sociaal domein. Ook de meeropbrengsten van omgevingsvergunningen voor projecten zijn fors hoger.

Verderop in deze paragraaf is een overzicht opgenomen met de belangrijkste afwijkingen en de toelichting daarop.

Bestemming rekeningresultaat

Conform het coalitieakkoord stellen we voor dit overschot te storten in de algemene reserve zodat ons weerstandsvermogen toeneemt.

Bestemmingsvoorstellen

| Bestemmingsvoorstellen | |
|--|------------|
| Programma Onderwijs en kinderopvang 1. Peuterspeelzaalwerk | 44 |
| Programma Sociaal domein 2. Transformatiegelden | 115 |
| Programma Sociaal domein 3. Gezond in de Stad (GIDS) | 44 |
| Programma Leefomgeving en milieu 4. Onderhoud begraafplaats | 42 |
| Totaal te onttrekken uit de Algemene Reserve | 245 |

Toelichting op bestemmingsvoorstellen.

1. Peuterspeelzaalwerk

- Decentralisatieuitkering Wet Oké

In verband met het lopende proces rondom de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in 2016, waarbij aanvullende (frictie)kosten worden gemaakt en verwacht, worden deze middelen overgeheveld naar dienstjaar 2016. (reserve doorgeschoven posten)

2. Transformatiegelden

In 2015 is een transformatieagenda vastgesteld met daarin allerlei projecten voor 2015-2016. Deze projecten moeten samen een omslag in de werkwijze binnen het sociaal domein bewerkstelligen. In 2015 is veel tijd gaan zitten in de transitie en door het ontbreken van gegevens zijn sommige van de projecten pas recentelijk gestart. 2016 wordt een belangrijk jaar voor de transformatie! We stellen daarom voor om een deel van het rekeningresultaat hiervoor beschikbaar te stellen in 2016.

Het geld wordt aan de volgende projecten besteed:

- doorontwikkelen Brede HOED netwerk;
- praktijkondersteuner huisartsen (signaalfunctie hulp)
- doorontwikkelen Ouder-Kind coaches (0-4 jaar);
- personele bezetting voor administratieve verwerking facturen.

3. Gezond in de stad (GIDS)

De gemeente Diemen heeft in 2015 voor het eerst GIDS (gezond in de stad) middelen ontvangen. De GIDS middelen zijn bestemd voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Het betreft een 3-jarig project waarbij de aandacht met name uitgaat naar het postcodegebied rondom de Beukenhorst. In 2015 betrof het een bedrag van € 63.000 en heeft het college ingestemd met een plan van aanpak voor de inzet van deze middelen (waaronder de inzet van Eigen Plan (bewonersparticipatie) en de pilot 'welzijn op recept' (toeleiding naar welzijnsactiviteiten vanuit de zorg). De verdere uitvoering van het plan van aanpak heeft vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad. € 44.175 over te hevelen naar 2016. Deze middelen worden ingezet voor o.a. voortzetting van de pilot 'welzijn op recept' en het opwaarderen van de buitenruimte rondom de Beukenhorst (een nieuwe speeltuin, een beweegtuin, een buurtmoestuin etc.).

4. Onderhoud begraafplaatsen

In 2015 zijn er hogere opbrengsten ontvangen inzake vooruit betaalde meerjarige onderhoudsgelden. Voorgesteld wordt om dit bedrag, € 42.000 over te hevelen voor groot onderhoud in 2016 op de begraafplaatsen 'Rustoord' en 'Gedenk te Sterven'. In 2016 zal een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld worden om dergelijke meeropbrengsten gefaseerd in te kunnen zetten voor groot onderhoud van de begraafplaatsen 'Rustoord' en 'Gedenk te Sterven'.

Algemene Reserve (inclusief risicoreserve)

Onderstaand de stand van de algemene reserve na verrekening van het rekeningssaldo 2015.

| Ontwikkeling Algemene Reserve | |
|--|---------------|
| Stand per 1 januari 2015 | 7.459 |
| Mutaties 2015 | 1.082 |
| Stand per 31 december 2015 | 8.541 |
| Saldo jaarrekening 2015 | 2.845 |
| Bestemmingsvoorstellen | -245 |
| Stand inclusief besluiten jaarrekening 2015 | 11.141 |

Het weerstandsvermogen is de laatste jaren al sterk verbeterd, bovendien zijn de risico's afgenomen. Dit leidt tot een verder verbetering van onze financiële positie

Verklaring van het resultaat

Onderstaand een overzicht van de grootste afwijkingen (groter dan € 100.000). Onder de tabel zijn de toelichtingen opgenomen. Verderop in de jaarrekening vindt u per programma een overzicht van afwijkingen met toelichting.

| | |
|--|--------------|
| Verwachte saldo in 4de kwartaalbrief 2015 | 1.016 |
| Programma Bestuur en dienstverlening | |
| Voorziening pensioenen wethouders | -230 |
| Bereikbaarheid en mobiliteit | |
| Parkeerexploitatie | 130 |
| Programma Sociaal domein | |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | 800 |
| Jeugd | pm |
| Participatie | 250 |
| Programma Inkomen en armoedebeleid | |
| Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) | 860 |
| Bijzondere bijstand | -100 |
| Programma Leefomgeving en milieu | |
| Wegen straten pleinen | 80 |
| Programma Ruimtelijke Ontwikkeling | |
| Verkoop parkeergarage Bergwijkpark | -1.000 |
| Opbrengsten leges omgevingsvergunningen | 450 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | |
| Algemene uitkering | 170 |
| Vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 95 |
| Belastingen | 155 |
| Bedrijfsvoering | |
| Personeel / ICT / gebouwenbeheer | 120 |
| Overige verschillen | |
| Overige verschillen | 50 |
| Rekeningsaldo 2015 | 2.845 |

Programma Bestuur en dienstverlening

- *Voorziening pensioenen wethouders*

Aan de voorziening pensioenen wethouders is een extra dotatie van circa € 230.000 gedaan vanwege een wijziging in de rentetoerekening. Financiële instellingen moeten voor de berekening nu de marktrente aanhouden. Omdat de marktrente lager is dan de voorgaande rekenrente moet de gemeente meer bijdragen dan eerder was geprognosticeerd.

Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit

In 2015 zijn extra parkeeropbrengsten ontvangen. Voornaamste oorzaken hiervan zijn de uitbreiding van de blauwe zone en de verantwoording van parkeeropbrengsten uit 2014. Deze inkomsten waren dusdanig laat ontvangen dat zij niet meer in 2014 konden worden verantwoord.

Programma Sociaal domein

- *Wet maatschappelijke ondersteuning*

In 2015 is voor individuele voorzieningen Wmo per saldo minder besteed. Oorzaken voor dit saldo zijn onder meer de lagere bestedingen bij:

- hulp bij het huishouden, het budget voor de huishoudelijke hulptoelage (HHT) is onderbenut omdat er nauwelijks behoefte blijkt te zijn aan dit product;

- begeleiding, de werkelijke besteding aan begeleiding is lager dan verwacht. De meeste energie is gestoken in de handhaving van de huidige begeleiding. Het inzetten van transformatieprojecten is daardoor achterwege gebleven. Daarom is gevraagd een deel van het budget over te hevelen naar 2016.

- Lagere besteding aan overige kosten.

- *Participatie*

Re-integratie Voor 2015 was voor de nieuwe taken op het gebied van re-integratie extra budget beschikbaar. Met dit budget was er ruimte voor nieuwe taken als beschermt werk en jobcoaching en kon het voormalige niveau van re-integratie worden gewaarborgd. Door landelijke ontwikkelingen liep de implementatie van de nieuwe instrumenten vertraging op en zijn de kosten niet geheel gemaakt. Daarnaast kunnen de kosten gedeeltelijk doorbelast worden naar Ouder Amstel doordat bepaalde re-integratie activiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd.

Programma Inkomen en armoedebeleid

- *Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)*

De raming over 2015 van het Centraal Plan Bureau (CPB) over de ontwikkeling van het aantal bijstandgerechtigden ging uit van een stijging van ongeveer 6% ten opzichte van 2014. Dit is een landelijk percentage waarbij regionaal verschillen kunnen optreden. In Diemen heeft deze stijging niet plaatsgevonden en is het bestand ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk gebleven. Hierdoor zijn de bijstandsuitgaven ruim binnen het beschikbare budget gebleven.

Programma Leefomgeving en milieu

- *Wegen Straten Pleinen*

Doordat er meer werkzaamheden aan sleufherstel zijn doorbelast aan nutsbedrijven is er per saldo meer ontvangen dan begroot.

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

- *Verkoop grond parkeergarage Bergwijkpark*

Eerder was ingeschat dat de verkoop van de grond in Bergwijkpark in 2015 zou plaatsvinden; dit heeft niet in 2015 plaatsgevonden, maar zal naar verwachting in 2016 gebeuren.

- *Opbrengsten leges bouwvergunningen*

Voor 2015 was reeds rekening gehouden met een behoorlijke opbrengst aan leges voor omgevingsvergunningen (bouwvergunningen). De inkomsten en kosten waren in totaal per saldo bijna € 450.000 hoger.

Algemene Dekkingsmiddelen

- *Algemene Uitkering*

Wij hebben ten opzichte van onze prognose circa € 170.000 meer uit het gemeentefonds ontvangen. Dit voordeel voornamelijk te maken met een verrekening over het boekjaar 2014.

- *Belastingen*

Door een incidentele opbrengst bij de precariobelasting is er per saldo een hogere opbrengst van de belastingen.

- *Vrijval voorziening dubieuze debiteuren*

In 2014 is gestart met een inhaalslag van openstaande vorderingen. Inmiddels is een groot deel van de achterstand ingelopen en is het invorderingsproces op orde. Hierdoor kan ook de voorziening voor dubieuze debiteuren worden verlaagd. In 2015 valt € 95.000 vrij.

- *Bedrijfsvoering*

Wij hebben per saldo een voordeel van € 120.000 binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten. Dit saldo heeft voornamelijk betrekking op de kosten voor personeel, ICT en gebouwenbeheer.

Structurele gevolgen

De volgende afwijkingen hebben een structureel gevolg en worden meegenomen bij de kwartaalbriefen 2016 en kadernota 2017. Voor de toelichting verwijzen wij u naar de 'Paragraaf Lokale Heffingen' en de 'Toelichting op de baten en lasten' van bedrijfsvoering.

| Structurele gevolgen | Gevolg | V/N |
|------------------------------------|------------|----------|
| Opbrengst toeristenbelasting | 10 | N |
| Licenties Microsoft | 70 | N |
| Onderhoudscontracten ICT | 70 | N |
| Energiekosten | 45 | V |
| Totaal structurele gevolgen | 105 | N |

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

Portefeuillehouder:

E. Boog (Juridische Zaken; Personeel en organisatie; Dienstverlening en ICT; Bestuurscommunicatie; Regionale zaken; Coördinatie Wijkgericht werken)

J. Klaasse (Citymarketing; Communicatie bedrijfsvoering; Evenementen)

Afdelingsmanager:

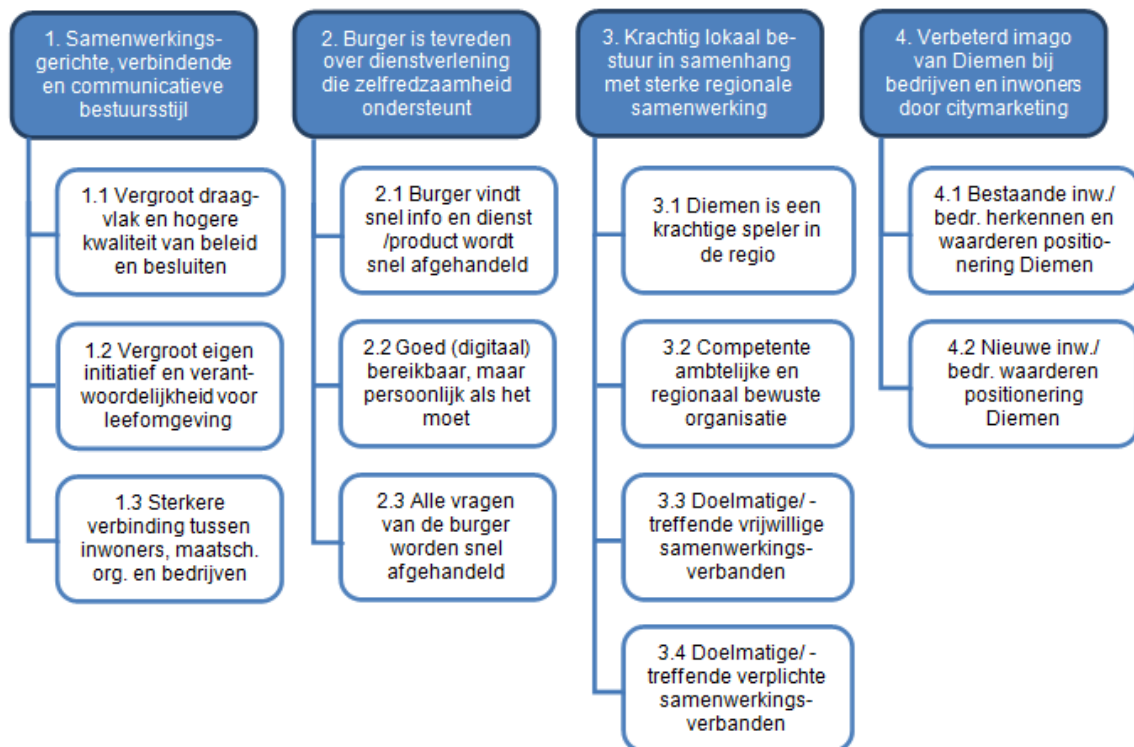
A. Oonk

Afdeling:

Bestuur- en Management Ondersteuning

Doelstellingen in één oogopslag

Doelenboom



Belangrijke ontwikkelingen

De burger verwacht veel van de overheid, zeker op het gebied van dienstverlening. Daarom moet een lokale overheid blijvend aandacht besteden aan klantoriëntatie, informele aanpak, burgerparticipatie en ook kijken of de capaciteiten van burgers bij het voorbereiden van besluiten en het maken en uitvoeren van beleid niet beter zijn te benutten. Dat is temeer nodig omdat ook bij alle nieuwe taken die in het sociale domein op de gemeente afkomen een eigen rol voor de burger essentieel is. Door gebruik te maken van de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen er betere, efficiëntere en effectievere oplossingen worden gevonden, waarvoor ook meer draagvlak.

Op het gebied van dienstverlening blijft de vraag om plaats- en tijdonafhankelijke bediening toenemen. Dit vraagt van de lokale overheid aanhoudende innovatie en een klantgericht aanbod van dienstverleningskanalen. De groeiende technologische mogelijkheden (op het gebied van telefonie en webbased oplossingen) geven daar ruimere mogelijkheden voor. De gemeente wil het de burger gemakkelijker maken door steeds meer producten via de website aan te bieden en daar waar mogelijk tegen een lagere prijs.

In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een nieuwe website en de mid-office. Deze worden gefaseerd in 2016 geïmplementeerd. Deze website is een zogenaamde toptaken website dit betekent dat de burger makkelijker zijn producten en vragen vindt. Daarnaast kan de burger meer producten zelf digitaal afhandelen als hij dat wil.

De gemeente heeft het werken op afspraak verder doorontwikkeld. Het uitgangspunt blijft dat voor spoedzaken altijd ruimte is. Om de tevredenheid van de burgers naar het werken op afspraak te meten wordt een enquête gehouden onder de bezoekers. De eerste resultaten hiervan komen begin 2016 beschikbaar.

We streven ernaar de positie van de gemeente Diemen in de regio en het land te versterken, onder meer door vertegenwoordiging in diverse besturen, zoals van de Stadsregio.

Het college heeft hoge ambities op het gebied van citymarketing. Daarvoor is een jaarlijks budget beschikbaar van € 100.000. In 2015 is de strategie bepaald en zijn er keuzes gemaakt over kernkwaliteiten, positionering en marketingconcept. Medio 2015 hebben de Diemense stakeholders met de gemeente na een uitgebreide consultatieronde gekozen voor Daarom Diemen als label voor de citymarketing. De uit te dragen kernkwaliteiten zijn de nabijheid van Amsterdam, de uitstekende bereikbaarheid van Diemen en het eigen karakter als dorp met eigen schaal en sfeer, groen, en sociale structuur. De Diemense citymarketing leunt op drie pijlers: een heldere strategie en positionering, het activeren van en samenwerken met lokale partners en actievere ondersteuning van evenementen. Op alle drie de gebieden zijn in 2015 de nodige stappen gezet. Het budget is gebruikt voor aanvullende capaciteit op het gebied van strategiebepaling, voor de netwerkontwikkeling en voor de ondersteuning van evenementen. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gebruikt voor concrete citymarketing: evenementen, kleine introductiecampagne en communicatiematerialen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|--|
| Subdoelen | | | |
| 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten | | | |
| 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten | | | |
| 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners | | | |
| 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 1.1 - Oordeel van burgers over betrekken van burgers bij totstandkoming van gemeentelijke plannen | 6,0 | 6,0 | 6,2 |
| 1.2 - Aantal bewonersinitiatieven | NB | 15 | 20 contracten voor groenparticipatie en 1 buurtmoestuin (Spoorzicht) |
| 1.4 - Aantal bewoners en bedrijven dat meedoet aan bedrijven/ buurtpanel, wijkplatform en ov. wijkactiviteiten | 14 | 15 | 15 |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten | |
| 1.1.1 - Bij projecten en nieuw beleid in het startdocument expliciet benoemen van participatie en de participatietrede aangeven | Wij hebben het afgelopen jaar participatie benoemd en hier tevens ook gebruik van gemaakt. |
| 1.1.2 - Deelname als pioniergemeente aan project Landelijke Uitrol Mediation bij Overheidsorganisaties (LUMO) | Mediation wordt daar waar mogelijk ingezet bij elk bezwaar. |
| Subdoel 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten | |
| 1.2.1 - Zorgen dat burgers tijdig en helder worden geïnformeerd over besluiten die hen raken | We maakten bewonersbrieven, publiceerden Diemen Info, wekelijkse gemeentepagina, persberichten, inloopbijeenkomsten, berichten social media. |
| Subdoel 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners | |
| 1.3.1 - Proactief communiceren over bewonersinitiatieven | Aandacht hiervoor in de Diemen Info. Bij opmerkingen, vragen vanuit de buurtactieweek en meldingen openbare ruimte. |
| 1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven | De wijkcoördinator legt het contact met de organisatie en ondersteunt financieel. |
| 1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te betrekken bij bewonersinitiatieven | Jaarlijks vindt een overleg plaats met de wijkcoördinatoren en de SWD. De SWD wordt betrokken bij projecten zoals het <i>Eigen Plan</i> voor Beukenhorst. De SWD heeft verschillende contactpersonen als aanspreekpunt met kennis van de leefomgeving, zoals de buurtsportcoaches. |
| 1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites) | We hebben ingezet op ruimere communicatie via social media (Twitter en Facebook) Op Facebook hebben we een veel ruimer bereik gecreëerd (>3.000 likes). Verder hebben we meer projectwebsites gebruikt o.a. voor Bergwijkpark/HollandPark, voor Verrijn Stuart en voor de OostWest-as. |
| Subdoel 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven | |
| 1.4.1 - Overzicht geven van bewonersinitiatieven, welke daarvan in samenwerking met SWD tot stand komen en bijbehorende bewonersgroepen | In 2015 zijn de initiatieven geïnventariseerd, in 2016 volgt een overzicht. |
| 1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven | De wijkcoördinator legt het contact met de organisatie en ondersteunt financieel de initiatieven. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1 - % geground verklaarde bezwaarschriften nav formele behandeling | 15% | 20% | 26% |
| 1.1. - % ingetrokken bezwaarschriften nav informele behandeling/mediation | 80% | 70% | 92% |
| 1.1.4 - % herziene primaire besluiten nav informele behandeling/mediation | 35% | 60% | 23% |
| 1.1.5 - % informele aanpak/mediation van binnengekomen bezwaarschriften | 27% | 60% | 10% |
| 1.1.6 - verschil in doorlooptijd tussen formeel/informeel/mediation | 45% | 55% | 50% |

2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|--|
| Subdoelen | | | |
| 2.1 - De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatiekanaal hij gebruikt | | | |
| 2.2 - De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal | | | |
| 2.3 - Alle vragen van de burger worden snel afgehandeld | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening | NB | 7,5 | 6,9 |
| 2.2 - % digitale aanvragen van het totaal aantal aanvragen | NB | +5% | steeds meer inwoners vinden het prettig een aanvraag digitaal te doen. 2015 is de nulmeting. |
| 2.2 - Aantal gegronde klachten over gemeentelijke dienstverlening die afwijkt van de norm | 66 | -5% | |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| Subdoel 2.1 - De burger vindt snel de informatie die hij zoekt en zijn product of dienst wordt snel afgehandeld | |
| 2.1.1 - Samen met gebruikers de gebruikersvriendelijkheid van de e-diensten verbeteren | In 2015 is een nieuwe website ontwikkeld. Deze zal samen met inwoners in 2016 verder ontwikkeld worden. |
| 2.1.2 - Jaarlijks meet de gemeente de bereikbaarheid van zijn afdelingen | Vanwege de implementatie van een nieuwe telefooncentrale is de bereikbaarheid in 2016 niet gemeten. |
| 2.1.3 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringsystemen en actief communiceren | De servicenormen zijn in 2016 gemonitord. |
| Subdoel 2.2 - De gemeente wil burgers meer gebruik laten maken van het digitale kanaal (op maat afgestemd op de situatie van de inwoners, digitaal als het kan en persoonlijk als het moet) | |
| 2.2.1 - Wij geven cursus in digitale vaardigheden | Via de bibliotheken worden cursussen aangeboden. |
| 2.2.2 - Een product is goedkoper indien het digitaal wordt aangevraagd | Nog niet gerealiseerd omdat voorrang gegeven is aan het verbeteren van de mogelijkheden voor het doen van een digitale aanvraag. |
| 2.2.3 - Invoeren werken op afspraak | Gerealiseerd |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|
| 2.1.3 - % van alle binnenkomende gesprekken bij het kcc worden binnen 30 seconden beantwoord | 71% | 80% | 71,12% |
| 2.2.1 - % van de diensten dat digitaal wordt aangevraagd | NB | + | meten nog niet mogelijk |
| 2.2.2 - E-mail wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld | NB | 100% | 95% |
| 2.2.3 - Wachtijd voor een afspraak bij Burgerzaken is maximaal 5 werkdagen | 100% | 100% | 90% |
| 2.3.3 - Cijfer van de jaarlijkse kwaliteitsmeting (waar staat je gemeente) | NB | 6,9 | 6,7 |

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio | | | |
| 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie | | | |
| 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden | | | |
| 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 3.0 - Oordeel burgers over goed gemeentebestuur | NB | NB | |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|---|
| Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio | |
| 3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen | |
| Subdoel 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie | |
| 3.2.1 - Uitvoeren van (strategisch) HRM-beleid met focus op competenties | |
| Subdoel 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden | |
| 3.3.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren (onder andere in Duo + en AM- verband) | |
| 3.3.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren | |
| Subdoel 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden | |
| 3.4.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren | |
| 3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren | |

4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen | | | |
| 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 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) | NB | Nulmeting | 7,5 |
| 4.1 - Het oordeel van nieuw gevestigde bedrijven en bewoners over de aantrekkelijkheid van een aantal aspecten van Diemen | NB | Nulmeting | NB |

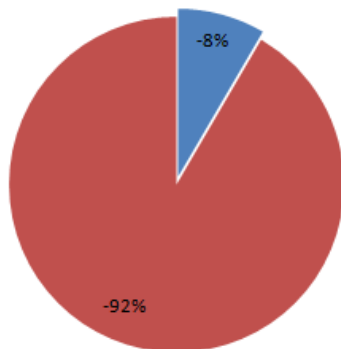
| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen | |
| 4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen diemen | In 2015 is onder de noemer Daarom Diemen een begin gemaakt met een citymarketingnetwerk. Inmiddels zijn circa 50 partners aangesloten. |
| 4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen | In het kader van Daarom Diemen zijn diverse bestaande evenementen ondersteund en is advies en ondersteuning geboden aan nieuwe. |
| 4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering | Medio 2015 zijn strategische keuzes gemaakt, waar in de tweede helft van 2015 ook instrumenten bij zijn ontwikkeld: huisstijl inclusief logo en titel, evenementenkalender, website. |
| 4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers | Evenementenorganisatoren participeren als partner in Daarom Diemen. Deelname horeca is nog beperkt. |
| Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen | |
| 4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners | In 2015 lag nadruk op strategie, netwerk en ontwikkeling instrumentarium. De website van Daarom Diemen is mede bedoeld om bedrijven en bewoners te informeren. |
| 4.2.2 - Doorontwikkeling instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering | zie 4.1.3 |

Wat heeft het gekost?

| Programma 0 Bestuur en Dienstverlening | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -6.229 | -4.984 | -4.794 | -4.925 | -131 |
| Structurele baten | 623 | 544 | 594 | 828 | 234 |
| Toevoegingen aan reserves | -196 | -154 | -154 | -154 | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 644 | | - | -345 | -345 |
| Saldo Structureel | -5.158 | -4.594 | -4.354 | -4.596 | -242 |
| Incidentele lasten | | -1.538 | -1.538 | -1.538 | - |
| Structurele baten | | | | | |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | 890 | 1.002 | 1.002 | - |
| Saldo Incidenteel | - | -648 | -536 | -536 | - |
| Saldo van de baten en lasten | -5.158 | -5.242 | -4.890 | -5.132 | -242 |

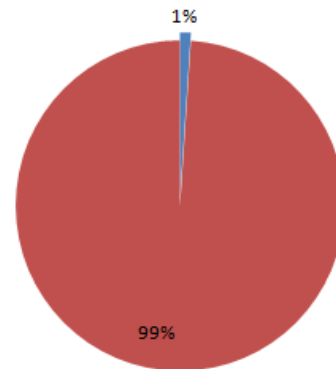
Lasten realisatie

■ Bestuur en Dienstverlening ■ Overig



Baten realisatie

■ Bestuur en Dienstverlening ■ Overig



Over te hevelen budgetten

-

Investerings

| Investerings (x € 1.000) | | | | |
|---|--------|---------------------|--------------|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2015 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
| 70601 DiDi: Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) | 10 | 0 | 10 | v |
| 70602 DiDi: DigiD-Bedrijven en GMV | 13 | 0 | 10 | d |
| 70603 Vervangen straatnaamborden door reflectieborden | 79 | 15 | 64 | i |

70601 wordt opgepakt samen met de investering mGBA en 70602 komt op een later tijdstip.

Programma 1 Veiligheid en openbare orde

Portefeuillehouder:

E. Boog

Afdelingsmanager:

M.R.A. Cornelissen

Afdeling:

Bestuur- en Management Ondersteuning

Doelstellingen in één oogopslag

Doelenboom



Belangrijke ontwikkelingen

In het najaar van 2015 is via een extra financieringsmaatregel van de minister van V & J gebruik gemaakt om de burger te stimuleren meer bij te dragen aan het terugbrengen van woninginbraken. Dit staat bekend onder het Donkere Dagen Offensief. Deze middelen zijn ingezet om de vrijwilligers van Samen Veilig te voorzien van structurele middelen en daarnaast om preventie bijeenkomsten en materialen aan te schaffen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ingezet op de markt en in de winkelcentra als preventieve surveillance. Ook zijn regelmatig onder regie van de politie rondes door de wijken of specifieke complexen gemaakt.

Vanuit de gemeente en de brandweer zijn de diverse doelgroepen en objecten in beeld gebracht waar de inzet op gericht zou moeten zijn in het kader van brandpreventie. In de loop van 2016 zal dit resulteren in een plan van aanpak voor de uit te voeren acties. Deels zullen deze in 2016 gestart worden deels zullen deze acties op basis van prioritering doorgeschoven worden naar latere jaren.

De vorming van de Nationale politie heeft enige vertraging opgelopen in het landelijke proces. Uiteraard heeft dit ook invloed op Diemen. Inmiddels zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de landelijke processen waardoor een deel van de onrust binnen de politie (tempo reorganisatie, salarissen) grotendeels is weggenomen.

In 2015 is er een nieuw convenant Doorzon afgesloten met de woningcorporaties, enkele particuliere verhuurders en de politie om woonfraude tegen te gaan. Daarnaast is per 1 november een beleidsregel op grond van artikel 13b Opiumwet in werking getreden op ook bestuurlijk te kunnen optreden tegen hennepplantages. In 2015 zijn er dan ook al enkele panden gesloten op last van de burgemeester.

Amsterdam en de regiogemeenten zetten zwaar in op de aanpak van zware of georganiseerde criminaliteit. Diemen levert in dit verband steeds meer een bijdrage aan regionale informatie-uitwisseling en expertisedeling om te komen tot meer bestuurlijke interventies.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 1.1 - Minder criminaliteit | | | |
| 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving | | | |
| 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 1.1 - Aantal misdrijven | 1.660 | < 1.660 | 1.638 |
| 1.2 - Aantal overlastmeldingen bij politie (buren, drugs, jeugd) | 206 | < 206 | 212 |
| 1.3 - Oordeel bewoners over veiligheid in de wijk | 85% | > 85% | 85% |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| Subdoel 1.1 - Minder criminaliteit | |
| 1.1.1 - Verstrekken van goede voorlichting en preventie maatregelen aan (groepen) inwoners en ondernemers | Acties en surveillance op de markt en in winkelcentra. Daarnaast voorlichtingsbijeenkomsten voor doelgroepen. Veiligheidsdag (Loswal Diemen-Zuid) en tijdens de gemeentedag (Diemen-Centrum). Ook worden de vrijwilligers ingeschakeld als ondersteuning bij verkeersveiligheidsacties van de politie. |
| 1.1.2 - In samenwerking met bedrijfsleven inzetten van cameratoezicht en stimuleren particuliere collectieve beveiliging | Dit maakt onderdeel uit van het veiligheidsoverleg met het bedrijfsleven. |
| 1.1.3 - Deelnemen aan RPCAA (informatie en voorlichting aan ondernemers) | Afgelopen jaar trainingen en veiligheidsscans aangeboden en is er tijdens de week van de veiligheid aandacht gegeven aan Cybercrime. |
| 1.1.4 - Ondersteunen van bedrijfspansels locatiegericht | Onder meer veiligheidsoverleggen en KVO bedrijfsterrainen en KVO winkelcentra. |
| 1.1.5 - Regievoeren en adviseren binnen KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) zowel in winkelgebieden als bedrijfsterrainen | Beheersoverleg veiligheid met de winkelcentra en bedrijventerrainen. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|---|
| 1.1.6 - Tegengaan woninginbraken door middel van regievoering op het project samen veilig en veiligheidsmarkten | Naast de voorlichtende acties wordt in overleg met de politie zichtbaar gesurveilleerd in winkelgebieden, de markt en in de woonwijken. |
| 1.1.7 - Intensivering bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit (deelname aan RIEC; toepassen van de wet Bibob gericht op hennepsteelt, motorclubs, prostitutie en mensenhandel, ongewenste bewoning) | Het convenant Doorzon is opnieuw gesloten en er is door de burgemeester een beleidsregel vastgesteld met betrekking tot het sluitingsbeleid van panden bij het aantreffen van bijv. een hennepplantage. Binnen de kaders van het RIEC zijn informatie uitwisseling en afstemming van maatregelen een voortdurend aandachtspunt. |
| Subdoel 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving | |
| 1.2.1 - Continueren van aanpak jeugdoverlast (inclusief top 600 en deelnemen aan veiligheidshuis) | Deze wordt gecontinueerd en in voorkomende gevallen wordt gekeken naar een specifieke (maatwerk) aanpak. |
| 1.2.2 - Continueren van bemiddeling bij conflicten tussen burens (met name bij koopwoningen) | In 2015 zijn er 4 bemiddelingstrajecten aangeboden via de gemeente. |
| 1.2.3 - Stimuleren van bewonersinitiatieven (project Samen Veilig) | Samen Veilig krijgt meer vorm. Via de (incidentele) subsidie van het Donkere Dagen Offensief wordt een en ander verder gefaciliteerd en zal een en ander meer zichtbaar / herkenbaar gaan optreden. |
| 1.2.4 - Inzetten openbare ordemaatregelen door burgemeester (bijv. alcoholverbod en tijdelijk huisverbod) | Opgelegd 6 tijdelijke huisverboden, 3 sluitingen bedrijfsgebouwen i.v.m. aantreffen hennepplantage, 1 alcoholverbod bij winkelcentrum Kruidenhof. |
| Subdoel 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving | |
| 1.3.1 - Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in het veiligheidsjaarplan | Diverse voorlichtings acties, veiligheidsdag en gemeentedag. Daarnaast frequent overleg met politie en brandweer over de uitvoering van de diverse activiteiten. |
| 1.3.2 - Beperken gevolgen crisissituaties of calamiteiten | Vanuit Diemen wordt actief bijgedragen aan de activiteiten (planvorming, opleiden trainen en oefenen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Er wordt deelgenomen aan het intergemeentelijk OOV piket Amstelland en er wordt samen gewerkt met de gemeenten binnen de Veiligheidsregio voor de gemeentelijke crisisorganisatie. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.7 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen (drank/horecawet, exploitatievergunning, vergunning sexinrichting) | 100% | 70% | 100% |
| 1.2.2 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen burens (m.n. koopwoningen) | 2 | 0 | 4 |
| 1.2.4 - Aantal openbare ordemaatregelen | 1 | 1 | 10 |

2. Verhoogde zelfredzaamheid

| 2. Verhoogde zelfredzaamheid |
|--|
| Subdoelen |
| 2.1 - Meer burgers nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid |
| 2.2 - Meer bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 2.1 - Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid | |
| 2.1.1 - Integrale veiligheidsvoorlichting aan inwoners en doelgroepgericht (bijvoorbeeld aan ouderen), o.a. via veiligheidsmarkt en gemeentedag | Diverse acties, veiligheidsdag op 17 mei 2015 en gemeentedag 12 september 2015. |
| 2.1.2 - Bewust maken van inwoners en stimuleren van bewonersinitiatieven (o.a. via groepapps en deelname aan burgernet) | Maakt deel uit van het aanbod tijdens de diverse acties. |
| 2.1.3 - Werven van vrijwilligers en inzet van vrijwilligers (bewonersparticipatie) | Voortdurende werving via "Diemen voor elkaar" en incidenteel via specifieke kanalen. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 2.2 - Bedrijven en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid | |
| 2.2.1 - Stimuleren van initiatieven door bedrijven en instellingen voor de vergroting van eigen veiligheid van bedrijven, personeel en cliënten | Via veiligheidsoverleggen op bedrijventerreinen en winkelgebieden is er regelmatig overleg. Daarnaast zijn er acties specifiek gericht op de bedrijven zoals de actie Cybercrime (5 oktober 2015) en het aanbieden van veiligheidsscans. |

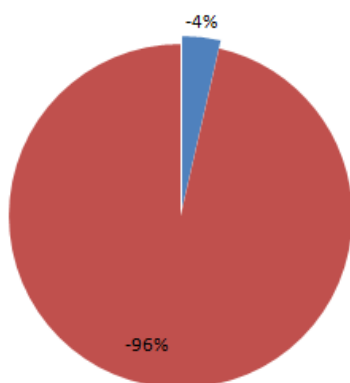
| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen | 4 | 5 | 5 |

Wat heeft het gekost?

| Programma 1 Veiligheid en openbare orde | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -2.517 | -2.435 | -2.577 | -2.753 | -176 |
| Structurele baten | 117 | 47 | 47 | 272 | 225 |
| Toevoegingen aan reserves | -172 | - | -64 | -64 | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 214 | - | 64 | 64 | - |
| Saldo Structureel | -2.358 | -2.388 | -2.530 | -2.481 | 49 |
| Incidentele lasten | | - | | | |
| Incidentele baten | | | | | |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | - | | | |
| Saldo Incidenteel | - | - | - | - | - |
| Saldo van de baten en lasten | -2.358 | -2.388 | -2.530 | -2.481 | 49 |

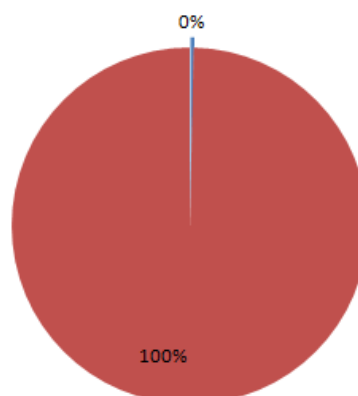
Lasten realisatie

■ Veiligheid en openbare orde ■ Overig



Baten realisatie

■ Veiligheid en openbare orde ■ Overig



Over te hevelen budgetten

-

Investeringen

-

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

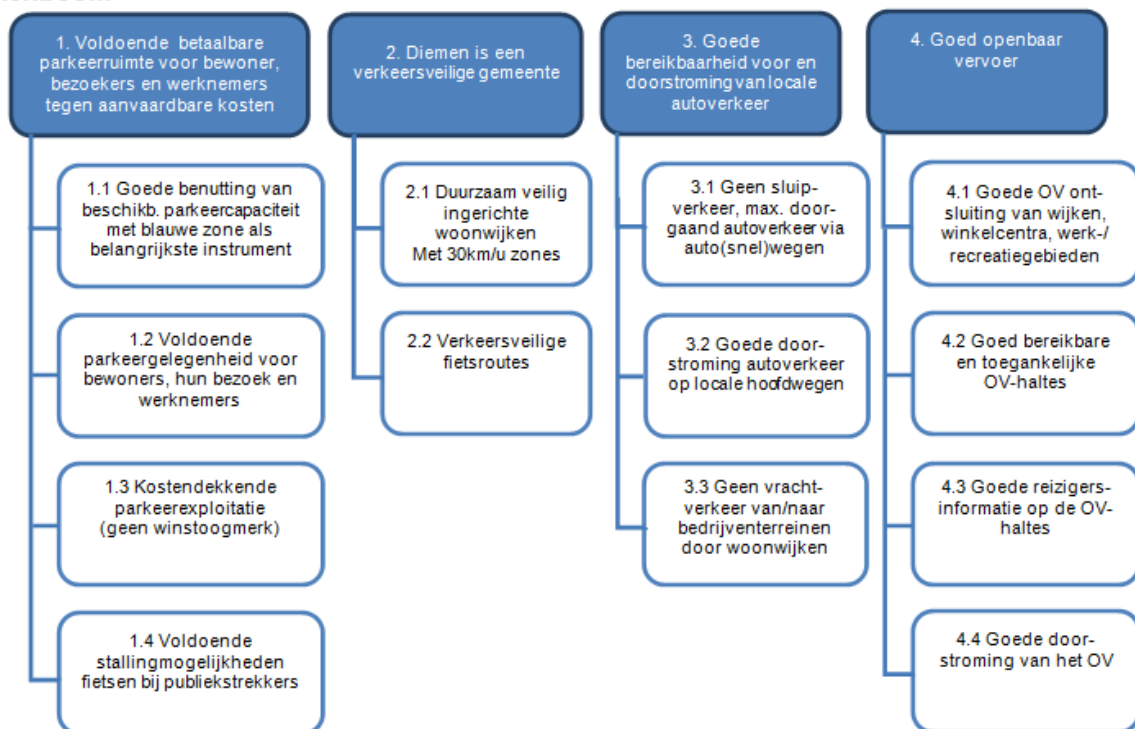
Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten

Afdelingsmanager:
M.R.A. Cornelissen

Afdeling:
Ruimtelijke Ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag

Doelenboom



Belangrijke ontwikkelingen

Op het gebied van verkeer en vervoer wordt de regionale samenwerking verruimd. De stadsregio wordt vervoerregio met nieuwe deelnemers zoals de provincie Flevoland, Almere en Lelystad. De verdere aanpak is vastgelegd in een convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer.

In vervolg op de Investeringsagenda's Weg en Openbaar vervoer is door de Stadsregio Amsterdam een investeringsagenda Fiets 2015-2025 vastgesteld met een meerjarig uitvoeringsprogramma met projecten in alle gemeenten. Belangrijke aandachtspunten zijn de kwaliteit van het bestaande regionale fiets-netwerk, de toevoeging van ontbrekende schakels en goede fietsparkeervoorzieningen. Ook is de Stadsregio Amsterdam gestart met het opstellen van een regionale Investeringsagenda Verkeers-veiligheid.

Voor de OV-concessie Amsterdam wordt een nieuw vervoerplan opgesteld door het GVB dat moet ingaan zodra de Noord-Zuidlijn in gebruik wordt genomen (planning is eind 2017)

De overweg op de Ouddiemerlaan is één van de drie spoorovergangen in heel Nederland, die in de 1e tranche van het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen is opgenomen. In opdracht van ProRail is de meest kosteneffectieve maatregel in de vorm van een spoorwegonderdoorgang verder uitgewerkt. Ook is een bestuursovereenkomst opgesteld tussen Rijk en gemeente. Over de regionale bijdrage van 50% zijn afspraken voorbereid tussen de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Diemen.

Voor het spoor in Diemen zijn diverse ontwikkelingen van belang. Het betreft onder andere de uitwerking van het project ZuidasDok met het voornemen om keerspoeren aan te leggen bij station Diemen-Zuid, de uitwerking van de plannen vanuit OV-SAAL (o.a. extra sporen bij Weesp) en de afspraken op landelijk niveau over het spoor (o.a. routing goederentreinen en de aanpak van Amsterdam Centraal). Via regionale spoortafels worden gemeenten geïnformeerd en geconsulteerd.

Op het gebied van parkeren was het voornemen eind 2014 de blauwe zone structureel en op grote schaal uit te breiden. Echter door ontevredenheid bij bewoners over dit plan is in 2015 gekozen voor een ad hoc aanpak ten behoeve van het uitbreiden van de blauwe zone. Als gevolg hiervan is de blauwe zone in mei, september en december 2015 uitgebreid waarbij is gebleken dat deze aanpak erg arbeidsintensief was voor de ambtelijke organisatie.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Voldoende betaalbare parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument | | | |
| 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers | | | |
| 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk) | | | |
| 1.4 - Voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 1.1 - Tevredenheid met parkeren in de wijk | 7,1 | 7,0 | NB |
| 1.2 - Parkeerdruk in woonwijken (maximale bezettingsgraad) | NB | 90% | 90% |
| 1.4 - Gebruik fietsenstallingen bij publiekstrekkers (maximale bezettingsgraad) | 47% excl. Diemerplein | 80% | NB |

| Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument | |
| 1.1.1 - Uitbreiden parkeerregulering (blauwe zone) op basis van resultaten parkeermonitoring en op basis van klachten bewoners en ondernemers | Hoofdzakelijk op basis van petities van bewoners in mei, september en december 2015 is de blauwe zone uitgebreid. |
| 1.1.2 - Parkeermonitoring d.m.v. meting parkeerdruk | In maart 2015 is parkeeronderzoek uitgevoerd. |
| Subdoel 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers | |
| 1.2.1 - Waar nodig bijsturen van parkeerregulering (maatwerk) | Bij herinrichting tijdelijk bewoners elders laten parkeren. Samenwerking van TRB met Team Infra. |
| 1.2.2 - Afspraken over parkeervoorzieningen op eigen terrein bij nieuwbouwplannen | Is onderdeel van de afspraken die per project worden gemaakt (o.a. De Diemer, Holland Park). |
| 1.2.3 - Handhaven parkeerregulering incl. afhandelen parkeerklachten en overtredingen | Vanaf 2015 vervalt de vergoeding van 25 euro per opgemaakt proces verbaal bij handhaven blauwe zone. |

| Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| Subdoel 1.3 - Kostendekkende parkeereexploitatie (geen winstoogmerk) | |
| 1.3.1 - Uitbesteden werkzaamheden op basis van beste kosteneffectiviteit | Door parkeerbeheerleverancier P1 on street BV, aanbesteding vanaf 2012. |
| 1.3.2 - Actueel houden parkeereexploitatie | Gebeurt maandelijks. |
| 1.3.3 - Parkeertarieven baseren op sluitende parkeereexploitatie | Eind 2015 verhoging van tarieven parkeervergunning bewoners en bedrijven door gemeenteraad vastgesteld t.b.v. sluitende parkeereexploitatie in 2016. |
| Subdoel 1.4 - Voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkingen | |
| 1.4.1 - Bijplaatsen fietsenstallingen indien nodig en mogelijk | Is gebeurd bij winkelcentrum Diemerplein en bij enkele woonblokken. |
| 1.4.2 - Uitbreiding fietsenstalling bij station Diemen-Zuid in samenwerking met ProRail/Stadsregio | Is in voorbereiding bij ProRail. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Jaarrekening 2015 |
|--|-----------------|----------------|-------------------|
| 1.1.2 - Parkeerdruk woonwijken (maximale parkeerbezetting) | NB | 90% | 90% |

2. Diemen is een verkeersveilige gemeente

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 2.1 - Duurzaam veilig ingerichte woonwijken, met toepassing van 30 km zones | | | |
| 2.2 - Verkeersveilige fietsroutes | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 2.0 - Tevredenheid verkeersveiligheid in de wijk | 7,2 | 7,2 | NB |

| Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 2.1 - Duurzaam veilig ingerichte woonwijken met 30 km zones | |
| 2.1.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen met 30 kilometerzones bij herinrichtingen (Diemen-Noord, Spoorzicht, Centrum West, Ouddiemerlaan/Burg. de Kievietstraat, Speenkruid, Plantage de Sniep) | Is meegenomen in herinrichtingen zoals Diemerkade, Harmonielaan, Diemen-Noord, Stammerkamp, Centrum West, Oost-West as, Holland park. |
| 2.1.2 - Deelname aan verkeersveiligheid campagnes | Is uitgevoerd. |
| Subdoel 2.2 - Verkeersveilige fietsroutes | |
| 2.2.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen ten behoeve van fietsers bij herinrichtingen (o.a. Diemen-Noord, Centrumgebied, Oost-West as, Bergwijkpark, Spoorzicht, Sniep/Stammerdijk) | Is meegenomen in herinrichtingen zoals Diemerkade, Harmonielaan, Diemen-Noord, Stammerkamp, Centrum West, Holland Park. |
| 2.2.2 - Verkeersveilige fietsroute opnemen bij ongelijkvloers maken van spoorwegovergang Ouddiemerlaan | Is opgenomen in ontwerpeisen en referentieontwerp. |
| 2.2.3 - Verkeersveilige fietsroutes meenemen bij herinrichting Oost-West as | Is onderdeel van verkeersontwerp en inrichtingsplan. |

3. Goede bereikbaarheid voor en doorstroming van lokale autoverkeer

| Wat wilden we bereiken? | |
|---|--|
| Subdoelen | |
| 3.1 - Geen sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via de auto(snel)wegen | |
| 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op lokale hoofdwegen | |
| 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken | |

| Activiteiten | |
|--|-------------------------------|
| Subdoel 3.1 - Geen sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via de auto(snel)wegen | |
| 3.1.1 - Meewerken aan verbeteren doorstroming op auto(snel)wegen (planstudie SAA) | Is in uitvoering op A1 en A9. |
| 3.1.2 - Rijsnelheid op lokale hoofdwegen 50 km/uur (Oost-West as, Bergwijkpark) | Is meegenomen in planvorming. |

| Activiteiten | |
|--|--|
| 3.1.3 - Afstemmen informatiesystemen (bewegwijzering/navigatie) op hoofdroutes | De kaart van Diemen is geactualiseerd en verwerkt in het landelijke systeem van Rijkswaterstaat waaruit de commerciële partijen hun informatie halen. |
| 3.1.4 - Voorstel maken voor verbeteren verbindingen in en met Diemen-Zuid | Opdracht is gegeven om verkeersmodel te actualiseren t.b.v. nieuwe verkeersprognoses. Verbindingen tussen Holland Park, station Diemen Zuid en Diemen-Zuid worden nader bekeken. |
| 3.1.5 - Verbeteren gesloten verklaring op Diempolderweg ter hoogte van Muiderbrug | Overleg is gevoerd met Openbaar Ministerie (OM) over mogelijkheid van camerabeveiliging. Handhaving door gemeente i.p.v politie is problematisch volgens OM. |
| Subdoel 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op lokale hoofdwegen | |
| 3.2.1 - Waarborgen ontsluitingsfunctie d.m.v. advisering bij herinrichtingen (o.a. Oost-West as, Berwijckpark-Noord, Diempolderweg) | Advisering heeft plaatsgevonden bij diverse projecten. |
| 3.2.2 - Ongelijkvloers maken van spoorwegovergang op Ouddiemerlaan | Klanteisen zijn verzameld, referentieontwerp en bestuursovereenkomst zijn opgesteld. |
| 3.2.3 - Medewerking aan herinrichting Daalwijkdreef | Input is aangeleverd voor ontwerp en afspraken zijn gemaakt over aansluitingen aan Diemense kant. Project is inmiddels in uitvoering bij Amsterdam. |
| Subdoel 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken | |
| 3.3.1 - Zorgen voor goede rechtstreekse aansluiting van werkgebieden op hoofdwegennet (herinrichting Daalwijkdreef, Provincialeweg, Muiderstraatweg) | Aansluitingen zijn verbeterd bij Sniep, Stammerdijk en Verrijn Stuart als onderdeel van groot onderhoud. |
| 3.3.2 - Begeleiden/beïnvloeden bedrijven bij vestigingsplaatskeuze en routekeuze | Vindt continu plaats in contacten met ondernemers. |
| 3.3.3 - Afremmen vrachtverkeer bij herinrichting van woongebieden; o.a. meenemen in gebiedsvisie Diemen-Zuid | Is aandachtspunt bij visievorming voor Diemen-Zuid. |

4. Goed openbaar vervoer

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 4.1 - Goede OV ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden | | | |
| 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes | | | |
| 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes | | | |
| 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 4.0 - Tevredenheid met OV in de wijk | 7,8 | 7,5 | NB |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 4.1 - Goede openbaar vervoer ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden | |
| 4.1.1 - Adviseren over concessieverlening Amsterdam en vervoerplannen GVB | Input is geleverd voor lijnennetvisie en voor vervoerplan 2017/2018. |
| Subdoel 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes | |
| 4.2.1 - Aanpassen resterende haltes die voor subsidie in aanmerking komen | Is uitgevoerd in Diemen-Zuid en Diemen-Centrum. Diemen-Noord loopt mee in herbestrating. |
| 4.2.2 - Verleggen en aanpassen haltes (Bergwijkpark, Oost-West as) | Is onderdeel van planvorming in beide projecten. |
| 4.2.3 - Bijhouden nationaal haltebestand | Project loopt via Stadsregio Amsterdam. |
| Subdoel 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes | |
| 4.3.1 - Uitbreiden van aantal DRIS-panelen (dynamisch reizigers informatie systeem) op haltes langs de oost-west as | 2 DRIS-panelen zijn geplaatst bij halte Vinkenbrug en besteld voor halte Stammerkamp. 8 haltes zijn aangemeld voor nieuwe aanbesteding door Stadsregio Amsterdam. |
| 4.3.2 - Knooppuntmanagement bij station Diemen-Zuid | Convenant ligt bij Stadsregio Amsterdam voor ondertekening door alle partijen. |

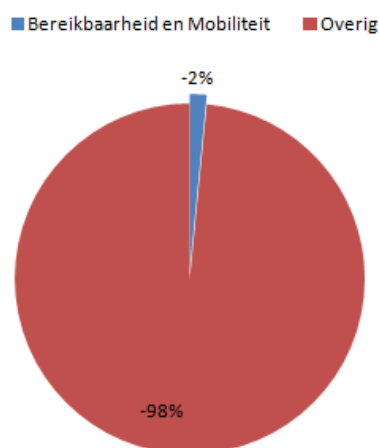
| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer | |
| 4.4.1 - Verbeteren doorstroming OV bij herinrichtingen (tram 9 op Oost-West as) | Maatregelen op Provincialeweg en Muiderstraatweg zijn uitgevoerd. Tram 9 is onderdeel van project Oost-West as. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 4.2.1 - Aantal toegankelijk gemaakte haltes | 8 | 6 | 4 |
| 4.3.2 - Totaal aantal haltes met DRIS-paneel | 5 | 10 | 10 |

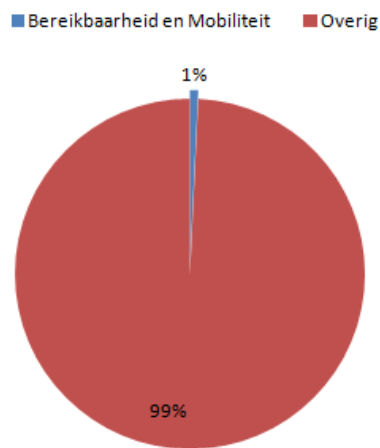
Wat heeft het gekost?

| Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -8.563 | -1.034 | -1.164 | -1.189 | -25 |
| Structurele baten | 1.514 | 408 | 467 | 595 | 128 |
| Toevoegingen aan reserves | -100 | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 25 | 100 | 190 | 134 | -56 |
| Saldo Structureel | -7.124 | -526 | -507 | -460 | 47 |
| Incidentele lasten | | | | | |
| Incidentele baten | | | | | |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | |
| Saldo Incidenteel | - | - | - | - | - |
| Saldo van de baten en lasten | -7.124 | -526 | -507 | -460 | 47 |

Lasten realisatie



Baten realisatie



Over te hevelen budgetten

Peuterspeelzaalwerk

- Decentralisatieuitkering Wet Oké

In verband met het lopende proces rondom de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in 2016, waarbij aanvullende (frictie)kosten worden gemaakt en verwacht, worden deze middelen overgeheveld naar dienstjaar 2016. (reserve doorgeschoven posten)

Investerings

| Investerings (x € 1.000) | | | | |
|---|--------|---------------------|--------------|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2015 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
| 72203 Beheersysteem verkeertekens | 40 | 39 | 1 | i |
| 72205 Vervangen VRI Burgemeester Bickerstraat/ Hartveldseweg | 200 | 0 | 200 | d |
| 72621 Beheersysteem openbare verlichting (grafisch) | 15 | 13 | 2 | i |
| 72626 Structurele vervanging bestaande lichtmasten | 100 | 72 | 28 | i |
| 72639 Aankoop bladruimer | 20 | 0 | 20 | d |
| 72641 Vervanging actie wagen | 12 | 0 | 12 | d |
| 72645 Actualisering en digitalisering Wegenlegger | 25 | 10 | 15 | i |
| 72646 Nieuw bestratingsmateriaal 2014 | 140 | 25 | 115 | i |
| 72912 Vervangen beschoeiing waterpartijen 2014 | 146 | 146 | 0 | a |

72205: De voorbereiding voor de vervanging van de VRI is in 2015 gestart en wordt in 2016 vervangen.

72626: De voorbereiding voor het vervangen van een aantal lichtmasten in de wijk Ruimzicht-West is nagenoeg gereed. De vervangingen vinden plaats in 2016.

72639: In Diemen is de werkmethode geoptimaliseerd waarbij ook ingezet is op inhuur. Aanschaf is uitgesteld vanwege onderzoek naar verbeterde werkmethode en de te verwachten inzet van de bladruimer.

72641: Offerte traject is in 2015 gestart en de wagen kan hiermee in 2016 aangeschaft worden.

72645: De opdracht voor het actualiseren is inmiddels vergeven aan het Kadaster. Medio 2016 wordt de oplevering van de nieuwe wegenlegger verwacht.

Programma 3 Onderwijs en kinderopvang

Portefeuillehouder:

J. Klaasse en R.P. Grondel

Afdelingsmanager:

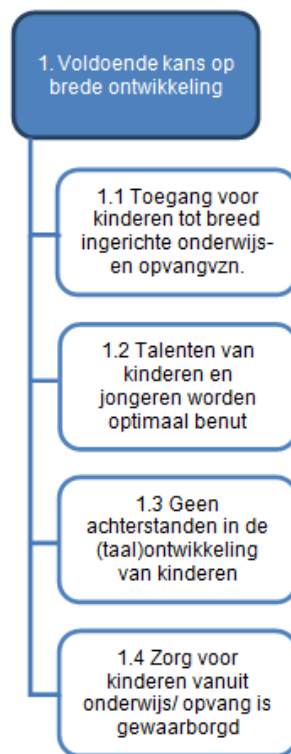
K. Schelling

Afdeling:

Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag

Doelenboom



Belangrijke ontwikkelingen

Op 1 december 2013 heeft kabinet Rutte II een brief verzonden waarin voorstellen worden gedaan voor beleidswijzigingen aangaande peuterspeelzalen en kinderopvang met ingang van 2016. De intentie is om peuterspeelzalen om te vormen tot peuteropvang. In Diemen wordt in samenspraak met de partners gezocht naar een beleidsmatige vertaling van deze intenties. Inmiddels is een deel van de beleidswijzigingen uitgesteld tot 2018. In 2015 heeft de Raad ingestemd met een proces om te komen tot een duurzame vorm van peuteropvang.

In november 2007 heeft de Raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2008-2012 gemeente Diemen vastgesteld. Als gevolg van (recente) plannen tot nieuwbouwen/of herontwikkelingen in de wijken Plantage de Sniep en Bergwijkpark in Diemen was een aanvullende visie op onderwijshuisvesting in deze twee wijken gewenst. Hierbij was het

wenselijk de toekomst van de basisscholen in Diemen-Zuid hierin mee te nemen. In januari 2015 heeft de Raad dan ook de strategische visie onderwijshuisvesting Plantage de Sniep, Diemen Zuid en Bergwijkpark vastgesteld.

Tijdens de voorbereiding van de nieuwbouw van De Brede School De Kersenboom is er om meerdere redenen nog eens gekeken naar de gekozen locatie. Geconcludeerd werd dat deze locatie toch niet als de meest optimale locatie kon worden beschouwd. Als alternatieve locatie is een deel van het parkeerterrein bij Sportpark De Diemen een goede optie gebleken. Deze locatie heeft als voordeel dat ouders en leerkrachten tijdens schooluren gebruik kunnen maken van de parkeervoorziening van het sportpark. Buiten schooltijden is het parkeerterrein beschikbaar voor de sportverenigingen. Er ontstaat een scheiding van langzaam (fiets) verkeer door de wijk en autoverkeer langs de wijk. Iets wat de veiligheid voor kinderen en hun ouders die te fiets of te voet naar school gaan, vergroot. Bovendien wordt de school op deze locatie als het ware geïntegreerd met het sportterrein, iets wat ook vanuit de combinatie van onderwijs en opvang wordt toegejuicht. Het parkeerterrein moet hiervoor heringericht worden; daardoor komen de parkeerplekken ten opzichte van de sportterreinen logischer en dichterbij te liggen. Het huidige aantal parkeerplaatsen zal bij de herinrichting worden behouden. In december 2015 heeft de Raad ingestemd met deze nieuwe locatie voor de Brede School De Kersenboom.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Voldoende kans op brede ontwikkeling

| Wat wilden we bereiken? |
|--|
| Subdoelen |
| 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen |
| 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut |
| 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen |
| 1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|---|
| Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwijs- en naschoolse voorzieningen | |
| 1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs en opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten) | In 2015 zijn er geen nieuwe schoolgebouwen opgeleverd, wel is het project brede school De Kersenboom weer hervat en is door de Raad ingestemd met een nieuwe locatie voor de nieuwbouw voor deze brede school. |
| 1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente | In 2015 is er door de gemeente gefaciliteerd terugkerend overleg geweest tussen de verschillende partners, ondermeer middels de ambtelijke en bestuurlijke LEA (Lokale Educatieve Agenda), overleg met de kinderdagverblijven en bibliotheek. Daarnaast zijn we in 2015 een traject gestart 'zorg voor de jeugd doe je samen'. Binnen dit traject wordt samen met alle partners binnen het jeugddomein de transformatie vorm gegeven door concrete afspraken te maken en 'best practise' uit te wisselen, maar vooral ook het netwerk te versterken en daarmee de samenwerking te borgen. Dit traject loopt door in 2016. |
| 1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches) | In 2015 zijn deze onderwijsvoorzieningen gesubsidieerd. |
| 1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang | In 2015 zijn er waar nodig handhavingstrajecten gestart om de kwaliteit en veiligheid van de voor- en naschoolse voorzieningen te handhaven. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|---|
| Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut | |
| 1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches | In 2015 zijn de buurtsportcoaches van de SWD actief geweest op de basisscholen en bij de (naschoolse) opvang. |
| Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen | |
| 1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lijn | Ook in 2015 is er ingezet op borging en verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse educatie middels inzet van de oudercontactfunctionaris, vve coördinator en de (LEA)overlegstructuren. |
| 1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners | In 2015 is er door de gemeente gefaciliteerd terugkerend overleg geweest tussen de verschillende partners, ondermeer middels de ambtelijke en bestuurlijke LEA (Lokale educatieve agenda). Tijdens deze overlegstructuren worden er afspraken gemaakt tussen partners en gemeente/partners. |
| 1.3.3 - Subsiëren voorschoolse VVE-instellingen | In 2015 zijn de peuterspeelzalen gesubsidieerd. |
| 1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling | De oudercontactfunctionaris heeft ook in 2015 met succes peuters toegeleid naar de peuterspeelzaal. 95% van de peuters in Diemen maakt gebruik van een voorschoolse voorziening (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal). De geïndiceerde smalle doelgroepkinderen worden allemaal meermalen bezocht door de ouder contact functionaris en toegeleid naar de peuterspeelzaal, dit draagt bij aan het grote bereik in Diemen. |
| Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd | |
| 1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen | Ook in 2015 heeft het consultatiebureau in samenwerking met de oudercontactfunctionaris een rol gespeeld in het signaleren van doelgroepkinderen. Deze kinderen zijn zoveel mogelijk toegeleid naar peuterspeelzalen of andere preventieve voorzieningen, zoals de voorleesexpress of Homestart. Daarnaast hebben de ouder- en kindcoaches een actieve signalerende rol op de basisschool. In december 2015 is ook de ouder- en kindcoach 0-5 jaar gestart; hij signaleert ook zorgkinderen op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. |
| 1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht | De leerplichtambtenaren houden toezicht op de naleving van de leerplicht en de kwalificatieplicht. Er is in 2014 – 2015 sprake geweest van een bij vlagen hoger aantal verzuimmeldingen ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Dat is terug te zien in de hoeveelheden dossiers die behandeld zijn en deelname aan de diverse overleggen. Vooral in het voortgezet onderwijs en ROC's. Er is in Diemen op dit moment geen verdere afname te constateren van het percentage voortijdige schoolverlaters (vsv), een speerpunt van het ministerie van OC & W, gemeenten en scholen. De cijfers in Diemen bevestigen dit beeld (<i>zie ook jaarverslag leerplicht en rmc 2014-2015</i>). |
| 1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer | In 2013 zijn bezuinigingsmaatregelen ingevoerd om de overschrijding op het budget van het leerlingenvervoer tegen te gaan. Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. In 2015 zijn de uitgaven van het leerlingenvervoer binnen de gestelde kaders gebleven. |

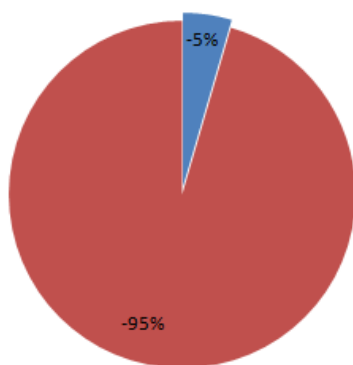
| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.4 - % opvangvoorzieningen met een groen risicoprofiel ¹ | 24% | 30% | NB ² |
| 1.3.4 - % van de geïndiceerde smalle doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVE-instelling | 95% | 90% | 90% |
| 1.4.2 - % vroegtijdige schoolverlaters (vsv) ³ | NB | 2,4% | NB ⁴ |

Wat heeft het gekost?

| Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -3.335 | -3.668 | -3.160 | -3.504 | -344 |
| Structurele baten | 690 | 757 | 621 | 1.085 | 464 |
| Toevoegingen aan reserves | -193 | | - | - | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | - | - | |
| Saldo Structureel | -2.838 | -2.911 | -2.539 | -2.419 | 120 |
| Incidentele lasten | | -30 | -30 | -30 | - |
| Incidentele baten | | 30 | 30 | 30 | - |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | |
| Saldo Incidenteel | - | - | - | - | - |
| Saldo van de baten en lasten | -2.838 | -2.911 | -2.539 | -2.419 | 120 |

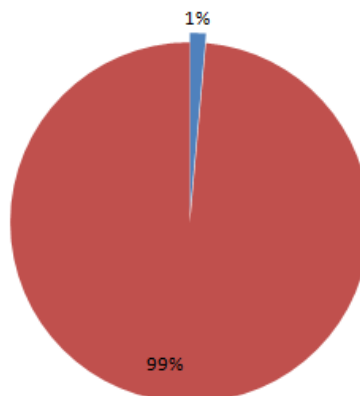
Lasten realisatie

■ Onderwijs en Kinderopvang ■ Overig



Baten realisatie

■ Onderwijs en Kinderopvang ■ Overig



- 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 een zoveel mogelijk "groene" locaties. Daarom is hier het percentage groene locaties opgenomen.
- Jaarverslag GGD 2015 nog niet beschikbaar.
- De vsv-cijfers van de 'oude' convenantjaren worden op basis van absolute aantallen vsv'ers weergegeven. Vanaf convenantjaren 2012-2013 wordt er met vsv-percentages en vsv-normen gewerkt in plaats van absolute aantallen.
- De voorlopige cijfers over 2014-2015 zijn ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (maart) nog niet gepubliceerd. Naar verwachting zijn deze in april beschikbaar. Deze gegevens hebben de status 'voorlopig' omdat het hier gaat om gegevens die zijn aangeleverd door de onderwijsinstellingen, maar nog niet zijn gecontroleerd door een accountant.

Over te hevelen budgetten

-

Investerings

| Investerings (x € 1.000) | | | | |
|--|--------|---------------------|--------------|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2015 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
| 73404 Brede School De Kersenboom (Sniep) | 6.230 | 1.827 | 4.403 | i |
| 73410 OLP Brede School De Kersenboom (Sniep) 307 | 307 | 52 | 255 | i |

Programma 4 Sociaal domein

Portefeuillehouder:

R.P. Grondel

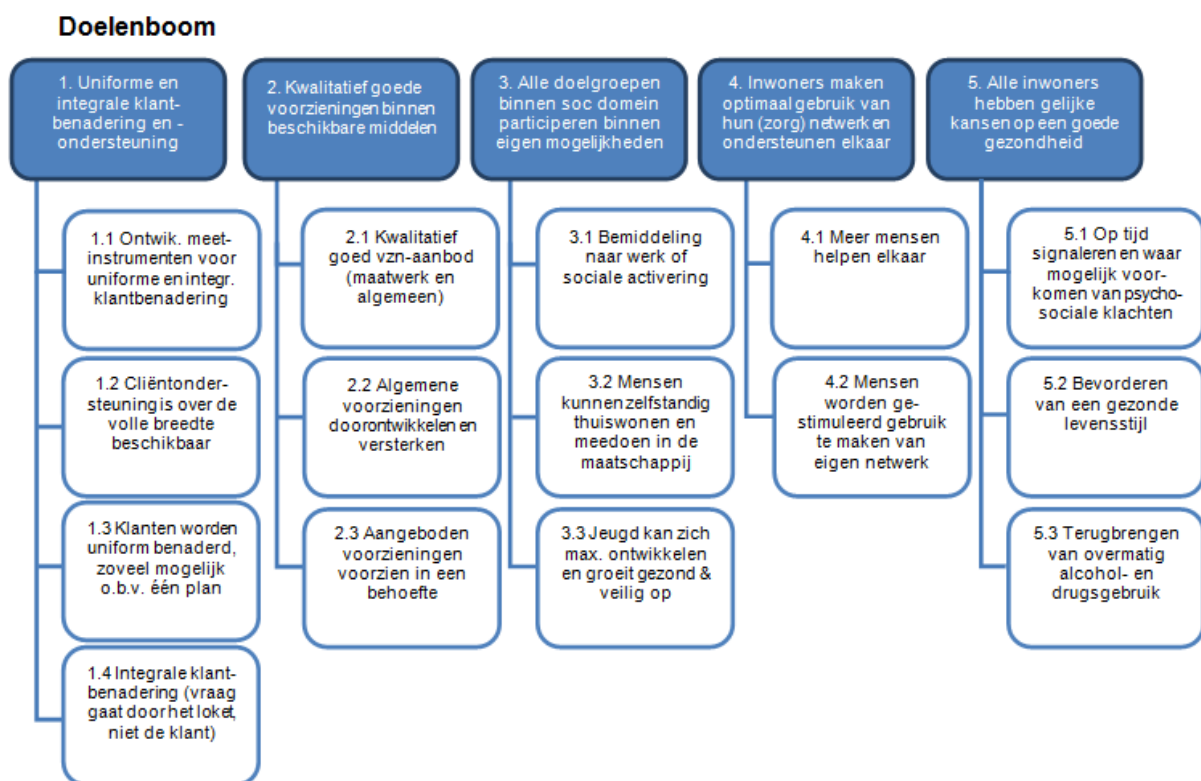
Afdelingsmanager:

K. Schelling en A. Oonk

Afdeling:

Samenleving en Publiekszaken

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Het jaar 2015 was een spannend jaar. Vanaf januari is de gemeente gestart met de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van Zorg, Jeugd en Participatie. In de loop van het jaar zijn door de consultants van de gemeente (Wmo consultants, participatiecoaches en jeugdconsulent) in totaal ongeveer 2.500 klanten gesproken.

In het najaar van 2015 is gestart met de herindicatie van alle cliënten die nog overgangsrecht hadden. Tijdens de gesprekken met de cliënten werd duidelijk dat de indicaties bij de meeste cliënten passend waren, dat wil zeggen dat de juiste uren of dagdelen reeds waren afgegeven. Wel was niet bij alle cliënten duidelijk wat de doelstelling van de begeleiding was en welke resultaten behaald dienden te worden. In overleg met de cliënten en hun begeleiders zijn de doelstellingen voor de komende periode helder geformuleerd en in de herindicatie opgenomen. Ook in het kader van de kostendelersnorm (Participatiewet) zijn

veel klanten gesproken. Er waren circa 100 huishoudens die per 1 juli onder deze nieuwe regeling vielen en er financieel op achteruit gingen. Drie klanten dienden een bezwaarschrift in.

In totaal zijn er (tot aan het derde kwartaal) slechts 4 klachten binnen gekomen. In 2016 houden we een klanttevredenheidonderzoek om de ervaringen van de klanten in 2015 te weten.

Het was in 2015 lang onduidelijk wat de financiële gevolgen van de decentralisaties zouden zijn. De overheveling van de nieuwe regelingen gingen immers gepaard met forse bezuinigingen. Zou de gemeente de kosten van de nieuwe regelingen kunnen voldoen? Nu de balans is opgemaakt lijkt de gemeente goed uit te komen. Voor de Jeugd is het beschikbare budget licht overschreden, maar voor de Participatie is er een overschot en ook voor de Wmo is er een aanzienlijk bedrag over aan het eind van 2015. De reden hiervoor is onderbesteding bij onder andere de toelage voor de Hulp bij het Huishouden en bij de begeleiding. De zorg aan cliënten is echter niet drastisch verminderd; er was immers sprake van overgangsrecht.

Er waren ook tegenslagen in 2015. Met name de levering van gegevens over jeugdigen in zorg heeft erg lang geduurd. Het gebrek aan gegevens zorgde ervoor dat we weinig managementinformatie hadden en ook dat bepaalde initiatieven vertraging hebben opgelopen. Daarnaast was het gemeentelijk gegevensknooppunt een probleem. Dit knooppunt werkte gebrekkig en zorgde ervoor dat de facturenstroom van aanbieders niet verwerkt kon worden. Ten slotte ging de invoering van een overkoepelend ICT systeem, waarin verschillende cliëntondersteuners gegevens kunnen uitwisselen, gepaard met vertraging. Er is voorlopig voor een ander systeem gekozen. Klanten van de gemeente hebben niets gemerkt van de technische problemen. In zijn algemeenheid kijken we terug op een vrijwel vlekkeloze overgang.

Naast het verstrekken van voorzieningen is in 2015 doorgedaan met het uitwerken van beleidsvoornemens voor wat betreft de transformatie; een andere meer integrale werkwijze en ook het anders met elkaar omgaan tussen burgers/cliënten, professionals, instellingen en gemeenten. Een aantal initiatieven wordt hieronder toegelicht:

- Begin 2015 werden zowel het Huis van de Buurt als de lunchroom in De Omval geopend. Op beide locaties is daarmee een zogenaamde algemene, collectieve voorziening gecreëerd. De lunchroom functioneert als dagbesteding waarbij zorgaanbieders Cordaan en Philadelphia samenwerken; cliënten met een verstandelijke beperking leren nieuwe vaardigheden en hebben zinvolle dagbesteding dicht bij huis. In het Huis van de Buurt worden inloop, creatieve, sportieve en andere activiteiten georganiseerd.
- Naast het creëren van algemene, collectieve voorzieningen is het vrijwilligersbeleid een belangrijk onderdeel van de transformatie. In overleg met Stichting Welzijn Diemen is in 2015 gekeken hoe de huidige werkwijze van de vrijwilligersvacaturebank en WonenPlus versterkt konden worden. Er is gekozen voor het concept ZorgvoorElkaar, een website met vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk.
- In 2015 is tevens een privacy convenant afgesloten met een fors aantal partners. Gegevensuitwisseling is zeer belangrijk waar het gaat om een integrale klantaanpak. Met diverse partners – variërend van politie en welzijn tot maatschappelijk werk en jeugdhulpinstellingen - werden afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling aan de hand van een bepaalde juridische systematiek en wegingskader.
- Het Brede Hoed Team heeft in 2015 naast het begeleiden van multi-probleem gezinnen gewerkt aan de uniformering van de werkwijze van de leden van het team en het vergroten van hun handelingsbekwaamheid als de veiligheid in het geding is.

- Daarnaast zijn we in 2015 een traject gestart 'zorg voor de jeugd doe je samen'. Binnen dit traject wordt samen met alle partners binnen het jeugddomein de transformatie vorm gegeven door concrete afspraken te maken en 'best practise' uit te wisselen, maar vooral ook het netwerk te versterken en daarmee de samenwerking te borgen. Dit traject loopt door in 2016.
- Met de huisartsen zijn afspraken gemaakt om samen te werken op het gebied van de jeugdzorg. Een intentieverklaring waarin de afspraken zijn vastgelegd over doorverwijzing, signalering, uitwisseling van ervaringen, communicatie richting patiënten en samenwerking met het Brede Hoed Team, werd getekend in maart.
- In 2015 is de invoering van de Participatiewet vertaald naar de praktijk. Er zijn in samenwerking met de gemeente Amsterdam nieuwe werkinstructies opgesteld voor de loonwaardemeting en de job coaching en er is uitvoering gegeven aan de kostendelersnorm.
- Eind 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Wet Taaleis.
- In het kader van de bestrijding jeugdwerkloosheid is met Rijkssubsidie een regionaal projectplan uitgewerkt. Dit plan heeft als doel instroompreventie (bijstand) voor kwetsbare jongeren van 16 en 17 jarigen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs.
- Per 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en vangnet Jeugd (onderdeel van de GGD) in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd onder de noemer Veilig Thuis. Na de zomer is de instroom bij Veilig Thuis flink toegenomen en is de capaciteit onder druk komen te staan. Goede samenwerkingsafspraken tussen de leden van het Brede Hoed Team en medewerkers van Veilig Thuis zijn nodig om bijvoorbeeld eerder te kunnen afschalen wanneer de crisis is bezworen of om juist al bij de triage het lokale netwerk te raadplegen voor meer informatie.
- In 2015 is veelvuldig overleg geweest met aanbieders van de nieuwe voorzieningen. Deze overleggen gingen over administratieve aangelegenheden, dienstverlening maar ook over de gezamenlijke transformatieopgave en nieuwe inkoopronden.
- In 2015 is het Meerjarenbeleidsplan Wmo 2016-2019 vastgesteld, waarbij de doelen en acties voor de komende jaren op het gebied van de Wmo en aanverwante onderwerpen vastgelegd zijn.
- In de tweede helft van 2015 is gestart met de pilot HHT Diensten Thuis waarbij klanten en mantelzorgers (extra) thuishulp in konden kopen om op die manier werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp sector te behouden.
- Samen met woonstichting de Key hebben we Eigen Plan (een variant op de Eigen Kracht centrale) gevraagd de bewoners in wooncomplex de Beukenhorst te benaderen. In 2015 zijn twee bewonersbijeenkomsten geweest. De bijeenkomsten hebben geresulteerd in een bewonerscommissie en een 'Eigen Plan voor de Beukenhorst'. In dit plan zijn allerlei initiatieven opgenomen met betrekking tot afval, spelen, groenvoorziening, veiligheid en communicatie.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Uniforme en integrale klantbenadering en -ondersteuning

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| Subdoelen |
| 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering |
| 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar |
| 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 |
| 1.4 - Integrale klantbenadering (vraag gaat door het loket, niet de klant) |

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|--|
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 1.0 - Klanttevredenheid over informatie, advies en cliëntondersteuning binnen de Brede HOED | NB | Nulmeting | onderzoek wordt gehouden in maart 2016 |
| 1.4 - Aantal in behandeling genomen en uitbehandelde casussen door Brede Hoed Team | NB | Nulmeting | 43/7 |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering | |
| 1.1.1 - Ontwikkelen van een aantal instrumenten om te kunnen meten en verantwoorden | In samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn is een klantervaringsonderzoek ontwikkeld. Het onderzoek zal voor het eerst worden gehouden in maart 2016. |
| 1.1.2 - Monitoren van gegevens en eventueel bijsturen van de werkwijze | We werken met applicaties waarin verschillende ondersteuners t.b.v. een gezin kunnen werken. Er is eind 2015 ook een overleg gestart waarin diverse disciplines met elkaar de verschillende invalshoeken van een casus doorspreken. |
| Subdoel 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar | |
| 1.2.1 - Maken van afspraken met de cliëntondersteuningsorganisaties | Het maken van afspraken is onderdeel van een jaarlijkse cyclus. De laatste jaren is de nadruk meer komen te liggen op samenwerking, een integrale aanpak en bijvoorbeeld gegevensuitwisseling. |
| 1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties inzichtelijk maken voor professional en burger | In 2015 is de sociale kaart van Diemen op de website gezet en gevuld. Op de kaart is informatie te vinden over onder andere onderwijs, huisvesting, zorg, welzijn en gezondheid. Klanten worden tevens gewezen op de mogelijkheid van hulp door een cliëntondersteuner. |
| Subdoel 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 | |
| 1.3.1 - Trainen van alle medewerkers in het Brede Hoed Netwerk in het voeren van het Brede gesprek | Inmiddels zijn alle medewerkers en cliëntondersteuners getraind in het voeren van een breed gesprek. |
| 1.3.2 - Het ontwikkelen van een uniforme vragenlijst | Er is nog geen uniforme vragenlijst, wel hebben alle cliëntondersteuners een training gehad in het brede gesprek en worden klanten aan de hand van een checklist bevraagd op alle leefgebieden. |
| Subdoel 1.4 - Integrale klantbenadering (er wordt gestreefd naar zo min mogelijk ondersteuners rondom een gezin. Partijen werken samen en zijn op de hoogte van elkaars werk; de vraag gaat door het loket en niet de klant) | |
| 1.4.1 - Het verder ontwikkelen en uitdragen van een heldere toeleidingsstructuur in Diemen | In 2015 is de jeugdconsulent gestart met haar werkzaamheden. De jeugdconsulent is een belangrijke schakel tussen klanten, hun ouders, gemeente en aanbieders. Daarnaast is met verschillende partners een privacy protocol opgesteld. Er zijn afspraken gemaakt met de huisartsen over doorverwijzing naar het Brede Hoed Team en over een pilot voor een POH-er jeugd. |
| 1.4.2 - Doorontwikkelen van het Brede Hoed team (multiprobleem-aanpak) | In 2015 is gewerkt aan de uniformering van de werkwijze van de leden van het team en het vergroten van hun handelingsbekwaamheid als de veiligheid in het geding is. |
| 1.4.3 - Gegevensuitwisseling (ook met externen) door middel van ICT-applicatie (iSamenleving) mogelijk maken | De ontwikkeling van iSamenleving bleef achter bij de wensen van de gemeente. In 2015 is daarom gekozen voor een andere applicatie waarmee cliëntondersteuners binnen de gemeente en het Brede Hoed Team zich op de hoogte kunnen stellen of en op welke wijze andere ondersteuners actief zijn binnen een gezin. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | |

2. Kwalitatief goede voorzieningen binnen beschikbare middelen

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen) | | | |
| 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken | | | |
| 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 2.1 - Inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in Diemen | 7,8 | 92% | |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen) | |
| 2.1.1 - Selecteren op kwaliteit (naast prijs) bij de inkoop van voorzieningen | Bij de aanbesteding van het contract van de Wmo-woningaanpassingen in 2015 lag de focus bij de gunning van het contract op kwaliteit. |
| 2.1.2 - Voldoende aandacht besteden aan contractbeheer gedurende de looptijd van contracten | In 2015 is veelvuldig overleg geweest met aanbieders van de nieuwe voorzieningen. Deze overleggen gingen over administratieve aangelegenheden, dienstverlening maar ook over de gezamenlijke transformatieopgave en nieuwe inkoopronde. |
| 2.1.3 - Jaarlijks meten van de klanttevredenheid | In 2015 is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek ontwikkeld. Daarnaast wordt aan aanbieders van voorzieningen in contracten gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek te houden en daarover desgewenst te rapporteren. |
| Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken | |
| 2.2.1 - Verbouwen van de locatie van het Huis van de buurt en uitbreiden van het aanbod met diverse activiteiten | In 2015 is 't Kruidvat verbouwd om te voldoen aan de eisen van de nieuwe activiteiten van het Huis van de Buurt. |
| 2.2.2 - Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt | In juni 2015 is DiemenvoorElkaar gelanceerd. Een online marktplaats waar vraag en aanbod voor hulp bij elkaar komt. |
| Subdoel 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte | |
| 2.3.1 - Aanbieders rapporteren over het (niet) gebruik van voorzieningen | Aanbieders rapporteren over het gebruik van voorzieningen. Over niet gebruik wordt niet expliciet gerapporteerd, maar er komen af en toe wel signalen binnen dat bepaalde voorzieningen niet of gedeeltelijk aan de behoefte voldoen. Op die momenten wordt gekeken of er aanpassingen kunnen worden gedaan. |
| 2.3.2 - Oppakken van signalen over gemiste voorzieningen voortkomend uit onder andere de brede gesprekken en huisbezoeken | Signalen over gemiste voorzieningen worden opgepakt en bekeken of er bredere behoefte bestaat. In 2015 is onderzoek gestart naar het opzetten van een was- en strijkservice in Diemen in het kader van de Wmo. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar | 21 | Nulmeting | 59 |

3. Alle doelgroepen binnen sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|--|--|--|
| Subdoelen | | | |
| 3.1 - Bemiddeling naar werk of sociale activering | | | |
| 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij | | | |
| 3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op | | | |

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|------------------------------|
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 3.1 - Aantal mensen dat duurzaam uitstroomt naar werk (minimaal 6 maanden geen uitkering) | NB | 50 | NB ⁵ ₆ |
| 3.1 - % voortijdige schoolverlaters | NB | 2,4% | NB ² |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 3.1 - Bemiddeling naar werk voor mensen die dat kunnen, en anders hulp bij sociale activering | |
| 3.1.1 - Middelen voor re-integratie worden ingezet voor mensen die goed bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, die potentie hebben om uit te stromen o.a. door begeleiding via P-coaches en hulp bij terugkeer naar school | Dit doel is gerealiseerd door inzet van de beschikbare re-integratiemiddelen ten behoeve van de doelgroep. Onder andere door persoonlijke coaching, bemiddeling naar werk via het 'Werkgevers Service Punt' en inzet van de jongerencoach. |
| 3.1.2 - Vormen van dagbesteding aanbieden aan klanten die niet bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, bijv. via arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale activering/tegenprestatie | Dit doel is gerealiseerd door onder andere inzet van Diemen werkt en Diemen kookt. Via deze projecten worden mensen doorgeleid naar vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld leerstages. |
| Subdoel 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij | |
| 3.2.1 - Bieden van voldoende maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden, servicetaxi, woningaanpassingen en hulpmiddelen | Met het vaststellen van het Meerjarenbeleidsplan Wmo 2016-2019 zijn de beleidskaders voor onder andere de maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo vastgelegd. Ook is in 2015 het contract voor de woningaanpassingen vanuit de Wmo aanbesteed. |
| 3.2.2 - Zorgdragen voor een algemeen voorzieningenaanbod zoals activiteiten in buurthuizen, WonenPlus en de vrijwilligersvacaturebank | In Diemen Zuid is het Huis van de Buurt verder ontwikkeld en in de zomervakantie verbouwd, zodat het gebouw ook toegankelijk is voor mindervaliden. Ook zijn de afspraken tussen de SWD en de zorgaanbieders verfijnd. In 2015 is in De Omval lunchroom Blauw geopend. Een samenwerking tussen De Omval, Philadelphina en Cordaan waarvan cliënten van deze zorgaanbieder als dagbesteding werkzaam zijn in de lunchroom. In juni 2015 is DiemenvoorElkaar gelanceerd. Een online marktplaats waar vraag en aanbod voor hulp bij elkaar komt. |
| Subdoel 3.3 - Jeugdigen en hun ouders kunnen bij vragen over opvoeding en opgroeien in een vroeg stadium rekenen op een op hun mogelijkheden afgestemd zorgaanbod | |
| 3.3.1 - Zorgdragen voor een samenhangend pakket aan opvoed- en opgroei ondersteuning | In 2015 is met de Ouder en Kindcoaches en de pedagogisch adviseur gekeken wat zij zelf aan ondersteuning en trainingen kunnen bieden en wat er door externe partijen kan worden geboden. Dit heeft geleid tot uitbreiding van het (preventief) GGZ aanbod. Er bleek ook behoefte aan een soort maatjesproject. Het jongerenwerk van de SWD is daar mee aan de slag. Het overige preventieve aanbod is gecontinueerd. |
| 3.3.2 - Bieden van zo licht en laagdrempelig mogelijke basisvoorzieningen | Ook in 2015 zijn er vanuit het preventief jeugdbeleid weer laagdrempelige voorzieningen geboden voor zowel jeugdigen als voor hun ouders. Goede voorbeelden daarvan zijn de kinder- en puberkringen, de sta sterktrainingen, weerbaarheidstrainingen, de peuter-spelinloop en het opvoedspreekuur. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.1.1 - Aantal mensen die een traject doorlopen gericht op het vinden van een betaalde baan | 161 | Nulmeting | 260 |
| 3.1.1 - Aantal mensen met een part-time baan en een aanvullende uitkering | 115 | Nulmeting | 104 |

⁵ De uitstroom naar werk is bekend (64), maar duurzame uitstroom kan pas na een half jaar worden geconstateerd.

⁶ Indicator abusievelijk opgenomen in programma 4. Zie ingevulde indicator in programma 3.

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werken plek | NB | 2 | 0 |

4. Inwoners maken optimaal gebruik van hun (zorg)netwerk en ondersteunen elkaar

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 4.1 - Meer mensen helpen elkaar | | | |
| 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 4.1 - Aantal inwoners dat vrijwilligerswerk doet en/of zich inzet voor Diemen | 35% | 35% | 33% |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 4.1 - Meer mensen helpen elkaar | |
| 4.1.1 - Ondersteunen van mantelzorgers met de inzet van Markant | Het College heeft ervoor gekozen mantelzorgers te waarderen met een financiële tegemoetkoming in de vorm van een vvv-bon en de mogelijkheden voor informele respijtzorg uit te breiden. 170 mantelzorgers hebben zich gemeld als mantelzorger en ontvingen een mantelzorgcompliment (vvv-bon ter waarde van € 150). 13 mantelzorgers zijn gekoppeld aan een vrijwilliger die gedurende een jaar een vast moment in de week de zorg overneemt. Daarnaast heeft een mantelzorgmakelaar van Markant wekelijks spreekuur gedraaid in de Brede Hoed en op deze wijze mantelzorgers ondersteund met uiteenlopende vragen, belangenbehartiging, etc. De dag van de mantelzorg hebben we gevierd met o.a. een informatiemarkt voor mantelzorgers in grand café Blauw. Deze dag is zeer goed bezocht. |
| 4.1.2 - Verzorgen van een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp | In juni 2015 is DiemenvoorElkaar gelanceerd. DiemenvoorElkaar is een online marktplaats voor iedereen in Diemen die wil helpen of hulp kan gebruiken. Particulieren, maar ook verenigingen en organisaties. |
| Subdoel 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk | |
| 4.2.1 - Inzetten van eigen kracht conferenties, een besluitvormingsproces door en met het eigen netwerk, dat uitmondt in een plan | Het Brede Hoed team probeert waar mogelijk gezinsleden uit te nodigen bij het uitvoerdersoverleg. Daar wordt samen met hulpverleners en het gezin een plan opgesteld waar aan gewerkt wordt. Dit vervangt gedeeltelijk de inzet van de EKC. Het aantal EKC loopt daarom terug. |
| 4.2.2 - Inwoners van Diemen, jong en oud, ondersteunen door middel van vrienden- en kinderkringen | Sinds een aantal jaar worden in Diemen de kinderkringen georganiseerd. Dit zijn een soort praatgroepen waar kinderen met elkaar kunnen praten over onderwerpen die hen bezighouden. In 2015 konden kinderen die het thuis niet breed hebben, deelnemen aan de 'maandagmiddagkring'. Daarnaast zijn op diverse basisscholen kinderkringen voor kinderen van groepen 5 t/m 8 en ook de puberkring is in 2015 weer goed bezocht door pubers in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. De ouder- en kindcoaches zijn in 2015 getraind zodat zij ouderkringen op de basisscholen kunnen opzetten. |
| 4.2.3 - Inzetten van mentoraats- en/of vrijwilligersprogramma's zoals school 's cool | In 2015 was School 's Cool wederom actief. Bij dit programma wordt een leerling die naar de middelbare school gaat, gekoppeld aan een mentor. Daarnaast is in juni 2015 Homestart in Diemen van start gegaan. Hierbij wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een ouder met een hulpvraag. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 4.2.4 - Ondersteunen van initiatieven waarbij mensen gestimuleerd worden een netwerk op te bouwen | De peuterspelinloop in de Brede Hoed brengt (met name) moeders met elkaar in contact. Ook de workshops gegeven in het kader van de week van de opvoeding hebben mensen bij elkaar gebracht. Daarnaast kan ook de inzet van Homestart (zie 4.2.3) helpen bij het opbouwen van een netwerk. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's | 20 | 25 | 20 |

5. Alle inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psychosociale klachten | | | |
| 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl | | | |
| 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 5.0 - % inwoners dat de eigen gezondheid als positief ervaart | 88% | 88% | NB ⁷ |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| Subdoel 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psychosociale klachten | |
| 5.1.1 - Continueren van preventieve cursussen | In 2015 hebben we Arkin gesubsidieerd voor het organiseren van twee preventieve cursussen voor volwassenen en ouderen met een verhoogd risico of beginnende klachten op het gebied van angst en depressie. |
| 5.1.2 - Inzetten op samenwerking tussen inwoners en het middenveld in het bestrijden van eenzaamheid | Met behulp van een landelijke subsidie, omdat Diemen koploper-gemeente is in de aanpak tegen eenzaamheid, heeft de SWD het initiatief genomen tot een werkgroep. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers uit wijkverpleging, woningcorporaties, GGD, gezondheidscentra etc. Uit deze werkgroep is o.a. de pilot 'welzijn op recept' voortgekomen. Met welzijn op recept worden inwoners die een duwtje in de rug nodig hebben begeleid richting welzijnsactiviteiten. De pilot is in oktober van start gegaan en wordt in 2016 voortgezet. In 2015 is met name inzet gepleegd op het verwerven van naamsbekendheid bij doorverwijzers. Pas na de kerst kwamen de aanmeldingen op gang. |
| Subdoel 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl | |
| 5.2.1 - Stimuleren van deelname aan bewegingsactiviteiten voor inwoners met een lage SES (sociaal economische status) en ouderen | In 2015 is de SWD gestart met de pilot 'bewegen op recept'. Deze pilot is sinds de start direct succesvol. Er wordt veel doorverwezen vanuit de gezondheidscentra. Er is een loopgroep gestart (inmiddels uitgesplitst in verschillende niveaus), een fietsgroep en een bewegingsprogramma gericht op verlies van gewicht. |
| 5.2.2 - Aanbieden van preventieve cursussen | We hebben de GGD gevraagd wederom de cursus 'gezond kopen gezond koken' te organiseren. Ieder jaar richten we de cursus op een specifieke doelgroep (alhoewel iedereen welkom is). De cursus was dit jaar gericht op inwoners met een smalle beurs en werd gegeven in het huis van de buurt. |

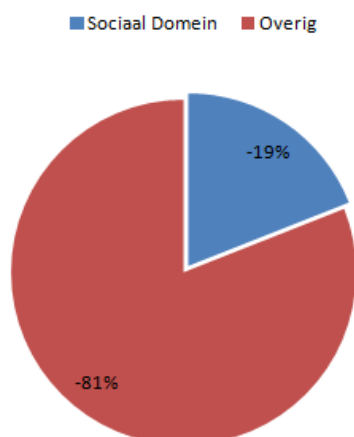
⁷ Naar de overbelasting van mantelzorgers wordt gevraagd in de 4 jaarlijkse gezondheidsmonitor van de GGD. Deze monitor wordt in 2016 opnieuw afgenomen, resultaten worden bekend in 2017.

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 5.2.3 - Geven van voorlichting op basisscholen aan ouders en kinderen en via het jongerenwerk | De buurtsportcoaches van de SWD hebben in 2015 sportworkshops georganiseerd voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. In deze workshops wordt ook aandacht besteed aan gezonde voeding (ook voor ouders). |
| Subdoel 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik | |
| 5.3.1 - Handhaven leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop | In 2015 hebben controles plaatsgevonden bij supermarkten en droge horeca. Controles bij paracommerciële organisaties zijn uitgesteld vanwege een tekort aan capaciteit binnen het team Handhaving. De leeftjidscontroles tijdens evenementen (met name tijdens kermissen en het Diemer Festijn) zijn niet altijd even makkelijk te verrichten. Er moet dikwijls opgetreden worden in groepen en dit kan snel leiden tot openbare orde en veiligheidssituaties. In 2016 wordt bezien hoe deze controles beter en effectiever kunnen worden verricht. |
| 5.3.2 - Continueren aanpak (vroeg)signalering alcoholmisbruik | In 2015 hebben we de inzet van de verslavingsconsulent in de gezondheidscentra Diemen Zuid en - Noord voortgezet. De verslavingsconsulent biedt consult aan zowel inwoners als intermediairs. In aanvulling daarop zijn (opfris)cursussen gegeven aan zorg- en welzijnsinstellingen in Diemen. |
| 5.3.3 - Preventie drugsmisbruik jongeren | In 2015 is vanuit het jongerenwerk informatie gegeven over drugsgebruik. |

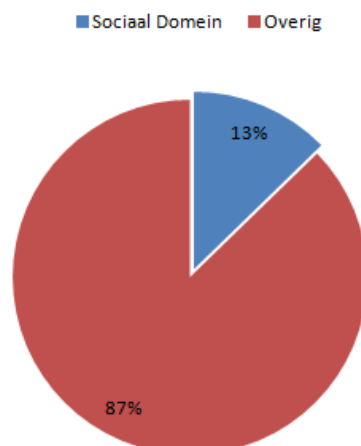
Wat heeft het gekost?

| Programma 4 Sociaal domein | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -6.709 | -15.295 | -15.861 | -14.583 | 1.278 |
| Structurele baten | 1.043 | 9.933 | 10.100 | 10.021 | -79 |
| Toevoegingen aan reserves | | | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 427 | | 33 | 33 | - |
| Saldo Structureel | -5.239 | -5.362 | -5.728 | -4.529 | 1.199 |
| Incidentele lasten | | - | | | |
| Incidentele baten | | | | | |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | - | | | |
| Saldo Incidenteel | - | - | - | - | - |
| Saldo van de baten en lasten | -5.239 | -5.362 | -5.728 | -4.529 | 1.199 |

Lasten realisatie



Baten realisatie



Kosten Wmo

Voor 2015 heeft de gemeente € 2.633.558 ontvangen voor de nieuwe taken in de Wmo 2015. In de werkbegroting nieuwe taken Wmo is voor 2015 totaal € 1.763.880 geraamd voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf, zowel in Zorg in Natura als in een Persoonsgebonden budget. Het overige budget is geraamd voor de waardering van mantelzorgers, cliëntondersteuning, inloophulp GGZ en personele inzet. De uitgaven van de maatwerkvoorzieningen laten een positief saldo zien van € 706.000. De reden hiervoor is onderbesteding bij onder andere de toelage voor de Hulp bij het Huishouden en bij de begeleiding. De zorg aan cliënten is echter niet drastisch verminderd; er was immers sprake van overgangsrecht. De cliënten hadden tot uiterlijk, tenzij hun indicatie eerder afliep, tot 31 december 2015 recht op zorg die zij reeds in 2014 ontvingen.

Voor mantelzorgwaardering was een bedrag van € 75.000 geraamd. Er is rond de € 30.000 uitgegeven. Dit geld is besteed aan de dag van de mantelzorg, de verstrekking van mantelzorgcomplimenten en extra voorzieningen informele respijtzorg. We zullen in 2016 nog meer inzetten op de bekendheid van deze voorzieningen voor mantelzorgers in Diemen want het bereik is nog onvoldoende.

Kosten Jeugdwet

Voor de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet heeft de gemeente € 3.835.562 ontvangen. Dit totale budget waarvan het overgrote deel beschikbaar was voor specialistische jeugdhulp (lees maatwerkvoorzieningen) is in 2015 ingezet aan zorg voor jeugdigen. Lang niet alle in 2015 geleverde zorg is al gefactureerd door de aanbieders. Om die reden wordt het totale nog niet uitgegeven budget meegenomen als transitorische post zodat we alle lopende verplichtingen over 2015 alsnog in 2016 kunnen afwikkelen. Op basis van het Onder handen werk van de aanbieders is dit bedrag net toereikend voor de geleverde zorg aan jeugdigen die grotendeels onder het wettelijk overgangsrecht vielen.

Kosten Re-intergratie

Voor 2015 was voor de nieuwe taken op het gebied van re-intergratie een budget van € 189.000 beschikbaar. Met dit budget was het voormalige niveau van dienstverlening gewaarborgd. Ook was er ruimte voor de nieuwe instrumenten van de Participatiewet zoals bijvoorbeeld beschut werk, jobcoaching en medische advisering van het UWV (banenafpraak). Het implementeren en toepassen van de nieuwe instrumenten was ingewikkeld en heeft veel tijd gekost. Van het beschikbare budget voor nieuwe re-

integratietaken is in 2015 circa € 134.000 onbenut gebleven. Voor 2016 wordt echter verwacht dat de re-integratie uitgaven zullen toenemen naarmate de doelgroep van de Participatiewet langzaam toeneemt en het budget geheel besteed zal worden.

Kosten GGD

De afrekening met de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Amstelland (inzet GGD) over het jaar 2014 heeft voor de gemeente in 2015 een positief resultaat opgeleverd van € 32.500. Voor dit bedrag is geen bestemming.

Ten aanzien van Veilig Thuis en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is € 46.000 niet besteed. Een van de redenen is dat de gemeente Amsterdam in 2015 het merendeel van de extra kosten voor haar rekening heeft genomen. Een andere reden is dat de 2^e fase van de implementatie van de wet meldcode en een lokaal preventieplan zijn uitgesteld naar 2016. Deze middelen komen nu ten goede aan het resultaat van de jaarrekening. Er wordt nu al wel voorzien dat er ook in 2016 in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling extra inzet zal moeten worden gepleegd en dat de kosten daarvan ook voor de regiogemeenten (waaronder Diemen) zijn. Dit verzoek zal te zijner tijd middels een kwartaalbrief aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Over te hevelen budgetten

De gemeente Diemen heeft in 2015 voor het eerst GIDS (gezond in de stad) middelen ontvangen. De GIDS middelen zijn bestemd voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Het betreft een 3-jarig project waarbij de aandacht met name uitgaat naar het postcodegebied rondom de Beukenhorst. In 2015 betrof het een bedrag van € 63.000 en heeft het college ingestemd met een plan van aanpak voor de inzet van deze middelen (waaronder de inzet van Eigen Plan (bewonersparticipatie) en de pilot 'welzijn op recept' (toeleiding naar welzijnsactiviteiten vanuit de zorg). De verdere uitvoering van het plan van aanpak heeft vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad. € 44.175 over te hevelen naar 2016. Deze middelen worden ingezet voor o.a. voortzetting van de pilot 'welzijn op recept' en het opwaarderen van de buitenruimte rondom de Beukenhorst (een nieuwe speeltuin, een beweegtuint, een buurtmoestuin etc.).

Transformatiegelden

In 2015 is een transformatieagenda vastgesteld met daarin allerlei projecten/acties voor 2015-2016. Al deze acties samen moeten een omslag in de werkwijze binnen het sociaal domein bewerkstelligen. In 2015 is veel tijd gaan zitten in de transitie en door het ontbreken van gegevens zijn sommige van de projecten, werkzaamheden of acties pas recentelijk gestart. 2016 wordt een belangrijk jaar voor de transformatie en we willen de gelden daarvoor uit 2015 mee kunnen nemen naar 2016. Hieronder wordt een inschatting gegeven van het budget dat we nodig hebben voor het realiseren van de transformatieagenda:

- *Doorontwikkelen Brede HOED Netwerk*

Het Brede Hoed Netwerk (alle partijen die op de een of andere manier een bijdrage leveren aan zorg, welzijn en opvoeding in Diemen) weet elkaar steeds beter te vinden. De bijeenkomsten in het kader van privacy hebben daarin een rol gespeeld, maar ook bijvoorbeeld het maken van afspraken met de huisartsen zorgt ervoor dat partijen beter weten wie aanspreekbaar is voor welke problemen. In 2015 is aandacht geweest voor gegevensuitwisseling en privacy, maar de concrete samenwerking is onderbelicht gebleven. We willen in 2016 meer aandacht voor deze samenwerking, de taakverdeling,

de lijnen waarlangs verwezen wordt nog verder aanscherpen. Voor het verstevigen van de samenwerking, voor het beleggen van bijeenkomsten en het maken van informatiemateriaal: € 10.000.

- *POH jeugd GGZ*

Dit project is in 2015 gestart met afspraken tussen de gemeente en de huisartsen. De huisarts is naast het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, de belangrijkste signaleerder van een kind met hulpvragen. Vroegsignalering is belangrijk en een snelle aanpak is essentieel. Vaak kan met een lichte vorm van begeleiding of hulpverlening het probleem worden opgelost. Een POH-er (praktijkondersteuner huisartsen) die gespecialiseerd is in basis GGZ, kan de huisarts ondersteunen bij deze specifieke problematiek. De POH-er kan zelf in vijf gesprekken ondersteuning bieden. Bij de beide gezondheidscentra in Diemen is nu vier uur per week een POH-er actief. In het kader van het provinciale project '*Het inrichten van de toegang doe je samen*' is een budget beschikbaar (€ 15.000) voor het starten van een pilot om extra inzet van een POH-er GGZ te bekostigen. Deze pilot heeft als doel om jeugdigen met psychische problematiek vroegtijdiger op te sporen, om een laagdrempelige zorgvoorziening in de eerste lijn te creëren en daarmee verwijzing naar de (dure) 2^e lijnsvoorziening terug te dringen. De voorbereidingen, afspraken en formalisering van de pilot hebben allemaal plaatsgevonden in 2015. Voor de uitvoering ervan was echter in 2015 geen tijd meer. De gemeente heeft voor de pilot € 15.000 subsidie van de provincie gekregen en de overige € 25.000 was gereserveerd uit het jeugdzorgbudget. Voor de extra inzet van een POH-er: € 40.000.

- *Doorontwikkeling Ouder-Kind coaches (OK coach 0 – 4 jaar)*

Met het inzetten van de ouder- en kindcoach (OK coach) is er vanaf augustus 2014 meer professionele (ambulante ondersteuning) zorg in de school beschikbaar voor kinderen, ouders en de leerkrachten. De OK coach is een professional die advies en ondersteuning geeft aan ouders en kinderen bij vragen rondom de opvoeding en sociaal emotionele ontwikkeling of bij gezinsproblemen. Op deze manier worden vraagstukken na signalering vroegtijdig opgepakt en kan er samen naar passende oplossingen gezocht worden en kan, indien nodig, snel de juiste hulpverlening worden ingezet. In januari 2015 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. Het algemene beeld is positief en het voldoet daarmee aan de verwachtingen van zowel school, de ouder- en kindcoach als de gemeente. Bij de doorontwikkeling van de functie wordt gewerkt aan sturing, kwaliteit en bestendigheid. Ook worden ervaringen van kinderen, ouders en leerkrachten meegenomen. De Ouder-Kindcoach voor de 0-4 jarige is in december 2015 gestart en het budget voor de personele kosten is dus grotendeel benodigd in 2016: € 45.000.

- *Personele bezetting/Administratieve verwerking van facturen*

In 2014 is een inschatting gemaakt van de extra formatie die nodig zou zijn om de nieuwe taken uit te voeren en de nieuwe werkwijze door te voeren. In 2015 is veel werk verzet om de bestanden van, met name, de jeugdzorgklanten administratief op orde te krijgen. De facturenstroom kwam eind 2015 langzaam op gang. De facturen moeten gecontroleerd worden en betaald. Er moet veel gecorrigeerd worden en gecommuniceerd met aanbieders. De uitvoering van de administratie van de nieuwe taken kost nu meer tijd dan de halve fte uitbreiding die was geraamd in 2014. Bij de kadernota volgt het oordeel of de extra fte structureel is. De kosten die hiermee gemoeid zijn € 20.000.

Totaal over te hevelen budgetten voor de transformatie: € 115.000.

Investeringen

-

Programma 5 Welzijn, sport en cultuur

Portefeuillehouder:

J. Klaasse

afdelingsmanager:

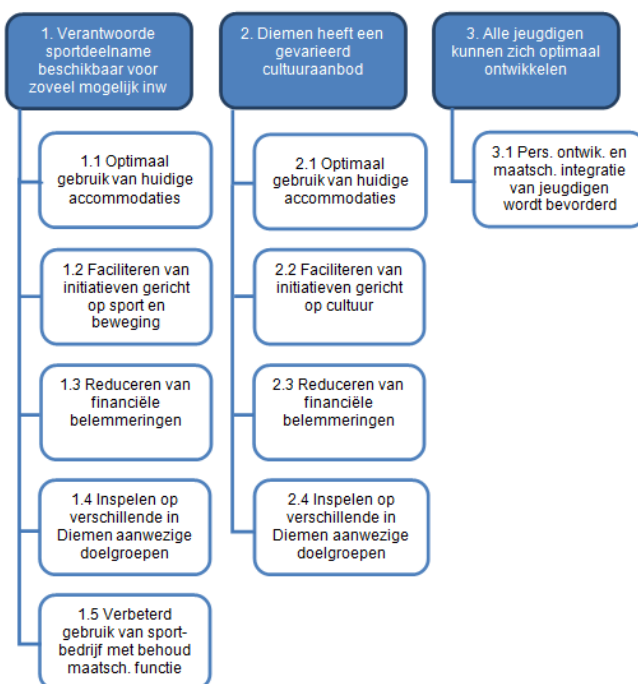
K. Schelling

Afdeling:

Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag

Doelenboom



Belangrijke ontwikkelingen

Terugblik bedrijfsplan 2013 sportbedrijf

Het bedrijfsplan 2013 bevat operationele plannen en concrete doelstellingen voor de jaren 2013-2015 met een verbetering van het bedrijfsresultaat van € 249.500. Overall is er een positief beeld van de exploitatie ontwikkeling over de afgelopen jaren. Er is een trendbreuk gerealiseerd waarin een almaar toenemend exploitatietekort is omgebogen naar een afnemend exploitatietekort. Er kan worden geconcludeerd dat het beoogde exploitatieresultaat in 2015 bijna (€ 200.000) is gerealiseerd. Omdat een aantal maatregelen pas in 2016 tot volledige uitvoering komen, wordt verwacht dat de beoogde verbetering ad. € 249.500 in 2016 geheel wordt gerealiseerd. Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat met name de toename van het aantal zwemlessen, de verhoging van het commerciële tarief, extra zwemlessen in de vakantie en de efficiënte inroostering van de medewerkers in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het verbeterde exploitatieresultaat. Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan. Hierin wordt beoogd om op basis van een

uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek en analyses van bezoekers, kosten, baten en de nationale en regionale ontwikkelingen van het sporten en zwemmen tot een nog optimalere financiële en maatschappelijke invulling van het Sportbedrijf te komen.

De bij de SWD aangestelde buurtsportcoaches hebben in 2015 nog nadrukkelijker hun stempel op het sportklimaat in Diemen kunnen zetten.

In 2015 is de basis gelegd voor een structureel theaterproject voor de basisschooljeugd in De Omval. Met de inzet van enerzijds een bescheiden gemeentelijke bijdrage en anderzijds het aanwenden van (een deel van) de culturele budgetten waarover de basisscholen in Diemen zelf de beschikking hebben, zullen uiteindelijk alle leerlingen van de basisschool in hun basisschoolcarrière één of meerdere keren een theatervoorstelling in De Omval kunnen bijwonen die op school in de vorm van een project wordt voorbereid.

In 2015 is voor het eerst sinds lange tijd weer een opdracht verstrekt voor de vervaardiging van een tweetal kunstwerken (beeldende kunst) in de openbare ruimte. Deze werken zullen in 2016 worden opgeleverd en de vernieuwde entrees naar de bedrijventerreinen De Sniep en Stammerdijk gaan markeren. Een derde opdracht in dit kader (de bedrijventerreinen hebben 3 entrees vanaf de Muiderstraatweg) zal in 2016 nog worden verstrekt.

In 2015 is in opdracht van de gemeente door Oneindig Noord-Holland in nauwe samenwerking met de Historische Kring Diemen een wandeling langs voor Diemen in de Tweede Wereldoorlog belangrijke locaties uitgezet. Deze wandeling is tijdens de viering van 70 jaar Bevrijding in mei 2015 gelanceerd door gedeputeerde mevrouw E. Sweet van de provincie Noord-Holland. Leerlingen van de groepen 8 van een aantal basisscholen waren bij deze lancering aanwezig.

In 2015 is de Historische Kring Diemen (HKD) tot haar grote tevredenheid gevestigd in het centrum van Diemen. Per februari 2015 is de HKD gehuisvest in de Schakel. Het streven van de HKD is er op gericht, in dit onderkomen een Oudheidkamer in te richten waarin de geschiedenis van Diemen op meerdere manieren zichtbaar wordt gemaakt. Voor de inrichting van deze Oudheidkamer is van gemeentewege een kleine bijdrage beschikbaar gesteld.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners

| 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties | | | |
| 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging | | | |
| 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen | | | |
| 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen | | | |
| 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 1.3 - Aantal jeugdigen (tot 18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen | | | |
| 1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum | 198.000 | 200.000 | 194.000 |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|---|
| Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties | |
| 1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksroosters | Het betreft de verhuur van drie gymzalen, een sporthal, een sportzaal, de luchthal, twee vergaderzalen en de squashbanen en het zwembad. Jaarlijks wordt met de vaste gebruikers een rooster voor het nieuwe seizoen opgesteld. Vervolgens wordt het verhuursysteem vrijgegeven voor de andere gebruikers. Trend is dat in toenemende mate de accommodaties, met name de gymzalen, door 'nieuwe' sporten als bijvoorbeeld Aikido, Jing Wu, vrouwenboksen en Moving Harmony structureel worden gehuurd. Deze ontwikkeling geeft nog geen knelpunt ten aanzien van een tekort aan ruimte. De grote accommodaties als de sporthal, sportzaal en in mindere mate de luchthal zijn in de winterperiode van half oktober tot half maart volgeboekt. Een aantal Diemense verenigingen wijkt inmiddels uit naar omliggende gemeentes om de behoefte aan trainingsruimte in deze periode te vullen. In de winterperiode is er tekort aan ruimte, in de resterende periode, als sporten als korfbal en handbal outdoor gaan, is er sprake van overcapaciteit. |
| 1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties | De twee sportbalbeheerders beheren de sporthal, de twee gymzalen in de Schoolstraat en de luchthal. Bij de grote gebruikers van de sportaccommodaties heeft in maart 2015 een onderzoek plaatsgevonden naar het beheer, de klantgerichtheid, de flexibiliteit en de schoonmaakuitvoering van de beheerders. De resultaten van dit onderzoek zijn goed, op alle onderdelen wordt goed tot uitstekend gescoord. De overige accommodaties worden door een extern schoonmaakbedrijf en eigen medewerkers (Sportcentrum Duran) beheerd. Met name de schoonmaak van de gymzaal in Diemen Noord wordt door de gebruikers als onvoldoende ervaren, ondanks nieuwe afspraken met het schoonmaakbedrijf. In 2016 zal een nieuwe invulling worden gegeven aan de schoonmaakwerkzaamheden. |
| 1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties | Vanaf 2011 kunnen de binnensportaccommodaties in Diemen online worden gehuurd. Het aantal online verhuur transacties is in 2015 sterk gestegen. het aantal online verhuur transacties over de afgelopen jaren is als volgt: 2011 : 49 2013 : 70 2015 : 125 |
| Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging | |
| 1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen | Jaarlijks ondersteunt de gemeente een aantal initiatieven gericht op sport en beweging. In 2015 heeft de gemeente in dit verband o.a. de organisatie van de Diemercross, de Middenmeerloop, de avondvierdaagse, workshops van een bootcamporganisatie, een voorstelling van een dans- organisatie en toernooien van Diemense sport verenigingen ondersteund. Daarnaast werden ook sportkennismakingprojecten gericht voor de Diemense jeugd ondersteund. |
| 1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven | De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven niet alleen door het verstrekken van een financiële bijdrage maar stelt ook haar kennis en netwerk beschikbaar, bijvoorbeeld in het onderwijs, zorg, welzijn en de buurtsportcoaches om de initiatieven kansrijker te laten zijn. |
| Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen | |
| 1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen | De twintig Diemense sportverenigingen en de overige gebruikers van de gemeentelijke accommodaties betalen een niet-kostendekkend tarief voor het gebruik. |
| 1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen | Zie 1.3.1. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te sporten en muziek te maken. | Uitgevoerd. |
| Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen | |
| 1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota | Vanuit de visie dat sport en bewegen een integraal onderdeel vormt van een gezonde en sociale samenleving, wil Diemen haar inwoners een leven lang de mogelijkheid bieden tot sport, bewegen en een actieve levensstijl. Veel Diemenaren zijn prima in staat om op eigen gelegenheid deel te nemen aan sport en/of er een actieve levensstijl op na te houden. Zij hebben hierbij de hulp van de gemeente niet nodig. Op basis van onderlinge samenwerking wil de gemeente faciliteren in die gevallen dat sporten en bewegen minder vanzelfsprekend is. Vanuit deze grondgedachte zijn in de sportnota 2015 de volgende sportieve doelen opgenomen: 1. Meer senioren fit en actief 2. Betere gezondheid door sport en bewegen 3. Goede voorzieningen voor sport, bewegen en een actieve levensstijl |
| Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie | |
| 1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering | Het bedrijfsplan 2013 is uitgevoerd. Hiervoor wordt verwezen naar de inleiding bij dit programma. Een nieuw bedrijfsplan is in voorbereiding. |
| 1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends | Met een aantal medewerkers wordt structureel gesproken over aanpassingen van het activiteitenaanbod. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1 - Aantal uren verhuur | 14.083 | 14.000 | 13.350 |
| 1.2.2 - Aantal activiteiten dat met gemeentelijke ondersteuning tot stand is gekomen | 13 | 13 | 15 |

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod

| 2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties | | | |
| 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur | | | |
| 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen | | | |
| 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 2.3 - Gebruik stadspas | 4.000 | 1.000 | |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties | |
| 2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie | De Omval is in 2015 op de gebruikelijke wijze en onder de gebruikelijke voorwaarden aan de stichting De Omval verhuurd. |
| 2.1.2 - Beschikbaarstellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken | De stichting De Omval heeft voor zowel het beheer van het gebouw als de programmering van theater en filmvoorstellingen in het gebouw in 2015 subsidie ontvangen. |
| Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur | |
| 2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen | Aan een reeks van Diemense culturele instellingen is een structurele subsidie verleend voor de culturele activiteiten die zij ontplooiën. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| 2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven | Er zijn eenmalig 5 nieuwe culturele initiatieven ondersteund. |
| Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen | |
| 2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen | De Muziekschool Diemen ontvangt een gemeentelijke subsidie opdat de tarieven die zij hanteert zodanig zijn, dat in principe iedereen hier muzikles zou kunnen volgen. |
| 2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen | De Omval hanteert gedifferentieerde tarieven |
| 2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij muzikale vorming | Dit betreft de participatieregeling voor kinderen. Kosten voor muzieklessen kunnen worden gedeclareerd bij de afdeling Sociale Zaken. Het aantal aanvragen is in de praktijk zeer beperkt. |
| Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen | |
| 2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen | Nieuw project voor leerlingen basisscholen ondersteund. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1 - Aantal bezoekers voorstellingen De Omval | 8.966 | 7.500 | 9.956 |

3. Alle jeugdigen kunnen zich optimaal ontwikkelen

| Wat wilden we bereiken? |
|--|
| Subdoelen |
| 3.1 De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd |

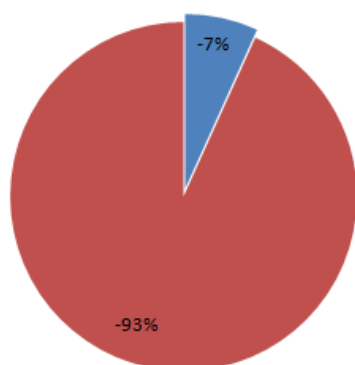
| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd | |
| 3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen | Jongeren kunnen persoonlijke coaching krijgen door een jongerenwerker, waarbij ze ondersteund worden in hun dagelijkse routine en geholpen worden bij het maken van keuzes. Daarnaast worden ze toegeleid naar sportieve activiteiten. De jeugdigen worden o.a. doorverwezen door leden van het Brede Hoed Team en de ouder- en kindcoaches. |
| 3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren | De jongerenwerkers zijn gericht op het leggen van contacten en het winnen van vertrouwen. Bijvoorbeeld tijdens de 'chill out' op de woensdagmiddag voor de groepers 8 of tijdens de naschoolse workshops die de SWD aanbiedt. Maar ook bij andere activiteiten fungeren jongerenwerkers steeds meer als vertrouwenspersoon, waarbij het mogelijk is dat jeugdigen die opvallen intensief begeleid kunnen worden. |
| 3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken | Ook in 2015 zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd zoals Just do it Diemen waarbij jeugdigen projecten mochten presenteren die ze zelf uitvoeren. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld in het Huis van de buurt door jongeren gekookt voor mensen uit de buurt. De jongeren worden hierbij begeleid door een vrijwilliger. |
| 3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie "door jongeren" | Het Beukenhorstproject is een goed voorbeeld van een activiteit met een sociale functie. Acht kinderen zetten zich in om de buurt netjes te houden. Daarbij zijn korte lijnen met de jongerenwerker en de wijkagent. |

Wat heeft het gekost?

| Programma 5 Welzijn, sport en cultuur | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -3.341 | -5.204 | -5.348 | -5.186 | 162 |
| Structurele baten | 909 | 1.536 | 1.536 | 1.470 | -66 |
| Toevoegingen aan reserves | | | - | - | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | - | - | |
| Saldo structureel | -2.432 | -3.668 | -3.812 | -3.716 | 96 |
| Incidentele lasten | - | - | | | |
| Incidentele baten | | | | | |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | 6 | - | | | |
| Saldo incidenteel | 6 | - | - | - | - |
| Saldo van de baten en lasten | -2.426 | -3.668 | -3.812 | -3.716 | 96 |

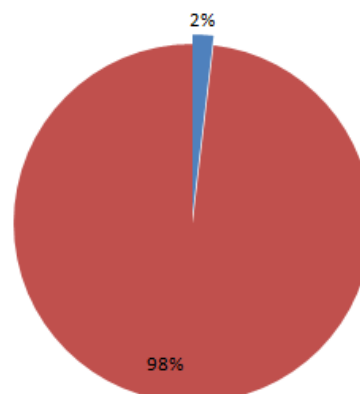
Lasten realisatie

■ Welzijn Sport en Cultuur ■ Overig



Baten realisatie

■ Welzijn Sport en Cultuur ■ Overig



Over te hevelen budgetten

-

Investerings

| Investerings (x € 1.000) | | | | |
|--|--------|---------------------|--------------|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2015 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
| 75308 Verlichting softbalveld | 40 | 41 | -1 | a |
| 75309 Vervangen toplaag kunstgrasveld korfbal | 120 | 108 | 12 | i |
| 75310 Vervangen trekker sportveld John Deere nummer 27 | 55 | 0 | 55 | d |

75310: de inzet en werkmethode van de trekker wordt in 2016 verder onderzocht en aanschaf wordt in 2016 verwacht.

Programma 6 Inkomen en armoedebeleid

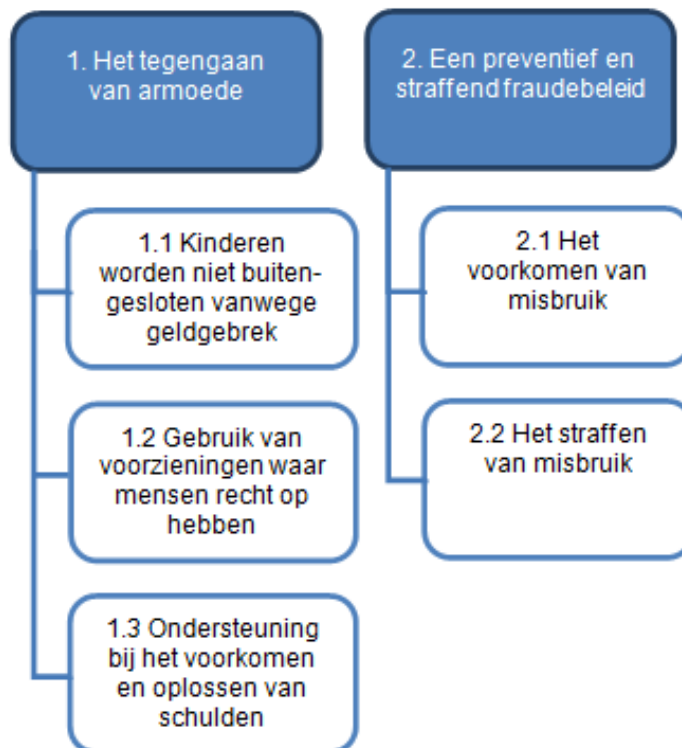
Portefeuillehouder:
R.P. Grondel

Afdelingsmanager:
A. Oonk

Afdeling:
Publiekszaken

Doelstellingen in één oogopslag

Doelenboom



Belangrijke ontwikkelingen

Een nieuw verdeelmodel voor de regeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet (P-wet) van kracht geworden.

De P-wet is onderdeel van de regeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). De andere onderdelen zijn: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Vanuit de BUIG worden de bijstandsuitkeringen betaald. Wij krijgen hiervoor geld van het Rijk via een doeluitkering. Deze uitkering was voor Diemen gebaseerd op de werkelijke bijstandslasten van twee jaar daarvoor.

De afgelopen twee jaar heeft het Rijk onderzocht of het niet wenselijk zou zijn een nieuw verdeelmodel te ontwikkelen om op een betere manier het macrobudget te verdelen over alle gemeenten, waarbij uitgegaan wordt van objectieve verdeelcriteria.

Uiteindelijk is dit nieuwe verdeelmodel met ingang van 2015 ingevoerd.

De financiële consequenties hebben voor een grote schok in gemeenteland gezorgd.

Sommige gemeenten zijn er behoorlijk op achteruit gegaan en andere gemeenten zijn er juist op vooruit gegaan.

Diemen is één van de zogenaamde voordeelmeeenten. De doeluitkering van het Rijk is over 2015 ten opzichte van 2014 toegenomen met ruim 19%.

Invoering Participatiewet

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd met als belangrijk doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. In het Sociaal Akkoord tussen sociale partners en kabinet zijn daarover ook afspraken gemaakt. Aan deze landelijke opdracht wordt in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam sturing gegeven vanuit het Bestuurlijk Overleg Realisatie Banenafpraak waarin naast de regiogemeenten en het UWV ook werkgeversorganisaties en vakbonden vertegenwoordigd zijn. Het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP) is de centrale schakel in de bemiddeling tussen deze partijen. Landelijk is het beeld dat het aantal extra banen nog achterblijft bij de doelstellingen. Groot Amsterdam is daarop geen uitzondering. In vergelijking met andere arbeidsmarktregio's presteert onze arbeidsmarktregio bovengemiddeld.

Het aantal bijstandsuitkeringen is eind 2015 gelijk aan het aantal uitkeringen eind 2014. De toestroom van nieuwe doelgroepen in bijstand, zoals gedeeltelijke arbeidsongeschikte jongeren of mensen die kunnen instromen in beschut werk, is nog zeer beperkt. Met de komst van de Participatiewet stromen er geen mensen meer in bij Pantar, het Sociale Werkvoorziening (SW) bedrijf van Diemen en Amsterdam. Het aantal mensen met een SW dienstbetrekking neemt nu langzaam af vanwege natuurlijk verloop. Als nieuw instrument kan de gemeente beschut werk aanbieden. In 2015 was er budget voor maximaal 3 nieuwe werkplekken. Helaas zijn deze plekken nog niet opgevuld, omdat mensen met een oude indicatie opnieuw gekeurd moesten worden. Wel zijn eind 2015 de eerste indicatietrajecten voor deze banen opgestart. Naar verwachting worden begin 2016 de eerste mensen geplaatst.

De nieuwe instrumenten uit de Participatiewet zoals gecertificeerde jobcoaching en de loonwaardemeting kunnen vanaf 2015 op basis van een dienstverleningsovereenkomst bij centrumgemeente Amsterdam worden ingekocht. Als gevolg van de Participatiewet is ook de kostendelersnorm ingevoerd. Iedereen die de kosten voor zijn levensonderhoud met huisgenoten kan delen krijgt minder uitkering. Het college heeft bijstandsgerechtigden waarbij dit van toepassing was tijdig en persoonlijk geïnformeerd. De invoering van de kostendelersnorm is actief gevolgd. Het wijzigen van de uitkeringen heeft geen problemen opgeleverd.

Armoedebeleid 2016-2019

In het tweede kwartaal van 2015 is het inkomensondersteunend armoedebeleid 2016-2019 door de gemeenteraad vastgesteld. In de meerjarenbegroting 2016 is ook het benodigde budget toegekend. In het nieuwe beleid wordt onder andere de inkomensgrens voor bepaalde minimaregelingen verhoogd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Er zijn diverse vergoedingen verhoogd waarmee extra financiële ruimte ontstaat voor de doelgroep alleenstaande ouders. Ook is besloten de communicatie rondom armoedebeleid te intensiveren. Hiervoor is eind 2015 een plan in de steigers gezet.

In aanvulling op het nieuwe minimabeleid wordt vanaf 2015 ook de WMO ingezet om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Vanuit de WMO is met terugwerkende kracht een nieuwe financiële forfaitaire regeling voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen vastgesteld. De bijdrage aan deelnemers van de Collectieve Zorgverzekering Minima is ingaande 1 januari 2015 verhoogd van € 5 naar € 24,95 per maand. Tenslotte heeft de raad besloten dat in 2016 een pilot gratis openbaar vervoer (GVB) voor aow gerechtigden met een laag inkomen wordt uitgewerkt.

Schuldhelpverlening 2016-2019

Eind 2015 is het beleidsplan schuldhelpverlening 2012-2015 en de samenwerking op dit terrein met andere disciplines geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is een nieuw beleidsplan schuldhelpverlening 2016-2019 opgesteld. Als belangrijkste initiatief is voorgesteld om in samenwerking met de Madi en woningcorporaties de succesvolle "Vroeg erop af" aanpak in te voeren. De evaluatie en het nieuwe beleidsplan zijn in maart 2016 behandeld in de gemeenteraad.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Het tegengaan van armoede

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek | | | |
| 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van | | | |
| 1.3 - Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van schulden | | | |
| 1.4 - We garanderen iedereen die het nodig heeft tijdig een bestaansminimum | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 1.1 - Aantal huishoudens met kinderen in de bijstand dat gebruik maakt van de participatieregeling voor kinderen | NB | 125 | 48 |
| 1.2 - Aantal huishoudens in de bijstand dat gebruik maakt van bijzondere bijstand regelingen | NB | 345 | 493 |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek | |
| 1.1.1 - Stimuleren van het gebruik van de participatieregeling door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website | De participatieregeling voor kinderen is actief onder de aandacht gebracht via de Diemen Info en de website van de gemeente. Ook belangenorganisaties en ketenpartners zijn geïnformeerd. Eind 2015 is begonnen met voorlichting over minimaregelingen voor kinderen aan de directeurs van Diemense basisscholen. |
| Subdoel 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van | |
| 1.2.1 - Stimuleren van het gebruik van de minima regelingen door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website | In het nieuwe armoedebeleid 2016-2019 is als maatregel opgenomen dat de voorlichting over minimaregelingen wordt geïntensiveerd. Eind 2015 is op basis van een nieuwe communicatiestrategie een concrete communicatie actiekalender uitgewerkt. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 1.3 - Voorkomen en oplossen van schulden | |
| 1.3.1 - Organiseren van workshops "ondersteuning thuisadministratie" ter preventie van schulden | In 2015 hebben 16 inwoners gebruik gemaakt van ondersteuning bij de thuisadministratie via de maandelijkse postsorteergroep. Daarnaast is een "op eigen kracht" training verzorgd. Deze training is door 13 mensen afgerond. |
| 1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer | In 2015 hebben circa 50 huishoudens gebruik gemaakt van budgetbeheer. Het gaat om financieel kwetsbare inwoners. Door de inzet van budgetbeheer worden schulden voorkomen (preventie). |
| Subdoel 1.4 - Wij garanderen iedereen die er recht op heeft tijdig een bestaansminimum | |
| 1.4.1 - Uitkeringsgerechtigde ontvangt zijn uitkering of voorschot binnen vier weken na zijn aanvraag | Zodra het recht op bijstand is vastgesteld en de termijn van vier weken is verstreken en er nog geen uitkering is betaald, wordt op verzoek van een uitkeringsgerechtigde een voorschot betaald. In 2015 is hier circa 40 keer sprake van geweest. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand maakt gebruik van de participatieregeling | NB | 75% | 23% |
| 1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van de voorzieningen | 51% | 65% | 64% |
| 1.3.1 - Minder mensen in de schuldhelpverlening | NB | 180 | 173 |
| 1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen | 28 | 28 | 30 |

2. Een preventief en straffend fraudebeleid

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 2.1 - Het voorkomen van misbruik van bijstandsuitkeringen | | | |
| 2.2 - Het straffen van misbruik van bijstandsuitkeringen | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 2.2 - Aantal afgewezen aanvragen levensonderhoud door fraudeonderzoek tijdens de aanvraag | 5% | 7% | 17% |
| 2.2 - Aantal huishoudens met een uitkering neemt af. (deze heeft een sterke relatie met participatie uit programma 4) | 532 | 532 | 532 |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 2.1 - Het voorkomen van misbruik | |
| 2.1.1 - Voorlichting bij de intake door middel van het uitreiken van een handboek met rechten en plichten | Aan iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, wordt het handboek met rechten en plichten verstrekt. Dit handboek wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht. |
| 2.1.2 - Geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten | In 2015 zijn uitsluitend individuele gesprekken gevoerd om mensen te informeren over rechten en plichten. De praktijk laat zien dat de situaties van mensen teveel verschillen om groepsgewijze informatie te verstrekken. Daarbij is bij het geven van groepsvoorlichting de privacy van uitkeringsgerechtigden in het geding. |
| Subdoel 2.2 - Het straffen van misbruik | |
| 2.2.1 - Controleren op de rechtmatigheid van de uitkering dmv o.a. een huisbezoek | Er worden huisbezoeken afgelegd voor de controle op rechtmatigheid van nieuwe en bestaande bijstandsuitkeringen alsmede aanvragen voor bijzondere bijstand. In 2015 zijn 17% van de aanvragen afgewezen als gevolg van handhaving aan de poort. In de meeste gevallen is dan sprake van een huisbezoek. Het aantal huisbezoeken wordt niet geregistreerd. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| 2.2.3 - Opleggen van boetes wanneer fraude wordt geconstateerd | In 2015 zijn 6 boetes opgelegd. De gemiddelde hoogte bedroeg € 1.150 |

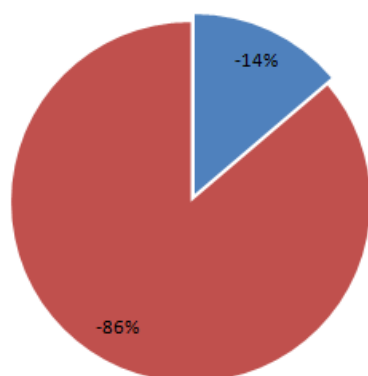
| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | |

Wat heeft het gekost?

| Programma 6 Inkomen en armoedebeleid | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -14.396 | -10.251 | -11.003 | -10.579 | 424 |
| Structurele baten | 10.772 | 7.960 | 8.560 | 8.798 | 238 |
| Toevoegingen aan reserves | | | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | - | - | - |
| Saldo structureel | -3.624 | -2.291 | -2.443 | -1.781 | 662 |
| Incidentele lasten | - | -8 | -8 | -8 | - |
| Incidentele baten | | | | | |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | |
| Saldo incidenteel | - | -8 | -8 | -8 | - |
| Saldo van de baten en lasten | -3.624 | -2.299 | -2.451 | -1.789 | 662 |

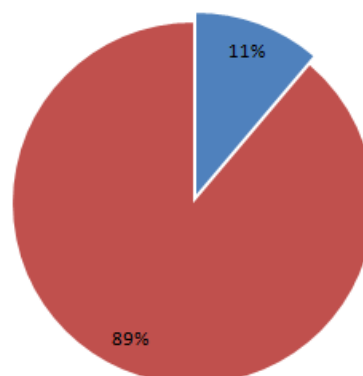
Lasten realisatie

■ Inkomen en Armoedebeleid ■ Overig



Baten realisatie

■ Inkomen en Armoedebeleid ■ Overig



Lasten

Ten opzichte van de begroting zijn in 2015 de lasten circa € 424.000 lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door:

- lagere bijstandslasten; De landelijk geraamde stijging van de bijstandslasten heeft zich in Diemen niet voorgedaan. Hierdoor is circa € 753.000 van het budget niet uitgegeven.
- Hogere uitgaven Bbz; Aan zelfstandigen is circa € 162.000 meer uitgegeven dan begroot. Zie ook de opmerking bij de "Baten".

- Hogere uitgaven bijzondere bijstand; Circa € 94.000 is meer uitgegeven dan begroot.

Baten

Ten opzichte van de begroting zijn in 2015 de baten circa € 238.000 hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt door:

- Hogere inkomsten Bbz; De hogere uitgaven kunnen voor een groot deel worden gedeclareerd bij het Rijk. Dit is € 140.000. Zie ook de opmerking bij "Lasten".
- Hogere doeluitkering BUIG; De definitieve doeluitkering is circa € 108.000 hoger dan de voorlopige doeluitkering.

Over te hevelen budgetten

-

Investeringsen

-

Programma 7 Leefomgeving en milieu

Portefeuillehouder:

J. Klaasse (openbare ruimte), E. Boog (handhaving) en R.P. Grondel (milieu)

Afdelingsmanager:

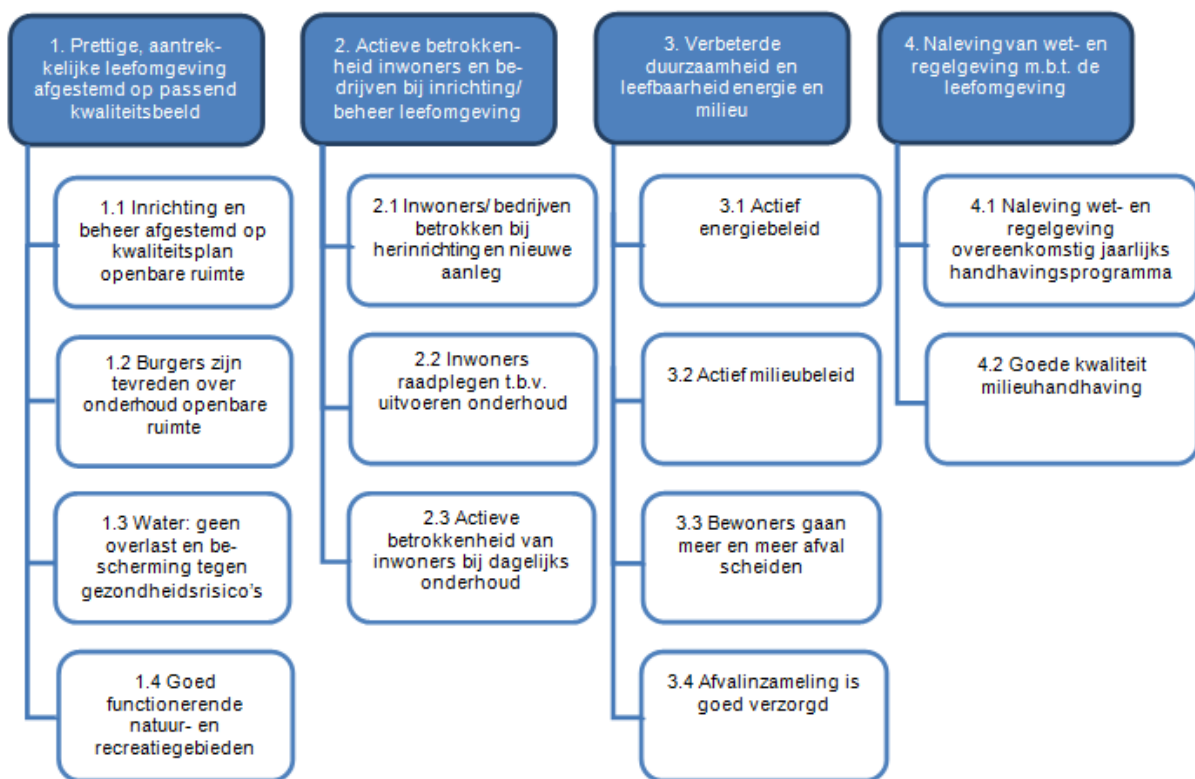
R. Burgmeijer

Afdeling:

Ruimtelijk Beleid

Doelstellingen in één oogopslag

Doelenboom



Belangrijke ontwikkelingen

Voor het goed functioneren van de Diemense gemeenschap is de inzet en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties nodig. Dat vraagt transparantie, goede voorlichting en communicatie. Het betekent meer luisteren naar de burgers en organisaties en een betere en eerdere betrokkenheid van inwoners voor plannen die hun omgeving betreffen, o.a. burgers actiever raadplegen. De inwoner is overigens wel kritischer geworden en stelt meer eisen. Men is niet meer gebonden aan een omgeving, maar men kiest een omgeving waar ze willen zijn en/of vertoeven.

Op het gebied van klimaat en milieu volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Te denken valt aan kwaliteitseisen op het gebied van regelgeving en handhaving, streven naar Energieneutraal 2040 en daarmee gepaard gaande veranderingen in wet- en regelgeving. Diemen kan deze zaken niet (meer) zelfstandig aanpakken. Samenwerking in A-M verband en zo mogelijk op hoger schaalniveau (stadsregionaal of metropool) is noodzakelijk.

De bestaande overeenkomst afvalinzameling met Meerlanden is in 2015 herzien. 1 juli 2015 liep het contract met Meerlanden af. Begin 2015 is er direct gestart met het scherp stellen van de DienstverleningsOvereenkomst (DVO). Deze was in de loop der jaren op diverse plekken verouderd geraakt en sloot niet meer aan bij de huidige wensen. Het contract was weinig flexibel, waardoor o.a. de mogelijkheid om wijzigingen in het ophaalsysteem makkelijk op te kunnen vangen, ontbrak. Zo zijn er afspraken tot stand gekomen waarbij bij elke wijziging in het afvalinzamelsysteem duidelijk is wat dit financieel gezien betekent. Dit alles tezamen heeft geleid tot een verlaging van de aanneemsom met circa 20%. Naar verwachting wordt het nieuwe contract begin 2016 ondertekend met terugwerkende kracht van 1 juli 2015 inclusief de bijbehorende financiële voordelen.

De doorberekende kosten naar de NUTS bedrijven, werkzaamheden voor derden, zijn hoger dan begroot. Zo is er in 2015 een positief eindsaldo van circa € 44.000. In de 4de kwartaalbrief 2015 is voorgesteld om, van de destijds verwachte € 60.000, een bedrag van € 40.000 over te hevelen naar onderhoud wegen en het resterende saldo vrij te laten vallen ten gunste van het rekening resultaat. Wegens de stormschade en het voorstel om de financiële schade als gevolg van de storm zo veel mogelijk op te lossen binnen programma 7, vervalt het overhevelen van de circa € 40.000 naar onderhoud wegen.

In de 4de kwartaalbrief 2015 is reeds gemeld dat wegens de storm van eind juli 2015 een bedrag van circa € 100.000 is uitgegeven aan het herstellen van stormschade openbare ruimte. Dit bedrag was niet voorzien in de lopende budgetten voor dagelijks onderhoud. Tevens is aangegeven deze extra kosten zoveel mogelijk onder te brengen in de lopende budgetten voor het dagelijks onderhoud in programma 7. Inmiddels zijn alle rekeningen voor de stormschade binnen en dat levert een tekort op van circa € 47.000. Binnen het totale programma 7 Leefomgeving kan dit tekort dus worden opgevangen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Prettige, aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op passend kwaliteitsbeeld

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| Subdoelen | | | |
| 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte | | | |
| 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte | | | |
| 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater | | | |
| 1.4 - Sterke recreatieve functie van het Diemerbos | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 1.1 - Waarderingscijfer burgers over de leefbaarheid van de buurt | NB | 7 | NB* |
| 1.1 - Waarderingscijfer burgers over speelmogelijkheden | NB | 7 | NB* |
| 1.2 - Waarderingscijfer burgers over het onderhoud van de wijk als geheel | NB | 7 | NB* ⁸ |

⁸ *De tevredenheid is wel bekend. Deze is opgenomen in "Waarstaatjegemeente.nl". Deze is niet gelijk aan de indicator zoals benoemd.

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.2 - De gestelde kwaliteitsambities voor beplanting/groen per wijk (als indicator van heel) zijn behaald | NB | A (parels) B (rest) | A (parels, winkelgebieden, hoofdassen) B (woon , industrie en kantoor gebieden) |
| 1.2 - De gestelde kwaliteitsambities voor verminderen zwerfafval per wijk (als indicator van schoon) zijn behaald | A (woongeb.) B (bedrijventer.) | A (woongeb.) B (bedrijventer.) | A (woongeb.) B (bedr.terrein) |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte | |
| 1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte | Bij het ontwerpen van de nieuwe inrichting van de woonwijken uit het programma groot onderhoud, wordt het handboek actief gebruikt en leidt tot aanpassing van het materiaal gebruik en het gebruik van de inrichting. Een deel van het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op beeld en dus gedifferentieerd, met name geldt dit voor het groenonderhoud. |
| 1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte | Zie paragraaf 2 onderhoud kapitaalgoederen. |
| 1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.) | In het Mandelapark is een steiger aangebracht en een lig- en rust eiland ingericht. Het Van Gemertplantsoen heeft een opener uitstraling gekregen, waardoor ontmoeten en verblijven aantrekkelijker is geworden. Met de inrichting van speelvoorzieningen wordt rekening gehouden om te ontmoeten. Een hondenspeelplaats moet nog gerealiseerd worden. |
| Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte | |
| 1.2.1 - Uitvoeren van activiteiten zoals genoemd in het plan van aanpak zwerfafval | - Lessen over afvalinzameling en zwerfafval op verschillende basisscholen; - Start opstellen veeg- en prullenbakkenplan; - Plan van aanpak Beukenhorst als voorbeeld voor een hotspot wat betreft zwerfafval. |
| 1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken | Zie paragraaf 2 onderhoud kapitaalgoederen. |
| Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater | |
| 1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater | Zie paragraaf 2 onderhoud kapitaalgoederen. |
| 1.3.2 - Uitvoeren van het Gemeentelijk Riolerings Plan | Zie paragraaf 2 onderhoud kapitaalgoederen. |
| 1.3.3 - Vervangen en vernieuwen oevers met aandacht voor natuurvriendelijke oevers | In de wijk Buytenstee en de kanaaldijksloot zijn de oevers vernieuwd en grotendeels omgevormd tot een natuurvriendelijke oever. |
| 1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte n.a.v. onderzoeksresultaten 2014 | Vanaf 2015 worden herinrichtingsplannen getoetst aan het bergend/afvoerend vermogen van extreme regenbuien en wordt het herinrichtingsontwerp, indien noodzakelijk, hierop aangepast. |
| Subdoel 1.4 - Sterke recreatieve functie Diemberbos | |
| 1.4.1 - Samen met Groengebied Amstelland en Staatsbosbeheer actief inzetten op het versterken en uitbreiden van recreatieve mogelijkheden in het Diemberbos, zoals het faciliteren van evenementen en een horecavoorziening bij de entree van het bos alsmede inzetten op waterspeelgelegenheid | In 2015 zijn voor de tweede keer diverse evenementen georganiseerd. De netto-inkomsten, € 25.000, zijn in het beheerfonds Diemberbos gestort ten behoeve van regulier beheer van het Diemberbos. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State kan de vestiging van een horecagelegenheid niet op korte termijn gerealiseerd worden. Met de provincie wordt gekeken naar een oplossing. |

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij inrichting/beheer leefomgeving

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Subdoelen | | | |
| 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg | | | |
| 2.2 - Inwoners raadplegen t.b.v. het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud | | | |
| 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 2.1 - Opkomst raadplegen inwoners (% reacties, % bewoners wat actief reageert) | NB | 10% | 25% |
| 2.2 - Response op bewonersraadpleging bij buurtactieweken (gemiddeld aantal reacties per actieweek) | 25 | 20 | 15 |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg | |
| 2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten. | In de wijken Centrum-West, Centrum-Oost en Speenkruid zijn schetsontwerpen getoond tijdens inloopavonden. |
| 2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten | Voor de wijken Buytenstee en Spoorzicht zijn o.a. inspraakmiddagen gehouden voor kinderen ivm de aanleg van de speelvoorzieningen in deze wijken. In Centrum-Oost en Centrum-West zijn inspraakavonden gehouden van de nieuwe inrichting van de wijk. |
| Subdoel 2.2 - Inwoners raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud | |
| 2.2.1 - Burgers actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden | Met name op het gebied van groenparticipatie wordt actief beleid gevoerd. Zowel in de bestaande situatie als bij herinrichting. De realisatie van de buurtmoestuin in Spoorzicht alsmede de diverse groenonderhoud contracten in de wijk Buytenstee zijn hier voorbeelden van. |
| 2.2.2 - Verbeteren van het huidig meldingssysteem (KCC) | Er is voor de gemeente Diemen een applicatie gebouwd waarmee de klachtafhandeling inzichtelijker en geografisch is geworden. |
| 2.2.3 - Houden van buurtactieweken met raadpleging met de inwoners (6 buurten per jaar) | In Vogelweide, Vlindertuin, Plantage de Sniep, Biesbosch, Bergwijkpark en Verrijn Stuart hebben buurtactieweken plaatsgevonden. |
| Subdoel 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud | |
| 2.3.1 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten via voorlichting en via de wijkcoördinator | Aandacht hiervoor in de Diemen Info. Bij opmerkingen, vragen vanuit de buurtactieweek en meldingen openbare ruimte. De wijkcoördinator legt het contact met de organisatie en ondersteunt financieel. |

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid energie en milieu

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|--|----------------|--|
| Subdoelen | | | |
| 3.1 - Actief energiebeleid | | | |
| 3.2 - Actief milieubeleid | | | |
| 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden | | | |
| 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 3.3 - tonnages per afvalstroom (restafval, gft, papier, plastic, glas) | Restafval: 6.150 Glas: 420 Papier: 950 Kunststof: 110 GFT: 200 | n.t.b. | Restafval: 6.200 Glas: 420 Papier: 990 Kunststof: 113 GFT: 200 |

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----|---|-----------------|
| 3.4 - Waarderingscijfer burgers over de wijze van afvalinzameling | 7,5 | 7 | NB ⁹ |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| Subdoel 3.1 - Actief energiebeleid | |
| 3.1.1 - Uitvoeren van het actieplan energiebeleid waaronder: a) energie besparen in gemeentelijke gebouwen en in openbare verlichting b) eigen elektrisch vervoer en oplaadpunten voor het publiek c) stimuleren van energiemaatregelen bij woningen (huur en koop) en bedrijven d) opwekken duurzame energie met zonnepanelen en windmolens, evenals e) streven naar samenwerking met bedrijfsleven om te komen tot een duurzaam bedrijfsterrein | Over de uitvoering van het energiebeleid wordt als gebruikelijk uitgebreid gerapporteerd in de Milieunotitie. |
| Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid | |
| 3.2.1 - Uitvoeren van het actieplan omgevingslawaai gemeentelijke wegen en actieplan luchtkwaliteit (waaronder aandringen over verlaging maximum snelheid op rijkswegen naar 80 km/u) | Over de uitvoering van de milieu-activiteiten (bodem, externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en duurzaamheid) wordt als gebruikelijk uitgebreid gerapporteerd in de Milieunotitie. |
| Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden | |
| 3.3.1 - Uitvoeren aanpassing(en) van bestaand systeem van afvalinzameling | - Ondergronds brengen van containers in voorbereiding; - Het omvormen van restafvalcontainers naar plasticcontainers bij hoogbouw in voorbereiding; - Analyse gebruik gft-containers. |
| 3.3.2 - Versterken van communicatie en voorlichting | - Afvallessen op verschillende basisscholen; - Promoten en deelname aan de Wecycle actie, inleveren van elektrische apparaten op het recycleplein; - In iedere Diemen Info aandacht voor het Recycleplein, afvalscheiding en hergebruik; - Beukenhorst: stimuleren van het juiste aanbiedgedrag van afval door een optimalisatie van het systeem (meer containers voor verschillende afvalstromen dichtbij huis) en een communicatie/bewustwordingstraject. |
| Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd | |
| 3.4.1 - Toezien op uitvoering overeenkomst afvalinzameling | In 2015 hebben onderhandelingen met Meerlanden plaatsgevonden over verlenging van het contract. Hierin is de uitvoering geborgd door een goede overlegstructuur, waaronder het maandelijks uitvoeringsoverleg. Op basis hiervan is een monitoringssystematiek voor de uitvoering vastgelegd vanuit de gemeente. |
| 3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen | Meerlanden krijgt de meldingen van de gemeente direct door uit het meldingssysteem mor. |

4. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. de leefomgeving

| Wat wilden we bereiken? | |
|---|--|
| Subdoelen | |
| 4.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handavingsprogramma | |
| 4.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving | |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor gaan doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 4.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handavingsprogramma | |
| 4.1.1 - Jaarlijks wordt een handavingsprogramma vastgesteld waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving | Het jaarprogramma 2015 is in 2015 vastgesteld en gepubliceerd. |
| 4.1.2 - Heldere communicatie over handavingsbeleid en het jaarlijkse handavingsprogramma | Er wordt meer gecommuniceerd over onderwerpen die worden gehandhaafd. Ook over de vaststelling van het handavingsprogramma. |

⁹ De tevredenheid is wel bekend. Deze is opgenomen in "Waarstaatjegemeente.nl". Deze is niet gelijk aan de indicator zoals benoemd.

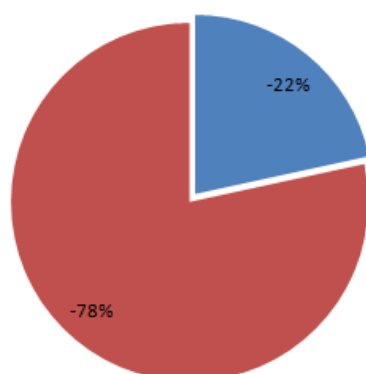
| Activiteiten (Wat wilden we ervoor gaan doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| 4.1.3 - Handhavers zichtbaar en vaak op straat door beperking administratieve binnen-taken | Met het digitale systeem zijn de BOA's, maar ook de toezichthouders van de disciplines brandveiligheid, bouwen en milieu meer op straat. Zij zijn zichtbaar door hun jassen. |
| Subdoel 4.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving | |
| 4.2.1 - Integraal toezicht door gemeente en Omgevingsdienst op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving | Er wordt zo mogelijk integraal gewerkt. De samenwerking met de Omgevingsdienst is nog niet optimaal, maar daar wordt hard aan gewerkt. Er is in 2015 veel integraal gehandhaafd. |
| 4.2.2 - Regionale samenwerking toezichts- en handhavingstaken onderbrengen in de VTH samenwerking in regionaal verband | Er is veel overleg met de regio op het gebied van VTH. Er wordt nog niet samenwerkt op het gebied van VTH in de zin van het uitwisselen van toezichthouders. |

Wat heeft het gekost?

| Programma 7 Leefomgeving en milieu | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -12.108 | -16.195 | -17.040 | -16.743 | 297 |
| Structurele baten | 8.007 | 7.257 | 7.994 | 7.947 | -47 |
| Toevoegingen aan reserves | | | - | 26 | 26 |
| Onttrekkingen aan reserves | | | 81 | -101 | -182 |
| Saldo structureel | -4.101 | -8.938 | -8.965 | -8.871 | 94 |
| Incidentele lasten | - | -173 | -173 | -173 | - |
| Incidentele baten | | 32 | 32 | 32 | - |
| Toevoegingen aan reserves | | -26 | -26 | -26 | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 220 | 166 | 166 | 166 | - |
| Saldo incidenteel | 220 | -1 | -1 | -1 | - |
| Saldo van de baten en lasten | -3.881 | -8.939 | -8.966 | -8.872 | 94 |

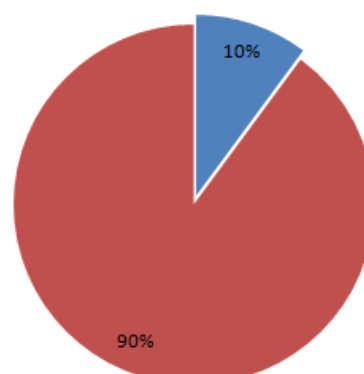
Lasten realisatie

■ Leefomgeving en Milieu ■ Overig



Baten realisatie

■ Leefomgeving en Milieu ■ Overig



Over te hevelen budgetten

Onderhoud begraafplaatsen

In 2015 zijn er hogere opbrengsten ontvangen inzake vooruit betaalde meerjarige onderhoudsgelden. Voorgesteld wordt om dit bedrag, € 42.000 over te hevelen voor groot onderhoud in 2016 op de begraafplaatsen 'Rustoord' en 'Gedenk te Sterven'. In 2016 zal een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld worden om dergelijke meeropbrengsten gefaseerd in te kunnen zetten voor groot onderhoud van de begraafplaatsen 'Rustoord' en 'Gedenk te Sterven'

Investerings

| Investerings (x € 1.000) | | | | |
|---|--------|---------------------|--------------|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2015 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
| 77101 Verhardingsmateriaal Buytenstee | 60 | 1 | 59 | i |
| 77102 Nieuw bestratingsmateriaal 2015 | 200 | 0 | 200 | i |
| 77103 Vervangen Aebi Schmidt kleine veegmachine nummer 31 | 115 | 0 | 115 | d |
| 77104 Vervangen LM-track onkruidborstelmaschine | 87 | 0 | 87 | d |
| 77201 Vervangen beschoeiing waterpartijen 2015 | 168 | 114 | 54 | i |
| 77313 Vervangen beheersystemen groen | 60 | 0 | 60 | d |
| 77502 Ondergronds brengen afvalcontainers 2013 | 100 | 5 | 95 | i |
| 77503 Ondergronds brengen afvalcontainers 2014 | 100 | 0 | 100 | d |
| 77504 Ondergronds brengen afvalcontainers 2015 | 100 | 0 | 100 | d |
| 77724 Reconstructie Visseringweg/Weesperstraat riool 2013 | 800 | 1.746 | -346 | i |
| 77724 Reconstructie Visseringweg/Weesperstraat riool 2014 | 500 | | | |
| 77728 Herinrichting Buytenstee | 1.643 | 1.341 | 302 | i |
| 77733 Riool Martin Luther Kinglaan t/m 2013 | 14 | 132 | 69 | a |
| 77733 Riool Martin Luther Kinglaan 2014 | 187 | | | |
| 77737 Riool bedrijventerrein Sniep en Stammerdijk | 388 | 132 | 256 | i |
| 77741 Herinrichting Spoorzicht 2013 | 24 | 32 | 334 | i |
| 77741 Herinrichting Spoorzicht 2014 | 342 | | | |
| 77742 Aanpassing grondwatermeetnet 2014 | 55 | 0 | 55 | i |
| 77742 Aanpassing grondwatermeetnet 2015 | 55 | | | |
| 77744 Betonriool/onderheid Centrum West | 160 | 0 | 160 | d |
| 77748 PVC-riool Zwanenpad | 93 | 0 | 93 | i |
| 77749 PVC-riool Speenkruid | 191 | 4 | 187 | i |
| 77751 PVC-riool Centrum Oost | 182 | 9 | 173 | i |
| 77752 PVC-riool Oost-West as | 100 | 11 | 89 | i |
| 77753 PVC-riool Vogelweide | 1.646 | 0 | 1.646 | d |
| 77754 PVC-riool Diemerpolderweg | 42 | 0 | 42 | i |
| 77903 Grond Rustoord | 300 | 289 | 11 | i |

77103, 77104: De eerste oriëntatie voor de aankoop heeft plaatsgevonden, binnenkort volgt een praktijktoets en worden gericht offertes aangevraagd. Aankoop in 2016.

77313: Het vervangen van het groenbeheersysteem hangt samen met het inkopen van een integraal beheersysteem, waar ook het groenbeheersysteem deel van uit gaat maken. Het beheersysteem wordt in samenwerking met de Duo+ partners ingekocht. Verwacht wordt dat in 2016 de aankoop tot stand komt.

77502, 77503, 77504: Deze investeringen worden doorgeschoven naar 2016. De aanbesteding voor dit project is vertraagd. Naar verwachting kan halverwege 2016 gestart worden met het verder ondergronds brengen van de containers.

77744: Wacht op onderzoek onderheide wegen. Project in voorbereiding.

77753: Project in voorbereiding.

Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten

Afdelingsmanager:
M.R.A. Cornelissen

Afdeling:
Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag

Doelenboom



Belangrijke ontwikkelingen

Nieuwe wetgeving

Belangrijke nieuwe regelgeving binnen dit programma zijn de Omgevingswet (invoering 2018?), Wet VTH (invoering 2016) en de Huisvestingswet. Daarbij moet worden opgemerkt dat data van invoering en precieze gevolgen van deze regelgeving nog moeten worden vastgesteld.

Marktinvoeden/economische situatie

Het voorzichtig herstel van de economische crisis heeft nog veel ondernemers niet bereikt. Daarnaast ondervinden met name winkeliers toenemende invloed van technologische ontwikkelingen als internetverkoop. Het Provinciale Detailhandelsbeleid als kader voor het regionale en lokale detailhandelsbeleid wordt herzien, maar naar verwachting blijft de lokale ontwerp detailhandelsvisie daar binnen passen.

De woningmarkt lijkt voorzichtig weer uit het dal te komen, maar er is zeker geen sprake van een stabiele positieve ontwikkeling. Deze marktsituatie is uiteraard zeer bepalend voor de voortgang van de grote bouwprojecten in Diemen. Ook blijven woningcorporaties nog zeer terughoudend met nieuwe investeringen.

Cultuurhistorie-monumenten

Begraafplaats Gedenk te Sterven is aangewezen als gemeentelijk monument.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Versterkt stedelijk gebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is

| Wat wilden we bereiken? |
|--|
| Subdoelen |
| 1.1 - Accent op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties |
| 1.2 - Ruimte nodig voor nieuwe ontwikkelingen waarbij Structuurvisie uitgangspunt is |
| 1.3 - Goede verbindingen tussen wijken |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| Subdoel 1.1 - Accent op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties | |
| 1.1.1 - In samenspraak met bewoners voorstellen ontwikkelen voor verbeteren leefbaarheid, sociale veiligheid en bereikbaarheid in/van Diemen Zuid | In 2015 geen vervolg aan gegeven vanwege andere prioriteiten. Verkeersmodel wordt geactualiseerd t.b.v. nieuwe verkeersprognoses. |
| 1.1.2 - Medewerking verlenen aan herontwikkeling vrijgekomen/vrijkomende locaties in Diemen (De Kiezel, Arent Krijtstraat, locatie postkantoor) | Appartementencomplex De Diemer (voorheen de Kiezel) is in aanbouw, overleg heeft plaatsgevonden met markt-partijen over Arent Krijtstraat 1. Geen nieuwe ontwikkelingen voor Zuidflank Wilhelminaplantsoen. |
| 1.1.4 - Herontwikkelen Bergwijkpark-Noord tot aantrekkelijk woongebied op basis van het Strategisch Masterplan | Bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan zijn vastgesteld. Woningbouw is in uitvoering. |
| 1.1.5 - Doorzetten woningproductie op Plantage de Sniep | De ontwikkeling van Plantage de Sniep richt zich nu vooral op afronding van de woningbouw in het zuidelijke deel van Plantage de Sniep. Verder wordt ook weer volop gewerkt aan de planuitwerking aan de noordzijde en van de "Punt Sniep". |
| Subdoel 1.2 - Ruimte nodig voor nieuwe ontwikkelingen conform Structuurvisie | |
| 1.2.1 - Flexibel inspringen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen/initiatieven | Gebeurt als initiatieven vanuit de markt zich aandienen. |
| Subdoel 1.3 - Goede verbindingen tussen wijken | |
| 1.3.1 - Vernieuwen Hartveldseweg/Muiderstraatweg (Oost-West as) | Ontwerpen zijn opgesteld, met stadsregio zijn afspraken gemaakt over financiering. |
| 1.3.2 - Versterken Noord-Zuidas, o.a. aanleg spoorwonderdoorgang bij station Diemen | Voor spooronderdoorgang zijn ontwerpeisen, referentieontwerp en bestuursovereenkomst opgesteld. Met stadsregio, provincie en Rijk worden afspraken gemaakt over financiering. |

2. Divers, toekomstbestendig woonaanbod voor starters/bestaande inwoners

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Subdoelen | | | |
| 2.1 - Handhaven aantal betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen | | | |
| 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters, zowel huur als koop | | | |
| 2.3 - Levensloopbestendig woningaanbod | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 2.1 - Aantal goedkope woningen in de kernvoorraad, in beheer van woningcorporaties | 2.509 | 2.509 | 2.509 |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|--|
| Subdoel 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen | |
| 2.1.1 - Maken van concrete afspraken met de Stadsregio Amsterdam over toewijzing, liberalisatie, verkoop van sociale huurwoningen en doorstroming op basis van de vastgestelde intentieverklaring van de Stadsregio | In juli 2015 is de regionale Huisvestingsverordening aangepast en in december 2015 is deze met een gelijke strekking vertaald naar de Huisvestingsverordening Diemen 2016. |
| 2.1.2 - Vergaand beperken liberalisatie en verkoop van sociale huurwoningen door opstellen en monitoren van prestatieafspraken met corporaties over omvang/behoud van kernvoorraad | Bestaande afspraken over verkoop en liberalisatie is afgerond. In nieuwe afspraken wordt verkoop vergaand beperkt. |
| 2.1.3 - Inzet van gemeentelijke gronden met een lage boekwaarde voor de realisatie van sociale woningbouw | In 2016 worden de mogelijkheden voor de realisatie van sociale woningbouw in Diemen nader onderzocht. |
| Subdoel 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters, zowel huur als koop | |
| 2.2.1 - Het verstrekken van startersleningen | Er zijn 54 startersleningen verstrekt in 2015. |
| 2.2.2 - Starters opnemen als doelgroep in prestatieafspraken met corporaties | In de prestatieafspraken is aandacht besteed aan de huisvesting van starters. |
| Subdoel 2.3 - Levensloopbestendig woningaanbod | |
| 2.3.1 - Bij nieuwbouw aandacht geven aan levensloopbestendig bouwen, groepswonen en het zo mogelijk afspreken van elementen van Woonkeur in overleg met corporaties en ouderenbonden | De nieuwbouw van woningen in Holland Park worden gelijkvloers gebouwd, waarbij een deel levensloopbestendig is. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen | 16 | 20 | 54 |

3. Aantrekkelijk ondernemersklimaat

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|---|
| Subdoelen | | | |
| 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties | | | |
| 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur | | | |
| 3.3 - Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 3.3 - Oordeel van ondernemers over kwaliteit gemeentelijke dienstverlening | NB | Nulmeting | 6,3 dienstverl. (7,1 alg. beeld gemeente) |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|--|
| Subdoel 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties | |
| 3.1.1 - Continueren van periodieke overleggen op Bergwijkpark, bedrijventerreinen en winkelcentra met ondernemers, ondernemersvereniging en politie om maatregelen af te stemmen om aantrekkelijkheid te behouden/vergroten. | Periodieke overleggen zijn gecontinueerd (oa bedrijvenpanel Verrijn Stuart in combinatie met viering afronding van de herinrichting met Gedeputeerde). |
| 3.1.2 - Stimuleren van inzet Beeldkwaliteitsfonds ter verbetering aanzicht bedrijfspanden voor ondernemers op bedrijventerreinen. | Ondernemers zijn geïnformeerd door presentaties op bedrijvenpanels en aandacht voor het BKF in nieuwsbrieven. Enkelen hebben een aanvraag ingediend en financiële ondersteuning ontvangen. |
| Subdoel 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur | |
| 3.2.1 - Oprichten platform detailhandel voor periodiek overleg gemeente en winkeliersverenigingen, eigenaren winkelcentra, marktcommissie en koepelorganisaties | In 2015 zijn reguliere overleggen per winkelcentrum gecontinueerd met winkeliersverenigingen, eigenaren en marktce, en zijn vertegenwoordigers van winkelcentra betrokken bij stakeholdersbijeenkomsten Citymarketing. Mede vanwege vele overleggen nog geen platform georganiseerd. |
| Subdoel 3.3 - Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven | |
| 3.3.1 - Persoonlijke advisering aan in (financiële) moeilijkheden verkerende ondernemers door 155-Red een bedrijf van het IMK. | Dienstverlening is samenwerking aangegaan met het eerste hulp loket voor ondernemers van het IMK: 155 Red een bedrijf. |

4. Vergunningaanvragen worden snel en juist afgehandeld

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|-----------------|----------------|---|
| Subdoelen | | | |
| 4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) | | | |
| 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH | | | |
| 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening | | | |
| Indicator maatschappelijk effect | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
| 4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken) | NB | 40% | 50% |
| 4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca) | NB | 60% | wabo 90% apv/horeca nog niet digitaal |

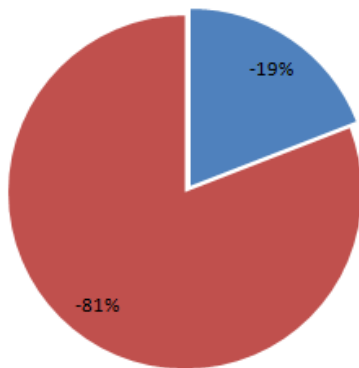
| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|--|---|
| Subdoel 4.1 - Ruimschoots binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) | |
| 4.1.1 - Er wordt gewerkt conform processen die lean en duidelijk beschreven zijn | Het VTH proces is goed beschreven en wordt door middel van een applicatie ondersteund. |
| Subdoel 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH (proces- en massacriteria) | |
| 4.2.1 - Uitvoering en afstemming van processen in samenwerking met andere gemeenten | In 2015 is gestart met harmonisatie van de VTH processen binnen Duo+ naar voorbeeld van het Diemense model. |
| Subdoel 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening | |
| 4.3.1 - Gerichte kanaalsturing (website en klantcontacten) richting digitale aanvraag | Gerichte kanaalsturing via website en klantcontacten. |
| 4.3.2 - Faciliteren van aanvragers die (nog) niet digitaal werken | Aanvragers kunnen op afspraak bij de gemeente, met ondersteuning een aanvraag digitaal indienen. |

Wat heeft het gekost?

| Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Structurele lasten | -19.477 | -13.978 | -18.284 | -14.251 | 4.033 |
| Structurele baten | 19.907 | 13.091 | 17.397 | 12.961 | -4.436 |
| Toevoegingen aan reserves | | | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 210 | | 35 | -180 | -215 |
| Saldo structureel | 640 | -887 | -852 | -1.470 | -618 |
| Incidentele lasten | - | -400 | -400 | -400 | - |
| Incidentele baten | | 1.107 | 1.107 | 1.107 | - |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | 180 | 180 | 180 | - |
| Saldo incidenteel | - | 887 | 887 | 887 | - |
| Saldo van de baten en lasten | 640 | - | 35 | -583 | -618 |

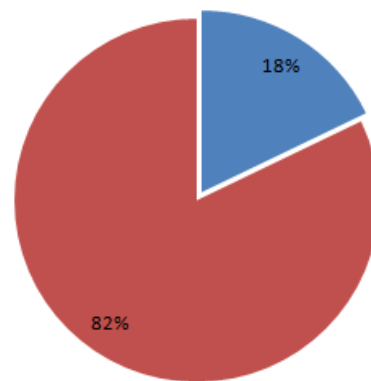
Lasten realisatie

Ruimtelijke Ontwikkeling Overig



Baten realisatie

Ruimtelijke Ontwikkeling Overig



Over te hevelen budgetten

-

Investerings

-

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder:

A.J.M. Scholten

Afdelingsmanager:

K. Schelling

Afdeling:

Financiën en Informatiemanagement

Voorschriften BBV

Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste:

- Algemene uitkering;
- Lokale heffingen (ongebonden);
- Dividend;
- Saldo financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's, omdat het geen geormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle programma's. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

| Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Algemene uitkering | 24.274 | 32.218 | 32.364 | 32.535 | 171 |
| Lokale heffingen (ongebonden) | 6.535 | 6.692 | 6.703 | 6.939 | 236 |
| Dividend | 141 | 104 | 206 | 206 | - |
| Saldo financieringsfunctie | -1.642 | -1.627 | -1.483 | -1.442 | 41 |
| Onvoorzien | - | 51 | 51 | - | -51 |
| Totaal | 29.308 | 37.438 | 37.841 | 38.238 | 397 |

Algemene uitkering

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een te ontvangen bedrag van circa € 32.364.000 uit het gemeentefonds. Inmiddels verwachten wij op basis van onder meer informatie van het Rijk (Decembercirculaire 2014 en verrekeningen die betrekking hebben op voorgaande jaren) een bedrag van circa € 32.535.000 te ontvangen. Per saldo hebben wij circa € 171.000 meer uit het gemeentefonds ontvangen. Dit saldo heeft vooral te maken met verrekeningen over het boekjaar 2014.

Lokale heffingen (ongebonden)

In Diemen heffen we de volgende belastingen ofwel ongebonden lokale heffingen.

| Belastingen | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Onroerende-zaakbelastingen | 5.405 | 5.492 | 5.492 | 5.450 | -42 |
| Precariobelasting | 510 | 552 | 553 | 835 | 282 |
| Reclamebelasting | 108 | 147 | 148 | 108 | -40 |
| Hondenbelasting | 98 | 105 | 115 | 98 | -17 |
| Toeristenbelasting | 48 | 45 | 45 | 15 | -30 |
| Parkeerbelasting | 366 | 351 | 352 | 434 | 82 |
| Totaal | 6.535 | 6.692 | 6.705 | 6.940 | 235 |

Voor een toelichting op de diverse belastingen verwijzen we naar paragraaf 7 Lokale heffingen.

Dividend

-

Saldo financieringsfunctie

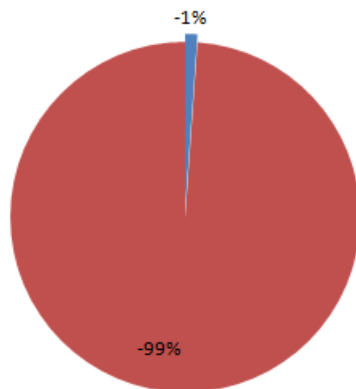
Voor een toelichting op ontvangen dividend en de rentebaten van leningen verwijzen we naar paragraaf 3 Financiering.

Wat heeft het gekost?

| Algemene Dekkingsmiddelen | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Structurele lasten | -975 | -604 | -1.611 | -858 | 753 |
| Structurele baten | 34.139 | 32.564 | 32.901 | 33.586 | 685 |
| Toevoegingen aan reserves | -380 | | -35 | -35 | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 895 | | 92 | 92 | - |
| Saldo structureel | 33.679 | 31.960 | 31.347 | 32.785 | 1.438 |
| Incidentele lasten | | - | - | - | - |
| Incidentele baten | | 40 | 40 | 40 | - |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | |
| Onttrekkingen aan reserves | | - | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | 40 | 40 | 40 | - |
| Saldo van de baten en lasten | 33.679 | 32.000 | 31.387 | 32.825 | 1.438 |

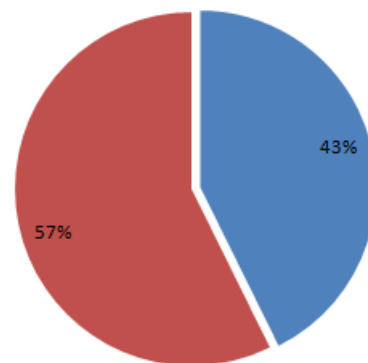
Lasten realisatie

■ Algemene Dekkingsmiddelen ■ Overig



Baten realisatie

■ Algemene Dekkingsmiddelen ■ Overig



Over te hevelen budgetten

-

Investeringsen nog aan te passen

| Investeringsen (x ? 1.000) | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------|--------------|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2015 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
| 79301 DiDi: Basisregistratie WOZ | 75 | 24 | 51 | a |

Paragrafen

Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Omschrijving

Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet tenminste bevatten:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- een inventarisatie van de risico's.

Conform het BBV, artikel 11:2, moeten wij in het jaarverslag 2015 ook de volgende vijf kengetallen verplicht opnemen in paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting:

1. netto schuldquote;
2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
3. solvabiliteitsratio;
4. grondexploitatie;
5. structurele exploitatieruimte en
6. belastingcapaciteit.

In het kader van financieel toezicht zijn nog geen landelijke normen beschikbaar. Dit is de aanleiding waarom de toezichthouder vooralsnog geen gebruik maakt van deze normen om te bepalen hoe wij presteren op de betreffende onderdelen. Mocht er alsnog een landelijke normering komen, dan zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat het geformuleerd beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico's) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Voor een goede bedrijfsvoering moeten we weten welke risico's wij lopen en hoe we deze risico's kunnen beheersen. Ter bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hebben we inzicht in het risicoprofiel nodig. Middels een inventarisatie zijn de risico's verzameld. Belangrijk daarbij was te onderzoeken welke beheersmaatregelen zijn genomen of alsnog genomen moeten worden. Vervolgens zijn de risico's op twee aspecten gewaardeerd, te weten het verwachte risicobedrag en de kans op voordoen.

De kans op voordoen wordt later gebruikt bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. Onderstaand de score-indeling van de risicokans.

| Score | Risicokans | Gemiddelde risicokans |
|--------------|------------|-----------------------|
| 1. Laag | 0 % - 20% | 10% |
| 2. Matig | 20% - 40% | 30% |
| 3. Gemiddeld | 40% - 60% | 50% |
| 4. Hoog | 60% - 80% | 70% |
| 5. Zeer Hoog | 80% - 100% | 90% |

Bij de score-indeling van laag tot zeer hoog is met een variatiebreedte van 20% gerekend omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven. Bij de inschatting speelt de budgetverantwoordelijke een grote rol.

Het financiële gevolg van het risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Omdat niet alle risico's zich tegelijk voor zullen doen en ook de risicokans niet gelijk is, is het niet noodzakelijk om de vastgestelde risico's voor 100% op te nemen.

Het totaal aan risico's is afgezet tegen het totale weerstandsvermogen. Dit leidt tot de bepaling van een weerstandsratio. Met behulp van de hierna volgende tabel beoordelen we de ratio van de gemeente Diemen. Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR).

| Categorie | Ratio weerstandsvermogen | Betekenis |
|-----------|--------------------------|------------------|
| A | > 2,0 | Uitstekend |
| B | 1,4 < x < 2,0 | Ruim voldoende |
| C | 1,0 < x < 1,4 | Voldoende |
| D | 0,8 < x < 1,0 | Matig |
| E | 0,6 < x < 0,8 | Onvoldoende |
| F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |

Methode

Om tot de samenstelling van het risicoprofiel voor de Jaarrekening 2015 te komen hebben we de risico's per afdeling geïnventariseerd. Per risico zijn de volgende aspecten aangegeven:

- omschrijving van het risico;
- de te nemen of reeds genomen beheersmaatregel;
- een inschatting van het risicobedrag;
- de kans op voordoen van het risico en de onderbouwing hiervan.

Resultaten risico analyse jaarrekening 2015

Net als in de Jaarrekening 2014 hebben we de risico's voor de Jaarrekening 2015 onderscheiden in structurele en incidentele risico's. Voor structurele risico's moet de dekking gevonden worden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. Daarnaast zijn er nog risico's binnen de begroting die niet te kwantificeren zijn. Deze risico's zijn apart inzichtelijk gemaakt.

De risico's beschrijven we kort. Daarbij geven we aan of het een nieuw of een bestaand risico betreft. In de hierna volgende tabel zijn alle geïnterpreteerde risico's in beeld gebracht.

| Volg. | Risico-omschrijving | Totaalbedrag risico | Kans op voordoen | Type |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|----------|
| Incidentele risico's | | | | |
| 1. | Plantage de Sniep | | | |
| a. | - Kosten bouw- en woonrijp maken 10% hoger dan geraamd | 766 | Matig | Bestaand |
| b. | - Kostenstijging van 2,25% naar 3,25% | 247 | Matig | Bestaand |
| c. | - Opbrengsten dalen met 10% | 852 | Matig | Bestaand |
| d. | - Interne rente van 2 naar 2,5% | 327 | Matig | Bestaand |
| e. | - Deelgebied M en G 2 jaar later | 331 | Matig | Bestaand |
| 2. | Claim RWS grond A1 | 750 | Hoog | Bestaand |
| 3. | Vorbereidingskosten niet doorgaan grondexploitatie Bergwijkpark | 1.402 | Laag | Bestaand |
| 4. | Geluidsmaatregelen Bergwijkpark | 325 | Laag | Bestaand |
| 5. | Precariobelasting Daalwijkpark | 340 | Laag | Nieuw |
| 6. | Kosten verbouwen en inrichten Brede HOED | 195 | Laag | Bestaand |
| 7. | Duo+ (frictiekosten ICT en personeel) | 500 | Gemiddeld | Bestaand |
| 8. | Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan | 250 | Gemiddeld | Nieuw |
| Subtotaal incidentele risico's | | 6.285 | | |
| Structurele risico's | | | | |
| 9. | Afschaffen precariobelasting op kabels en leidingen | 475 | Hoog | Bestaand |
| 10. | Juridische procedures Workflowmanagement | 125 | Laag | Bestaand |
| 11. | Eigen risico WW en BW uitkering(en) | 100 | Matig | Bestaand |
| 12. | Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof | 100 | Matig | Bestaand |
| 13. | Leegstand Brede Hoed | 50 | Laag | Bestaand |
| 14. | Teruglopen inkomsten zwembad/sportbedrijf | 50 | Hoog | Bestaand |
| 15. | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) | 404 | Gemiddeld | Bestaand |
| 16. | Duo+ (moederorganisatie en fiscaal) | 100 | Gemiddeld | Bestaand |
| 17. | Transitietrajecten | 1.000 | Gemiddeld | Nieuw |
| Subtotaal Structurele risico's | | 2.404 | | |
| Niet kwantificeerbare risico's | | | | |
| 18. | Wet Vennootschapbelasting | | | Bestaand |

Incidentele risico's

Toelichting op de risico's van de gemeente Diemen:

1. Plantage de Sniep (bestaand)

Berekend risico bedrag € 2.523.000.

Nadere omschrijving risico:

De opbrengsten in Plantage de Sniep liggen grotendeels vast. De risico's in het project bevinden zich daarmee vooral aan de 'kostenkant'. Tegenvallers in de kosten van de resterende werkzaamheden in Plantage de Sniep kunnen lastig binnen het project opgevangen worden.

Beheersmaatregelen:

De afgelopen tijd is reeds nadrukkelijker op kosten gestuurd en zijn diverse maatregelen genomen om 'zuinig' te werken. Deze werkwijze zal worden vervolgd. Tegenvallers zijn, bij langerlopende projecten, echter nooit helemaal te vermijden.

2. Afrekening grond A1 met Rijkswaterstaat (bestaand)

Berekend risico bedrag € 750.000.

Nadere omschrijving risico:

Op basis van een overeenkomst uit de jaren zeventig moet de gemeente Diemen nog een bedrag terugbetalen aan het Rijk. De gemeente had destijds een voorschotbedrag van het Rijk ontvangen voor de aankoop van gronden voor de aanleg van de A1. Omdat er uiteindelijk minder gronden nodig waren dan vooraf was voorzien, moet een gedeelte van het voorschotbedrag worden terugbetaald. Hiervoor had de gemeente een voorziening getroffen, maar bij de controle van de jaarrekening 2007 hebben we besloten de voorziening naar de algemene reserve over te hevelen. Voorlopig bedraagt het risicobedrag maximaal € 750.000. Het initiatief voor de definitieve afrekening ligt bij Rijkswaterstaat, maar die maakt er geen haast mee. Het kan nog wel enkele jaren duren voordat we hierover overeenstemming bereiken met Rijkswaterstaat.

Beheersmaatregelen:

De gemeente Diemen heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat de terugbetaling wordt gekoppeld aan de huidige wegwitbreiding van de A1, A10 en A9. Dit is afgesproken omdat Rijkswaterstaat nog een aantal hectare grond van de gemeente Diemen nodig heeft voor de wegwitbreiding. Deze aankoop wordt verrekend met het terug te betalen voorschot. Het ziet ernaar uit dat het terug te betalen bedrag hierdoor lager uitvalt. Pas na afronding van de onderhandelingen over de wegwitbreiding en de bijbehorende grondtransacties kan een definitieve afrekening plaatsvinden.

3. Voorbereidingskosten niet doorgaan grondexploitatie herontwikkeling Bergwijkpark (bestaand)

Berekend risico bedrag is € 1.402.000.

Nadere omschrijving risico:

Het gaat om de gemaakte plankosten en de overige voorbereidingskosten die in het kader van de totale planvoorbereiding zijn gemaakt.

Beheersmaatregelen:

In de overeenkomsten met de ontwikkelaars zijn afspraken gemaakt over de dekking van een deel van deze kosten. Resterende kosten komen ten laste van de grondopbrengsten die door de gemeente in dit gebied gerealiseerd moeten worden. Uiteindelijk is het streven om budgetneutraal te eindigen. Op dit moment is dat ingeschat als haalbaar, maar in de komende jaren zouden zich mogelijk situaties kunnen voordoen die de haalbaarheid verminderen.

4. Geluidsmaatregelen Bergwijkpark (nieuw)

Berekend risico bedrag is € 325.000.

Nadere omschrijving risico:

Het gaat om geluidsmaatregelen in Bergwijkpark die wellicht nodig zijn in het verband met het verleggen van de weg Bergwijkdreef.

Beheersmaatregelen:

Of en in welke mate deze maatregelen nodig zijn is afhankelijk van de planning en de vormgeving van de (bouw)plannen. Gestuurd wordt op het vermijden van deze kosten.

5. Precariobelasting Daalwijkpark (nieuw)

Berekend risicobedrag € 340.000.

Nadere omschrijving risico:

In 2015 is voor het gebruik van gemeentelijk grond voor opslag een aanslag gestuurd naar de Gemeente Amsterdam (Zuidoost). Het betreft een aanslag precariobelasting voor het gebruik van Diemense grond voor de opslag van werkmaterieel. Over de jaren 2014 en 2015 bedraagt het totale aanslagbedrag € 340.000. Tegen deze aanslag is bezwaar aangetekend, omdat er een toezegging zou bestaan dat er geen belasting in rekening zou worden gebracht. Diemen is van mening dat deze toezegging niet is verstrekt.

Beheersmaatregelen:

De afhandeling van het bezwaarschrift is in handen van Gemeentebelastingen Amstelland. Voor feitelijke informatie doet Amstelland een beroep op de vakafdelingen van Diemen.

6. Kosten verbouwen en inrichten Brede HOED (Bestaand)

Berekend risicobedrag: € 195.000.

Nadere omschrijving risico:

Vanaf begin 2014 zal de gemeente een deel van de Brede HOED huren voor de vestiging van onder andere het WMO-loket en het OKC. Het af te sluiten huurcontract loopt naar alle waarschijnlijkheid voor tien jaar met telkens een optie tot verlenging met vijf jaar. De kosten voor het turnkey opleveren van het gemeentelijk deel van de Brede HOED, van € 521.000 zijn voor rekening van de gemeente en haar partners. Het betreft zaken die aarde en nagelvast aan het gebouw zitten en waarvoor een afschrijvingstermijn van 15 jaar wordt gehanteerd. Omdat wij geen afspraken hebben gemaakt over compensatie aan de gemeente door de eigenaar van het gebouw als wij korter dan 15 jaar huren, mogen wij dit bedrag volgens het BBV niet activeren en afschrijven. Wel kunnen wij dit bedrag in de boekhouding dusdanig verwerken dat jaarlijks een deel van deze kosten ten laste van de exploitatie komt. In onze begroting houden wij hiervoor, conform levensduur van de aanpassingen, rekening met een periode van 15 jaar. De gemeente loopt een risico dat na jaar 10 de huur niet verlengd wordt en de kosten voor aanpassingen van jaar 11 tot en met 15 in één keer ten laste van de exploitatie moeten komen. Het gaat om een bedrag van ongeveer eenmalig € 195.000 in jaar 10 (naar verwachting is dit 2023). In het kader van de onderhandelingen

over de huurovereenkomst tussen Rochdale en de gemeente Diemen wordt gesproken over een schadeloosstelling voor het inbouwpakket bij een eerdere huuropzegging dan na 20 jaar en verder.

7. Duo+ (frictiekosten en ICT personeel)(bestaand)

Berekend risicobedrag € 500.000.

Nadere omschrijving risico:

Het risicobedrag is moeilijk in te schatten omdat de gemeentelijke samenwerking net is opgestart. Belangrijkste risico's zijn de kosten voor ICT en de inhuur van personeel binnen het samenwerkingsverband.

Voor ICT geldt dat de komende jaren een grote harmonisatieslag moet worden gemaakt. Uitgangspunt bij het slagen van Duo+ is dat er niet op ICT bezuinigd wordt maar met ICT bezuinigd wordt. Diemen heeft er gemotiveerd voor gekozen niet aan de bedrijfsonderdelen 'Buurt' en 'Burger' mee te doen. Dit kan bij de verdere harmonisatie van processen leiden tot minder grote voordelen dan voorheen verwacht.

Het eerste jaar van de samenwerking moet de Duo+ organisatie eerst de basis op orde brengen. Veel projecten moeten tegelijk worden opgepakt en niet alle formatieplekken zijn ingevuld. Dit leidt waarschijnlijk tot een extra inhuur van capaciteit. In eerste instantie zal de samenwerkingsorganisatie dit binnen eigen budgetten oplossen. Mocht dit niet lukken dan ligt het risico van meerkosten bij de deelnemende gemeenten.

Beheersmaatregelen:

Er wordt strak gemonitord op de budgetuitputting en voortgang van werkzaamheden. Door frequent overleg proberen de moederorganisaties en Duo+ elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen.

8. Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan (nieuw)

Berekend risico bedrag € 250.000.

Nadere omschrijving risico:

In samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur, ProRail, de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Diemen wordt een plan voorbereid voor een spooronderdoorgang op de Ouddiemerlaan.

Om meer zicht te krijgen op de kosten en risico's zijn door het bureau Arcadis klanteisen verzameld en is een referentieontwerp opgesteld. Daarnaast is een aantal onderzoeken uitgevoerd. Ook is gestart met de voorbereiding van het bestemmingsplan en met de communicatie naar de omgeving. Als het project niet doorgaat komen deze voorbereidingskosten voor een deel voor rekening van de gemeente Diemen. Als het project wel doorgaat worden deze kosten gedekt uit het projectbudget dat voor 50% wordt gefinancierd door het Rijk en voor 50% door de regio (Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeente)

Beheersmaatregelen:

De afspraken tussen Rijk en gemeente worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst die o.a. bepalingen bevat over meer (en minder) kosten. Als deze bestuursovereenkomst wordt vastgesteld, worden daarna nadere afspraken tussen ProRail en de gemeente Diemen vastgelegd in een realiserings- en instandhoudingsovereenkomst. Ook worden de financiële afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de stadsprovincie c.q. provincie.

Structurele risico's

9. Afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen (bestaand)

Berekend risico bedrag is € 475.000.

Nadere omschrijving risico:

Al enige jaren melden wij in deze paragraaf een mogelijke afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen. Over de afschaffing van precario op nutsnetwerken stelt de minister dat het beste is dat te regelen bij een komende grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Daarin kunnen de effecten worden opgevangen. Hierop vooruitlopend stuurt de minister in 2016 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 de nu geldende tarieven voor precario op nutsnetwerken niet verder kunnen verhogen, en dat het aantal gemeenten dat deze vorm van precario heft, niet verder stijgt.

Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar geeft gemeenten nog tien jaar de mogelijkheid om precariobelasting te heffen. Na uiterlijk tien jaar is precarioheffing op nutsnetwerken niet meer mogelijk. Mocht de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen doorgaan dan daalt de opbrengst precariobelasting met ca. € 475.000 (€ 47.500 per jaar).

Beheersmaatregelen:

Wanneer de besluitvorming definitief is, dan zal deze verwerkt worden in het meerjarenperspectief van de gemeenten. Hierbij is het van belang om eerst kennis te nemen van de verruimende belastingmaatregelen die ook bij het plan horen.

10. Juridische procedures als gevolg van gebrekkige dossiervorming & workflowmanagement (bestaand)

Berekend risico bedrag is € 125.000.

Nadere omschrijving risico:

Gebrekkige dossiervorming is een risico. Onvolledige dossiers, zonder de juiste stukken kunnen leiden tot foute beslissingen en juridische procedures. Bij de nieuwe wet dwangsom is een goed functionerend workflowmanagement van essentieel belang om binnen de wettelijke termijnen te blijven.

Begeersmaatregelen:

Inmiddels hebben we een aantal beheersmaatregelen ontwikkeld. Als beheersmaatregel registreren en behandelen we alle klantprocessen zaakgericht. We registreren alle stukken in het document managementsysteem (DMS). De proceseigenaren voeren audits uit op deze processen. Voor het uitvoeren van de maatregelen bieden we ondersteuning in de vorm van kaders voor dossiervorming en zijn er tools beschikbaar.

11. Eigen risico WW en BW uitkering(en) (bestaand)

Berekend risico bedrag is € 100.000.

Nadere omschrijving risico:

Dit risico heeft betrekking op niet vooraf geraamde WW en BW uitkeringen door het onvrijwillig beëindigen of niet verlengen van tijdelijke aanstellingen (bij wijze van proef). De gemeente is eigen risicodragers voor dergelijke uitkeringen.

De lasten van lopende en voorzienbare uitkeringen worden jaarlijks door TPO begroot. Soms is het niet voorzienbaar dat een medewerker onvrijwillig uitstroomt. Dan zijn de uitkeringslasten in het lopende rekeningjaar niet begroot. Gemiddeld is het één tot anderhalf keer per jaar noodzakelijk om een aanstelling van een medewerker onvrijwillig te beëindigen wegens het niet voldoen aan de functie-eisen. Om dit risico te verkleinen voeren we een adequate selectieprocedure uit en de HRM cyclus functionerings -en beoordelingsgesprekken.

Beheersmaatregelen:

Om het risico op niet geraamde WW en BW lasten te verkleinen voert de vacaturehouder een adequate selectieprocedure uit, voert het management structureel en tijdig functionerings- en beoordelingsgesprekken en probeert TPO een WW en BW uitkering te voorkomen of te beperken door het inzetten van begeleiding bij het vinden van ander werk.

12. Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof (bestaand)

Berekend risicobedrag € 100.000.

Nadere omschrijving risico:

Door ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisatie bestaat er een kans dat werkprocessen stagneren, kennis en ervaring tijdelijk verdwijnen, met als gevolg een kwalitatief en kwantitatief mindere productie. Om de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen moeten we inhuren met als gevolg dubbele loonlasten. Zwangerschapsverlof van vier maanden komt ook ten laste van het budget ziekteverzuim.

Beheersmaatregelen:

Door beleid te voeren op het gebied van ziekteverzuim en tijdig maatregelen te treffen bij zwangerschap verkleinen we het risico. Ondanks dat er een budget van € 100.000 ter beschikking is, lopen we toch nog risico's.

13. Leegstand Brede Hoed (bestaand)

Berekend risicobedrag € 50.000.

Nadere omschrijving risico:

Vanaf begin 2014 is de Brede HOED geopend. De gemeente is hoofdhuurder van de begane grond verdieping. Daar zijn het OKC en het Wmo loket gehuisvest. Om de exploitatie rond te krijgen wordt het gebouw daarnaast -door de gemeente- (onder)verhuurd aan diverse zorgpartijen zoals een aantal thuiszorgorganisaties, maatschappelijke dienstverlening, een ergotherapeut etc. Op dit moment is de bezettingsgraad in de Brede HOED erg goed, maar als partijen om wat voor reden dan ook de huur opzeggen zal de gemeente die leegstand moeten bekostigen. Het geschatte risico is € 50.000 per jaar.

Beheersmaatregelen:

We volgen regelmatig de bezettingsgraad.

14. Teruglopen inkomsten zwembad/sportbedrijf (bestaand)

Berekend risicobedrag € 50.000.

Nadere omschrijving risico:

Op basis van het Bedrijfsplan dat in maart 2013 is vastgesteld, geven we richting aan een meer bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak zonder de maatschappelijk gewenste doelstellingen uit het oog te verliezen. Het plan richt zich op het blijvend optimaliseren van het exploitatieresultaat. In 2015 is de exploitatie binnen de begroting gebleven en zijn de

taakstelling en doelen zoals geformuleerd in het bedrijfsplan gerealiseerd. Desalniettemin blijft het risico aanwezig dat tengevolge van onvoorziene ontwikkelingen de inkomsten stagneren c.q. teruglopen.

Beheersmaatregelen:

Zoals we ook in het Bedrijfsplan hebben aangegeven monitoren we inkomsten en uitgaven continu en zullen we zo mogelijk direct aanpassingen doorvoeren in het productenaanbod om op dergelijke ontwikkelingen in te spelen.

15. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) (bestaand)

Berekend risicobedrag € 404.000.

Nadere omschrijving risico:

Via de BUIG verstrekt de gemeente een uitkering om in het levensonderhoud te voorzien. De BUIG bestaat uit de onderdelen Participatiewet (P-Wet), de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en een deel (levensonderhoud voor startende ondernemers) van het besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Het macro budget voor deze uitkering wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en via verdeelstaven jaarlijks in september tijdens het desbetreffende uitvoeringsjaar toegewezen aan gemeenten.

Gemeenten die geld overhouden mogen dit houden, er is geen terugbetaalverplichting. Gemeenten die geld tekort komen kunnen een beroep doen op een vangnetuitkering voor een financiële compensatie. De vangnetuitkering is in de plaats gekomen van de incidenteel aanvullende uitkering (IAU regeling). Om hier aanspraak op te kunnen maken dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. Hiervoor geldt een eigen risicodrempel van 5% en een getrapte vergoedingsschaal met voor elke trede een afzonderlijk eigen risico.

Voor 2015 is dit niet van toepassing. Het invoeren van een nieuw verdeelmodel heeft voor Diemen een positief saldo opgeleverd. Het ontvangen budget was ruim voldoende om de uitkeringen te financieren.

Beheersmaatregelen:

Een mogelijke beheersmaatregel voor het risico van deze uitkering is het instellen van een egalisatiereserve.

16. Duo+ (Moederorganisatie en Fiscaal)(bestaand)

Berekend risicobedrag € 100.000.

Nadere omschrijving risico:

Het college hecht er waarde aan om binnen Diemen de strategische financiële sturing te behouden. Er is een tijdelijke constructie bedacht om de strategische financiële advisering te waarborgen binnen Diemen. Tot deze strategische functie behoort ook de financiële regievoering op grondexploitaties (planeconomie). Uiteindelijk leidt het creëren van deze functies tot een formatieuitbreiding. Naar verwachting zullen de structurele meerkosten € 60.000 bedragen. De uitbesteding van werkzaamheden heeft gevolgen voor de fiscale afspraken met de Belastingdienst. Met name voor de verrekening van btw. De jaarlijkse bijdrage aan Duo+ bedraagt afgerond € 4 miljoen. 21% btw daarover is € 8 ton. De aanpassing van het toe te passen btw-mengpercentage bedraagt ongeveer 5%. Hierdoor

ontstaat een risico van plusminus € 40.000. De vraag is of dit risico zich ook gaat voordoen. Onlangs is er een uitspraak geweest dat samenwerkingsverbanden geen btw hoeven te verrekenen. Nader onderzoek en afspraken met de Belastingdienst geven hier in 2016 meer zekerheid over.

Beheersmaatregelen:

Door eerst een proefperiode in te bouwen blijkt of formatie-uitbreiding voor de waarborg van strategische financiële advisering echt nodig is. In overleg met Duo+, onze fiscale adviseur en de Belastingdienst worden de afspraken over btw vastgelegd.

17. Transitietrajecten (nieuw)

Berekend risicobedrag € 1.000.000.

Nadere omschrijving risico:

Vanaf januari 2015 heeft het Rijk een drietal regelingen in het sociaal domein naar de gemeenten gedecentraliseerd. Het betreft de nieuwe Jeugdwet, de overheveling van een deel van de AWBZ naar de Wmo en de Participatiewet. De zorg voor en ondersteuning van individuele zorgbehoevenden is een open einde regeling. De gemeente kan daardoor te maken krijgen met grote onvoorziene kosten. De decentralisaties gaan tevens gepaard met bezuinigingen.

Zoals het er begin 2016 naar uitziet kan de gemeente Diemen op dit moment aan haar ambities en verplichtingen voldoen binnen het beschikbare budget.

Beheersmaatregelen:

Door in te zetten op lokaal maatwerk en zelf uitvoeren van trajecten, meer collectieve en algemene voorzieningen in plaats van individuele voorzieningen en bijvoorbeeld door vroeger te signaleren en de inzet van preventieve maatregelen, hopen we de bezuinigingen in de komende jaren te kunnen opvangen.

Nog niet te kwantificeren risico's

18. Wet Vennootschapsbelasting

Nadere omschrijving risico:

Vanaf 1 januari 2016 treedt de nieuwe Wet Vennootschapsbelasting in werking. De nieuwe wet geldt ook voor overheden, deze waren voorheen vrijgesteld. Hoewel de Wet is vastgesteld in de Eerste en Tweede Kamer is er nog veel onduidelijk over de toepassing. Met name op het gebied van grondexploitaties volgen regelmatig nieuwe vragen en antwoorden over hoe de wet moet worden toegepast.

Beheersmaatregelen:

Ter voorbereiding op de consequenties van de nieuwe Wet Vennootschapsbelasting heeft in 2015 een quick scan plaatsgevonden door een fiscaal bureau. De quick scan was gebaseerd op de jaarrekeningcijfers 2014 en gaf geen aanleiding tot acties. Alleen bij de grondexploitaties is nader onderzoek nodig. Vooralsnog is op middels een door de VNG geadviseerde rekenmethode bepaald wat eventuele gevolgen voor de grondexploitatie zijn. Ook hier bleek vooralsnog het risico gering.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Ook hierbij is net als bij de risico's, onderscheid te maken in incidenteel en structureel weerstandsvermogen.

Incidentele weerstandsvermogen

- Algemene reserve;
- Risicoreserve;
- Stille reserves.

Algemene reserve

Voor de berekening van het weerstandsvermogen hebben we de stand van de Algemene Reserve op 1 januari aangepast met de onttrekkingen/dotaties waarvan we weten dat die in 2015 hebben plaatsgevonden.

Risicoreserve

De gemeente Diemen heeft een deel van de Algemene Reserve, € 5 miljoen, apart gezet voor het opvangen van incidentele risico's.

Stille reserves

De post stille reserve kan bestaan uit verschillende componenten; bijvoorbeeld uit overwaarde op onroerend goed, de waarde van vrij te verhandelen aandelen en de waarde van het kunstbezit van een gemeente. De gemeente Diemen heeft een verzameling kunstvoorwerpen in haar bezit. In mei 2010 hebben we deze collectie geïnventariseerd en hebben we een globale schatting van de waarde gemaakt. Ter bepaling van de stille reserves hebben wij 75% van de geschatte waarde genomen.

Structureel weerstandsvermogen

- Onbenutte belasting capaciteit (OZB, precario);
- Stelpost onvoorzien.

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelijk is voor een tariefsverhoging OZB alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeenten. Men wordt artikel 12 gemeente wanneer een gemeente de eigen financiële huishouding niet meer rond krijgt en een beroep moet doen op extra gelden. Een gemeente wordt als het ware onder curatele gesteld.

Op basis van het landelijke gemiddelde OZB-percentage van de WOZ-waarde is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor het jaar 2015 vastgesteld op 0,1790%.

| Onbenutte belastingcapaciteit | WOZ-waarde 2015 | Tarief Diemen 2015 | Tarief Art. 12 | Vershil tarieven | Onbenut |
|---|-----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| Woningen - eigenaren | 2.663.036 | 0,1120% | 0,1790% | 0,0670% | 1.784 |
| Niet-woningen - eigenaar | 649.390 | 0,2405% | 0,1790% | -0,0615% | -399 |
| Niet-woningen - gebruiker | 649.390 | 0,2326% | 0,1790% | -0,0536% | -348 |
| Totaal onbenutte belastingcapaciteit | | | | | 1.037 |

Stelpost onvoorzien

Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 51.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven.

Berekening weerstandsvermogen

| Weerstandsvermogen | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Weerstandsvermogen incidenteel | 1-1-2015 | 31-12-2015 |
| Algemene reserve, algemene dekkingsmiddelen | 2.459 | 3.541 |
| Risicoreserve | 5.000 | 5.000 |
| Stille reserves | 72 | 72 |
| Verwacht rekeningresultaat na bestemmingsvoorstellen | | |
| Totaal Weerstandsvermogen incidenteel | 7.531 | 8.613 |
| Weerstandsvermogen structureel | 1-1-2015 | 31-12-2015 |
| Onbenutte belastingscapaciteit | 1.180 | 1.037 |
| Stelpost onvoorzien | 51 | - |
| Totaal Weerstandsvermogen Structureel | 1.231 | 1.037 |
| Totaal beschikbare weerstandsvermogen | 8.762 | 9.650 |

Ratio weerstandsvermogen

Bij de ratio weerstandsvermogen worden de geïntariseerde risico's afgezet tegen het aanwezige weerstandsvermogen. In onderstaande tabel de gewogen risico's.

| Risicoprofiel rekening 2015 | | | | |
|---|---|--------------|-------|----------------|
| Volg | Risico-omschrijving | Bedrag | Kans | Gewogen risico |
| Incidentele risico's | | | | |
| 1 | Plantage de Sniep | | | |
| a, | - Kosten bouw- en woonrijp maken 10% hoger dan geraamd | 766 | 30,0% | 230 |
| b, | - Kostenstijging van 2.25% naar 3.25% | 247 | 30,0% | 74 |
| c, | - Opbrengsten dalen met 10% | 852 | 30,0% | 256 |
| d, | - Interne rente van 2 naar 2.5% | 327 | 30,0% | 98 |
| e, | - Deelgebied M en G 2 jaar later | 331 | 30,0% | 99 |
| 2 | Claim RWS grond A1 | 750 | 70,0% | 525 |
| 3 | Vorbereidingskosten niet doorgaan grondexploitatie Bergwijkpark | 1.402 | 10,0% | 140 |
| 4 | Geluidsmaatregelen Bergwijkpark | 325 | 10,0% | 33 |
| 5 | Precariobelasting Daalwijkpark | 340 | 10,0% | 34 |
| 6 | Kosten verbouwen en inrichten Brede HOED | 195 | 10,0% | 20 |
| 7 | Duo+ (frictiekosten ICT en personeel) | 500 | 50,0% | 250 |
| 8 | Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan | 250 | 50,0% | 125 |
| Totaal risicoprofiel Incidenteel | | 6.285 | | 1.883 |
| Structurele risico's | | | | |
| 9 | Afschaffen precariobelasting op kabels en leidingen | 475 | 70,0% | 333 |
| 10 | Juridische procedures Workflowmanagement | 125 | 10,0% | 13 |
| 11 | Eigen risico WW en BW uitkering(en) | 100 | 30,0% | 30 |
| 12 | Langdurig ziekteverzuim alsmede zwangerschapsverlof | 100 | 30,0% | 30 |
| 13 | Leegstand Brede Hoed | 50 | 10,0% | 5 |
| 14 | Teruglopen inkomsten zwembad/sportbedrijf | 50 | 70,0% | 35 |
| 15 | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) | 404 | 50,0% | 202 |
| 16 | Duo+ (moederorganisatie en fiscaal) | 100 | 50,0% | 50 |
| 17 | Transitietrajecten | 1000 | 50,0% | 500 |
| Totaal risicoprofiel Structureel | | 2.404 | | 1.197 |
| Totaal | | 8.689 | | 3.080 |

Berekening weerstandsratio

De weerstandsratio wordt berekend voor de incidentele en structurele risico's. Aan de hand van de eerder genoemde waarderingstabel wordt bepaald hoe Diemen er voor staat.

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---|-----|
| Ratio weerstandsvermogen incidenteel = | Beschikbare weerstandsvermogen | € 8.613 | = | 4,6 |
| | Benodigde weerstandscapaciteit | € 1.883 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---|-----|
| Ratio weerstandsvermogen structureel = | Beschikbare weerstandsvermogen | € 1.037 | = | 0,9 |
| | Benodigde weerstandscapaciteit | € 1.197 | | |

Bovenstaande ratio's zijn nog indicatief omdat de kans van voordoen nog moeten worden afgestemd met de budgetverantwoordelijke.

Conclusie

De ratio voor het **incidentele weerstandsvermogen** is **uitstekend**.

De ratio voor het **structurele weerstandsvermogen** is ook **ruim voldoende**. Opgemerkt dient te worden dat dit een momentopname is.

Kengetallen

| Kengetallen | Norm | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Jaarrekening 2015 |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1. Netto Schuldquote | <100%: groen >130%: rood | 112% | 120% | 109% |
| 2. Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | <70%: groen >100%: rood | 99% | 109% | 114% |
| 3. Solvabiliteitsrisico | >50%: groen < 30% rood | 11% | 10% | 7% |
| 4. Grondexploitatie | nvt | 43% | 39% | 40% |
| 5. Structurele exploitatieruimte | >0,6%: groen < 0%:rood | -0,02% | 0,52% | 2,64% |
| 6. Belastingcapaciteit | Landelijk gemiddelde 100% | 128% | 128% | 127% |

1+2. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een beeld van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

3. Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit geeft een beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert met eigen of vreemd vermogen. Voor het vergelijk met andere gemeenten heeft deze maatstaf beperkingen. Het kan zijn dat een gemeente activa huurt, terwijl een andere gemeente activa in eigen bezit heeft. Daardoor verschillen de balansen van gemeenten aanzienlijk, terwijl de risico's van beide instellingen elkaar weinig ontlopen.

4. Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten van de gemeente. Het is belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen (en dus ook tot een lagere solvabiliteitsratio).

5. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en lasten. Dit kengetal geeft aan welke ruimte de gemeente heeft om eigen lasten te dragen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

6. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in Diemen zich verhoudt ten opzichte het landelijke gemiddelde. De belastingcapaciteit is gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing).

Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Het verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) is een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer, de verbreding volgt uit de Waterwet. De gemeente Diemen heeft de verantwoordelijkheid voor het beheren en het goed laten functioneren van het rioolsysteem binnen haar grenzen. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet Milieubeheer. In de wet Milieubeheer staat dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater. Daarnaast stelt de Waterwet dat de gemeente een zorgplicht heeft voor afvalwater, hemelwater en grondwater (zie verder Programma 7).

In 2014 werd het vGRP 2014-2018 bij raadsbesluit van 17 april 2014 van kracht. De ontwikkeling van de rioolheffing in dit vGRP loopt in de pas met de ambities uit het vigerende (landelijk) Bestuursakkoord Water.

In 2015 werd de riolering vervangen van: Buytenstee (gedeeltelijk), Bedrijventerrein Sniep/Stammerdijk, de Diempolderweg en het Zwanenpad. Er is een aanvang gemaakt met de buurt Spoorzicht. Het areaal werd uitgebreid met riolering en rioolgemaal ten gevolge van nieuwbouw op Plantage de Sniep.

De riolering van Diemen Centrum werd gereinigd en geïnspecteerd met rijdende camera. Dit werk maakt deel uit van een vijfjarige cyclus. Als gevolg van de inspectie werden in de Willem de Zwijgerlaan en de Rode Kruislaan diverse lekkende hoofdriolen voorzien van een glasvezel "relining" en in een aanzienlijk aantal riolen boomwortels verwijderd.

Ter vervanging van verouderde dataloggers werden in de nooduitlaten van de afvalwaterriolen sensoren aangebracht en aangesloten op de telemetrie. Deze verzorgen een alarmering voordat, in geval van een storing, afvalwater op oppervlaktewater wordt geloosd. Ook registreren zij de hoeveelheid geloosd afvalwater.

In 2015 is in regionaal (BOWA/Isariz-)verband opdracht verstrekt voor de realisatie van een regiodekkend geautomatiseerd grondwatermeetnet. Dit zal in 2016, ook in Diemen, operationeel zijn. Isariz becijfert een besparing voor de regio van € 1 miljoen als gevolg van gezamenlijke voorbereiding en aanbesteding.

Er is een sterke relatie tussen renovatie van de riolering en herbestratingwerkzaamheden. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht, voordat de ophoging en herbestrating plaats vindt. Daarbij worden verbeteringen aan het rioolstelsel uitgevoerd, zoals maatregelen in relatie tot de klimaatwijziging. Het voorbereiden en engineeren van deze renovaties is een doorlopend proces. De betreffende herbestratingen zijn vermeld in het "Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013-2018". De raad heeft in 2015 het huidige programma groot onderhoud openbare ruimte voor 2015-2020 vastgesteld.

Wegen

Het "Beleidsplan Beheer Wegen" van 2013 vormt de basis voor het beleidsveld wegen. Hiermee hebben we het rationeel wegbeheer gecombineerd met het zettingsbeeld van Diemen.

Op basis van het programma voor het groot onderhoud van de openbare ruimte 2013-2018 was het onderhoud voor de aankomende jaren bepaald. Het geplande groot onderhoud aan de wegverhardingen past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente en het beschikbare budget. Dit heeft voor 2015 geresulteert in de uitvoering van de volgende projecten:

| Project | Gerealiseerd Oppervlak m ² | uitvoering |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Spoorzicht | 1.200 | 2015/2016 |
| Bedrijventerrein Sniep Stammerdijk | 15.000 | 2015/2016 |
| Diempolderweg | 24.800 | 2015 |
| Buytenstee | 25.000 | 2015/2016 |
| Provinciale weg/Busbaan | 3.000 | 2015 |
| Bedrijventerrein Verrijn Stuart | 1.500 | 2015 |
| Zwanepad | 2.500 | 2015 |

Daarnaast is in 2015 gestart (en of vervolg) met de voorbereiding van de grootonderhoudsprojecten:

| Project | Oppervlakte m ² | uitvoering |
|--|----------------------------|------------|
| Centrum-West (onderhoud wegen) | 15.800 | 2016/2017 |
| Vogelweide | 31.280 | 2016/2017 |
| Centrum Oost (Burg. Kievietstraat en omgeving) | 8.300 | 2016 |
| Ouddiemerlaan | 3.400 | 2016 |
| OMOP Groot asfaltonderhoud | 3.000 | 2016 |
| Speenkruid | 3.200 | 2016 |
| Harteveldseweg-Muiderstraatweg (Oost-Westas) | 38.000 | 2017 |

Tevens realiseren we een deel van de inrichting van de openbare ruimte in Plantage de Sniep (inclusief de Muiderstraatweg).

Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen

| Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------|----------------------|
| Jaar | Stand per 1-1-2015 | Toevoegingen | Bestedingen | Stand per 31-12-2015 |
| 2015 | 4.095 | 1.593 | -2.629 | 3.059 |

Besteding 2015

Het betreft hier restclaims uit 2014 van € 1.397.657 en begrote bestedingen voor 2015 van € 1.231.348.

Regulier onderhoud

Ook in 2015 hebben we kleinschalig onderhoud aan de bestrating verricht. Dit is gedaan door de eigen dienst en door derden. Het onderhoud bestond met name uit:

- Herbestrating van kleine oppervlakken naar aanleiding van de (veiligheid)inspectie van het wegareaal;
- Oneffenheden in de bestrating door wortelgroei van de bomen;
- Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken;

- Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

De functionele kwaliteit van de wegen is voldoende.

Beheer-/beleidsplan

De raad heeft in 2015 het huidige programma groot onderhoud openbare ruimte voor 2015-2020 vastgesteld. De basis voor het nieuwe programma is de wegininspectie van 2014 en het zettingsbeeld van Diemen dat middels satellietgegevens tot stand is gekomen.

Onderhoud kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)

In 2015 is er kleinschalig onderhoud aan diverse kunstwerken, inclusief de beweegbare bruggen, verricht. De fluctuaties in de jaarlijkse onderhoudskosten zijn opgevangen met een voorziening. Vervangingen van bruggen zijn bekostigd middels een investering. De uitgevoerde werkzaamheden in 2015 zijn:

- Vervangen/revisie enkele mechanische delen van de Diemerbrug;
- Onderhoud remmingswerken Diemer en Venserbrug;
- Vervangen van enkele dekken en leuning van (houten)bruggen;
- Reiniging van brugdekoppervlak.

Verloop voorziening Kunstwerken

| Verloop voorziening Kunstwerken | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|
| Jaar | Stand per 1-1-2015 | Toevoegingen | Bestedingen | Stand per 31-12-2015 |
| 2015 | 160 | 184 | -138 | 206 |

Besteding 2015

Het betreft hier restclaims uit 2014 van € 130.895 en begrote bestedingen voor 2015 van € 7.009.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

De kwaliteit van de kunstwerken is voldoende. Het onderhoudsniveau is functioneel en veilig.

Beheer-/beleidsplan

Het college heeft het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken in 2010 vastgesteld. Het plan en de meerjarenbegroting hebben we op elkaar afgestemd. De gekozen variant twee, "functioneel onderhoud", maken we mogelijk door de kosten voor het bestaande incidenteel onderhoud aan te vullen met extra dotaties vanuit het coalitieakkoord.

In 2015 is er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor de beweegbare bruggen. Tevens is op basis van de visueleinspectie uit 2014 in 2015 een onderhoudsplan voor Kunstwerken opgesteld.

Openbare Verlichting

In het in 2015 nieuw vastgestelde programma groot onderhoud openbare ruimte 2015-2020, hebben we voor de wegverharding, openbare verlichting, plantsoen, speelterreinen en kwaliteitsplan een integrale planning van het onderhoud opgesteld. Het groot onderhoud

aan de wegverharding is hierin voor de openbare verlichting leidend. Tevens vervangen we periodiek lichtmasten en armaturen. De werkzaamheden die in 2015 hebben plaatsgevonden bestaan uit:

- Het verlichtingsniveau van de openbare verlichting tijdens reconstructieprojecten laten voldoen aan het vastgesteld beleid en richtlijnen openbare verlichting (ROVL2011);
- Het ophalen (vanwege de zetting) en verplaatsen van de lichtmasten tijdens reconstructieprojecten;
- Vervangen van lichtmasten en armaturen op basis van leeftijd;
- Omvorming conventionele verlichting naar LED verlichting (bedrijven terrein Verrijn Stuart, Provincialeweg/Busbaan, Willem de Zwijgerlaan);
- Het opstellen van de meerjaren planning voor het omvormen naar LED verlichting conform het beleidsplan.

De geplande LED vervangingen voor 2015 betreffende de ontsluitingswegen van de wijk Buytenstee en de ontsluitingswegen van de wijk Ruimzicht-West, inclusief de nieuwe rotonde op de Ouddiemerlaan, worden in 2016 gerealiseerd. Dit geldt tevens voor de wijk Spoorzicht en een deel van Centrum Oost die in 2016 conform het kwaliteitsplan openbare ruimte uitgerust worden met nieuwe klassieke masten en een klassiek LED armaturen.

Verloop voorziening Openbare Verlichting

| Verloop voorziening groot openbare verlichting | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Jaar | Stand per 1-1-2015 | Toevoegingen | Bestedingen | Stand per 31-12-2015 |
| 2015 | 580 | 203 | -207 | 576 |

Besteding 2015

Het betreft hier restclaims uit 2014 van € 205.481 en begrote bestedingen voor 2015 van € 1.636.

Regulier onderhoud

Het regulier onderhoud aan de openbare verlichting bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Periodiek vervangen van de lampen;
- Reparaties/vervanging van lichtmasten of armaturen;
- Verhelpen schaden door aanrijdingen of vandalisme;
- Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken;
- Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

De functionele kwaliteit van de openbare verlichting is voldoende.

Beheer-/beleidsplan

Het college heeft het beleidsplan openbare verlichting in 2014 vastgesteld. Hierin is de toepassing van LED-verlichting opgenomen. De vervangingsplanning naar LED verlichting is in 2015 gereed gekomen en in uitvoering gegaan. Ook in 2016 worden meerde straten en wijken voorzien van LED verlichting.

Groen

Regulier onderhoud

Eind 2011 is een aanbestedingsprocedure geweest voor het regulier groenonderhoud. Deze aanbesteding heeft geresulteerd in een vijfjarige overeenkomst (2012-2016) met het werkvoorzieningschap Pantar voor het regulier groenonderhoud. Het bedrijf Pantar heeft ook voor dezelfde periode het intensief maaibeheer aangenomen. Het onderhoud is ook in 2015 conform het onderhoudsbestek uitgevoerd.

Kwaliteits en onderhoudsniveau

In 2011 hebben we op basis van het groenplan en kwaliteitsplan openbare ruimte keuzes gemaakt voor het regulier groenonderhoud en deze verwerkt in het onderhoudsbestek. Het onderhoudsniveau is ook in 2015 conform de uitgangspunten van het kwaliteitsplan in uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau wordt gecontroleerd door maandelijkse monitoringen op basis van de kwaliteitseisen en het kwaliteitsplan.

Bij winkellocaties en het centrumgebied voegen we accenten toe in de vorm van bloembakken en hanging baskets. Door nieuwe toepassingen van vaste planten brengen we ook fleurige en kleurige accenten in beplantingsvakken aan. Deze accenten zijn aangebracht op de rotonde Martin Luther Kinglaan, Ouddiemerlaan en tussen het gemeentehuis en de rotonde.

Voorziening en herinrichting plantsoenen

Plantsoenrenovaties voeren we over het algemeen gelijktijdig uit met renovaties van wegen of buurten. De herinrichting van de plantsoenen zijn ook in 2015 intergraal uitgevoerd met de geplande wijkrenovaties zoals gepland in het programma groot onderhoud openbare ruimte (zie vermeld onder Wegen). De groeninrichting van de wijk Buytenstee is deels ingevuld, de herinrichting van de Martin Luther Kinglaan is afgerond, aan het Van Gemertplantsoen is groot onderhoud uitgevoerd en de groeninrichting van het industrie gebied Verrijnstuart is afgerond.

Voorziening Groen

| Verloop voorziening groen | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|
| Jaar | Stand per 1-1-2015 | Toevoegingen | Bestedingen | Stand per 31-12-2015 |
| 2015 | 1.546 | 330 | -424 | 1.452 |

Besteding 2015

Het betreft hier restclaims uit 2014 van € 328.274 en begrote bestedingen voor 2015 van € 95.010.

Beheer-/beleidsplannen

De raad heeft in 2011 het "groenplan Diemen" vastgesteld, waarin visie, beleid, structuur en beheer van het openbaar groen zijn beschreven inclusief een uitvoeringsprogramma. Vanaf 2013 wordt gewerkt met en in het beschikbare boombeheersysteem.

Onderhoud sportvelden

Regulier onderhoud

Zie programma 5.

Bespeelbaarheid en onderhoudsniveau
Zie programma 5.

Beheerplan

We hebben actuele beheervorschriften opgesteld voor alle onderhoudsaspecten en deze in 2012 geactualiseerd in een beheerplan.

Onderhoudsramingen

Op basis van de gehouden inspecties en het meerjarenplan voor groot onderhoud sportvelden is in 2015 de toplaag van het kunstgrasveld korfbal vervangen.

Op het softbalveld is wedstrijdverlichting aangebracht en is de niet conform de veiligheidsnormen verlichting op het honkbalveld verwijderd. Groot onderhoud aan het honkbalveld is uitgesteld. Met intensivering van het onderhoud was het uitstel mogelijk.

Eind 2015 zijn de velden gekeurd, de velden zijn technisch niet of nauwelijks verder versleten ten opzichte van 2012. Er is dan ook geen noodzaak om de velden te renoveren. Wel is groot onderhoud nodig en zal het dagelijks onderhoud geïntensiveerd moeten worden. De investeringsramingen kunnen doorgeschoven worden naar 2017.

Na het vervangen van het natuurgras van voetbalveld 1 in kunstgras (in 2013) en het vervangen van de toplagen van de voetbalvelden 1 en 3 wordt verwacht dat deze velden tot 2023 voldoen. In 2023 moeten de funderingen en toplagen van de velden 2 en 3 vervangen worden. Voor veld 1 is dat alleen de toplaag.

Speeltoestellen

Regulier onderhoud

Eigen personeel en derden repareren speeltoestellen uit het normale onderhoudsbudget. De kleinere speeltoestellen worden ook vervangen uit het onderhoudsbudget.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

Met het huidige onderhoudsniveau streven we een veilige, schone en functionele speelomgeving na.

Voorziening en herinrichting

De herinrichting van de speelplaatsen Koolzaaderf, Argusvlinder, Buytenstee, Martin Luther Kinglaan zijn in 2015 afgerond. Inspraak is gehouden voor de speelplaats Der Kinderenplein, deze wordt in 2016 aangelegd. Een nieuwe speelplaats 0-6 jarige is gerealiseerd in de wijk Ruimzicht-West. Op speelplaats Roggekamp zijn de speeltoestellen vernieuwd.

| Verloop voorziening spelterreinen | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Jaar | Stand per 1-1-2015 | Toevoegingen | Bestedingen | Stand per 31-12-2015 |
| 2015 | 304 | 121 | -270 | 155 |

Besteding 2015

Het betreft hier restclaims uit 2014 van € 253.717 en begrote bestedingen voor 2015 van € 15.790.

Beheerprogramma/beleidsplan

Het Speelruimteplan hebben we in 2010 herijkt. Daarbij is vooral gekeken naar het huidige gebruik van de speelvoorzieningen. De uitkomsten zijn verwerkt in een operationeel plan. De kosten worden gedekt uit de voorziening speelplaatsen.

Het beheer van de speeltoestellen is vastgelegd in het speeltoestellen- beheerssysteem. Dit systeem geeft tevens het operationeel plan voor beheer en onderhoud aan.

Onderhoud waterpartijen

Onderhoud

Het waterschap Amstel en Vecht is verantwoordelijk voor het verwijderen van overtollige beplantingen en het op diepte houden van de waterpartijen (schouw en baggeren). In 2015 zijn de waterpartijen in Diemen Centrum en Diemen Noord gebaggerd. In 2016 zal Diemen Zuid gebaggerd worden door waternet. In het niet stedelijk water en bij overdimensionering voeren we het baggeren en het schouwwerk zelf uit, de watergangen in het sportcomplex De Diemen zijn in 2015 gebaggerd. Hierbij is sprake van een cyclus van tien jaar. Voor het uitvoeren van deze baggerwerkzaamheden hebben we een voorziening opgenomen in de begroting (zie tabel). Met het vaststellen van het Meerjaren Werkplan Oevers, hebben we ook het grootonderhoud van oevers in de voorziening opgenomen. Jaarlijks storten we in deze voorziening een bedrag. Uit deze voorziening betalen we het baggeren. Om de oevers te kunnen onderhouden verhogen we vanaf 2019 de jaarlijkse dotatie.

Verloop voorziening waterpartijen

| Verloop voorziening waterpartijen | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|
| Jaar | Stand per 1-1-2015 | Toevoegingen | Bestedingen | Stand per 31-12-2015 |
| 2015 | 267 | 41 | -126 | 182 |

Kleine reparaties aan de beschoeiingen betalen we uit de meerjarenbegroting. De vernieuwing van de beschoeiing hebben we opgenomen in het meerjarig investeringsplan dat loopt tot 2018.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

Op basis van het "Meerjaren werkplan onderhouden van oevers en beschoeiingen gemeente Diemen" vernieuwen of veranderen we oeverbeschermingen. Nieuw is de doelstelling dat duurzame oeverbeschermingen een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit en deel kunnen uitmaken van ecologische routes. In 2015 zijn de waterpartijen in de wijk Buytenstee en de Kanaaldijksloot natuurvriendelijk ingericht.

Beheer-/beleidsplannen

Het beleid en beheer is geformuleerd in het groenplan Diemen en verder uitgewerkt in het 'Meerjarenwerkplan onderhouden oevers en beschoeiingen gemeente Diemen 2012-2018'

Gebouwen Diemen

Naast de "normale onderhoudswerkzaamheden" (contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) hebben we de volgende werken in 2015 gerealiseerd:

| Locatie | Soort |
|--|---|
| Gebouwen | onderhoud E en W installaties (energiebesparing) |
| Gymgebouw Schoolstraat | renovatie kozijnen / aanbrengen HR++ glas |
| Gymgebouw Schoolstraat | renovatie W – installaties / installeren 2 HR cv ketels |
| Wijkcentrum 't Kruidvat | renovatie W – installaties / installeren 2 HR cv ketels |
| T.I.W.Survivors en onderkomen terreinmeester sportpark | installeren HR cv ketels |
| Gymzaal Diemen Noord | renoveren dak / isolatie / dakbedekking / zonnefolie |
| SCC De Omval (blauwe blok) | renoveren dak / isolatie / dakbedekking / zonnefolie |
| Wijkcentrum 't Kruidvat | renovatie dak / isolatie / dakbedekking |
| Wijkcentrum 't Kruidvat | renovatie binnenzijde / gevels (t.b.v. Huis van de Buurt) |
| Wijkcentrum 't Noorderlicht | onderhoud zwevende vloeren zalen |
| Ambtswoning | renovatie tbv huisvesting burgemeester E. Boog |
| Sportcentrum Duran | vervangen chloor in situ installatie (zwemwaterzuivering) |
| Sportcentrum Duran | onderhoud GBS regelinstallatie waterzuivering |
| Gemeentehuis | verbouwing, inrichting en verhuizing t.b.v. Duo+ |

Beheerplannen

Wij hebben voor vrijwel alle gebouwen de beheerplannen geactualiseerd. Deze zijn financieel vertaald en in een meerjaren onderhoudsplanning verwerkt. Wij gaan ervan uit dat de budgetten en de jaarlijkse stortingen in het onderhoudsfonds vooralsnog toereikend zijn om de geplande werken uit te voeren. In 2016 worden de uitgaven versus de stortingen opnieuw beoordeeld. Hierbij worden dan ook de jaarlijkse uitgaven voor energiebesparende maatregelen betrokken. Voor kleine overzichtelijke gebouwen zijn deze beheerplannen er overigens niet.

Kwaliteit

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud; de gebouwen die we voor de langere termijn willen behouden, zijn door het uitvoeren van preventief onderhoud, kwalitatief op orde.

Onderhoudsniveau

Indien we het onderhoudsniveau in cijfers uitdrukken, kunnen we gemiddeld het cijfer zes - zeven invullen met daarbij de opmerking “sober en doelmatig”.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen

In verband met het meerjarenperspectief hebben we de voorzieningen voor de gebouwen geactualiseerd. De renovatie van het dak op de gymzaal Schoolstraat en het onderhoud van de W-installatie in het gemeentehuis zijn geplande werken die we in 2015 niet hebben uitgevoerd. Door de hoge prioriteit van de verbouwing, inrichting en verhuizing in het gemeentehuis voor de service organisatie Duo+, zijn deze werken doorgeschoven naar 2016.

| Verloop voorziening onderhoud gebouwen | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------|----------------------|
| Jaar | Stand per 1-1-2015 | Toevoegingen | Bestedingen | Stand per 31-12-2015 |
| 2015 | 576 | 395 | -759 | 212 |

Uitbesteding beheer en onderhoud

We hanteren als uitgangspunt voor diverse gebouwen dat het dagelijks beheer en een groot deel van het binnenonderhoud aan derden wordt uitbesteed. Het onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen en een deel van het onderhoud van de W-installaties voeren we zelf uit. Door dit beleid maken we een duidelijk onderscheid in verantwoordelijkheden tussen huurder/gebruiker/beheerder en de gemeente. De betreffende beheerders ontvangen van de gemeente jaarlijks een vergoeding voor de exploitatie van het gebouw.

Het beheer en de exploitatie gebouwen waarvan we de exploitatie hebben uitbesteed, verloopt over het algemeen correct. Denk hierbij aan onder meer De Omval, wijkcentra, Scouting etc. Jaarlijks bezoeken we de betreffende exploitanten/beheerders en inspecteren we de gebouwen door middel van een quickscan in een rondgang.

Energie

We hebben de aanbestedingsprocedure gevolgd voor de inkoop van gas en elektriciteit voor 2015 en verder. We vergroenen de energie door de aankoop van certificaten en/of garanties.

Energiebesparende maatregelen

We hebben de bestaande cv ketels in wijkcentrum 't Kruidvat, clubgebouw van T.I.W. Survivors, onderkomen terreinmeester sportpark en in het gymgebouw Schoolstraat voor HR ketels vervangen. We hebben de warmte isolatie van de daken van de gymzaal in Diemen Noord, 't Kruidvat en theater De Omval naar de huidige eisen verhoogd / verbeterd en de dakbedekking gerenoveerd. Op het dak van de gymzaal Diemen Noord en SCC De Omval is zonnefolie geplakt om d.m.v. opgewekte zonne-energie stroom terug te leveren. We hebben verlichtingsarmaturen vernieuwd en gerenoveerd en hebben ledverlichting in combinatie van aanwezigheidsdetectie in diverse gebouwen aangebracht. De noodverlichtingsarmaturen in het gemeentehuis, de gemeentewerf en gymzaal Diemen Noord zijn vervangen in LED armaturen.

Gebouwen gemeente Ouder-Amstel

Met ingang van 2008 onderhouden we op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel de gemeentelijke gebouwen. De reden hiervoor is dat de personele capaciteit voor het onderhoud in de gemeente Ouder- Amstel is weggefallen. Diemen en Ouder-Amstel hebben hierover in maart 2011 de verouderde dienstverleningsafspraken herzien en opnieuw voor de duur van 5 jaar vastgelegd. Door de komst van duo+ en doordat Diemen met o.a. de gemeentelijke gebouwen hierin niet participeert zullen de gemaakte afspraken zeer waarschijnlijk halverwege 2016 worden beëindigd.

Paragraaf 3 Financiering

Algemeen

Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Daarbij neemt de gemeente de kaders in acht die zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido).

De Wet Fido

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico's. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico's van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren:

- Het door de raad vaststellen van een treasurystatuut;
- Het in de gemeentebegroting en rekening opnemen van een financieringsparagraaf.

Treasurystatuut

Het beleidsmatige kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd in het 'Treasurystatuut Gemeente Diemen 2010'. Het statuut onderscheidt vier algemene doelstellingen:

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's;
- Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- Het optimaliseren van de renteresultaten.

Financieringsparagraaf

Ontwikkelingen in 2015

Rente

In 2015 is zowel de kortlopende rente (3 maanden) als de langlopende rente (10 jaar) behoorlijk gedaald. De kortlopende rente daalde naar een negatieve rente (eind 2015). De langlopende rente vertoonde een eveneens lichte daling.

De gemeente heeft van deze lage rente zowel op de geldmarkt (kortlopende leningen) geprofiteerd als ook met de langlopende rente. In 2015 hebben we meerdere malen kortlopende leningen aangetrokken. We hebben meer gebruik gemaakt van kortlopende leningen dan van het krediet bij de BNG. De kortlopende leningen zijn goedkoper dan het krediet van de BNG. Het positieve effect van € 55.000 ten opzichte van de begroting hebben we in de begroting, kwartaalbrieven en jaarrekening verwerkt.

Van de langlopende leningen die de gemeente in portefeuille heeft, hebben we twee leningen in 2015 gedeeltelijk hergefinancierd. De positieve effecten zijn in de begroting en in de kwartaalbrieven verwerkt.

Schatkistbankieren

Op 2013 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel over schatkistbankieren aangenomen. Schatkistbankieren wil zeggen dat gemeenten en provincies hun tegoeden verplicht aanhouden bij de Nederlandse Staat. Over de tegoeden betaald de Nederlandse Staat een rente die gelijk is aan de rente waartegen zij financiert op de financiële markten. Gemeenten kunnen niet bij de Nederlandse Staat lenen. De gemeente Diemen heeft hiervoor een rekening courant geopend bij de Nederlandse Staat. Via een automatisch afroomsysteem dat gefaciliteerd wordt door de BNG, worden automatisch aan het einde van de dag alle overtollige kasgelden afgestort naar de Nederlandse Staat. In 2015 hebben we hier meerdere malen gebruik van gemaakt vanwege grote inkomsten. Verder hebben wij hier geen gebruik van gemaakt omdat de gemeente een negatief saldo heeft.

Treasurybeheer

Bij het treasurybeheer onderscheiden we de volgende deelfuncties:

- Risicobeheer (renterisico's en kredietrisico's);
- Kasbeheer;
- Gemeentefinanciering.

Risicobeheer

Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de wet Fido. In beginsel kunnen de risico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie worden onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. Voor onze gemeente zijn de twee laatstgenoemde risico's niet van toepassing, want onze gemeente heeft geen vrij verhandelbare aandelen en dergelijke en leningen worden uitsluitend verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro's.

Renterisico's

Renterisico kortlopende schuld

Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen en de kredietfaciliteit bij de BNG is gebonden aan de norm die de kasgeldlimiet van de Wet Fido stelt: 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari van het begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2015 geldt naar verwachting voor onze gemeente de volgende kasgeldlimiet:

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar bedrijfsvoering mag financieren met kortlopende leningen (< 1 jaar). Daaronder valt ook het 'rood' staan bij de bank. De norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. Er is sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer de netto kortlopende schuld per de eerste dag van elk van de drie maanden in een kwartaal, hoger is dan de berekende limiet.

In 2015 bedroeg het begrotingstotaal van de gemeente € 76,2 miljoen. De kasgeldlimiet voor de gemeente bedroeg € 6,4 miljoen.

Door middel van de volgende tabel moet de gemeente aan de provincie rapporteren over het verloop van de kasgeldlimiet gedurende de vier kwartalen van het afgelopen jaar.

| Kasgeldlimiet | Maand | Kwartaal | | | |
|-----------------------|-------|----------|--------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Begrotingstotaal 2015 | - | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |

| Kasgeldlimiet | | | | | |
|--|-------|----------|-------|--------|-------|
| | Maand | Kwartaal | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Toegestane kasgeldlimiet (8,5%) | - | 6.477 | 6.477 | 6.477 | 6.477 |
| Vlottende (korte) schuld | 1 | 4.387 | 5.716 | | 4.174 |
| | 2 | 9.497 | 5.261 | | 5.305 |
| | 3 | 6.442 | 5.563 | 10.556 | 5.540 |
| Vlottende middelen | 1 | | | 900 | |
| | 2 | | | 303 | |
| | 3 | | | | |
| Netto vlottende schuld (+)/overschot (-) | 1 | 4.387 | 5.716 | -900 | 4.174 |
| | 2 | 9.497 | 5.261 | -303 | 5.305 |
| | 3 | 6.442 | 5.563 | 10.556 | 5.540 |
| Gemiddeld netto vlottende schuld (+) | - | 6.775 | 5.513 | 3.118 | 5.006 |
| Gemiddeld netto vlottende middelen (-) | | - | - | - | - |
| Ruimte onder kasgeldlimiet (+) | - | | 964 | 3.359 | 1.471 |
| Overschrijding van de kasgeldlimiet (-) | | -298 | | | |

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2015 een kwartaal het kasgeldlimiet heeft overschreden. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden aangevraagd bij de toezichthouder.

Renterisico langlopende schuld

Met de renterisiconorm is in de Wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan de provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

De volgende tabel geeft de renterisiconorm weer die voor 2015 en de jaren daarna in acht genomen moet worden.

| Modelstaat B | | Jaar | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stap | Variabelen renterisiconorm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| -1 | Renteherzieningen | - | - | - | |
| -2 | Aflossingen | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| -3 | Renterisico (1+2) | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| -4 | Renterisiconorm | 15.240 | 15.240 | 15.240 | 15.240 |
| (5a) = (4>3) | Ruimte onder renterisiconorm | - | - | 5.240 | 5.240 |
| (5b) = (3>4) | Overschrijding renterisiconorm | 4.760 | 4.760 | - | - |
| Berekening Renterisiconorm | | | | | |
| (4a) | Begrotingstotaal 2014 | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| (4b) | Percentage regeling | 20 | 20 | 20 | 20 |
| (4) = (4a x 4b/100) | Renterisiconorm | 15.240 | 15.240 | 15.240 | 15.240 |

Uit de tabel blijkt dat de gemeente in 2015 de renterisiconorm heeft overschreden. We hebben eind 2014 een verzoek tot ontheffing aangevraagd en deze is door de toezichthouder verleend. In 2016 zal de renterisiconorm ook overschreden worden. Ook hiervoor is een ontheffing aangevraagd en verleend. De onderschrijding/overschrijding in de jaren na 2016 is pas definitief wanneer de begrotingstotalen voor die jaren vast komen te staan.

Kredietrisico's

Deze kunnen zich op twee manieren manifesteren:

1. Kredietrisico's op uitgezette deposito's en verstrekte langlopende leningen. In 2015 had de gemeente geen overtollige liquiditeiten op deposito staan. In 2015 is er een nieuwe langlopende leningen verstrekt.

Bij de reeds verstrekte langlopende geldleningen loopt de gemeente een beperkt risico. Onder 'Uitzettingen' staan ze in een overzicht aflopend naar risico gerangschikt. Ze voldoen alle aan de eisen gesteld in de Wet Fido en het Treasurystatuut of zijn expliciet door de raad goedgekeurd. Geen enkele geldnemer is in 2015 in gebreke gebleven wat betreft zijn betalingsverplichting.

2. Kredietrisico's op borgstelling (gemeentegaranties)

Hier maken we onderscheid tussen achtervang (indirecte borgstelling) en directe borgstelling.

Diemen bekleedt samen met het Rijk een achtervangpositie bij de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Hierdoor staat onze gemeente indirect borg voor langlopende leningen die onder directe borging van het WSW aan woningcorporaties zijn verstrekt.

Voor hypothecaire geldleningen met Nationale Hypotheek Garantie die onder directe borging van het WEW aan particulieren zijn verstrekt, geldt de achtervangpositie tot 1 januari 2014. Voor hypotheek afgesloten na die datum heeft het Rijk de achtervangpositie van de deelnemende gemeenten voor 100% overgenomen. Geen van beide stichtingen heeft in 2015 aanspraak gemaakt op de achtervangpositie.

Bij directe borgstelling staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken en die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak.

In de volgende tabel zijn de leningen opgenomen waarvoor de gemeente zich direct borg heeft gesteld.

| Gewaarborgde geldleningen | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Geldnemer | Geldgever | Oorspronk. bedrag geldlening | Restant-schuld 1-1-2015 | Vermeer-dering 2015 | Aflossing 2015 | Restant-schuld 31-12-2015 | Rente perc. |
| Kinderkorf | B.N.G. | 1.600 | 1.510 | | 40 | 1.470 | 3,65% |
| Soc. Medisch Centrum Diemen-Zuid | B.N.G. | 790 | 402 | | 19 | 383 | 6,32% |
| | B.N.G. | 392 | 327 | | 13 | 314 | 6,27% |
| Cordaan Parkstad | Fortis ASR | 3.176 | 1.271 | | 105 | 1.166 | 7,04% |
| | B.N.G. | 3.176 | 1.376 | | 105 | 1.271 | 6,58% |
| | B.N.G. | 2.536 | 1.099 | | 85 | 1.014 | 6,35% |
| St. Ouddielerlaan 543 | Rabobank Utrecht | 771 | 638 | | 12 | 626 | 3,82% |
| | B.N.G. | 500 | 400 | | 17 | 383 | 4,97% |
| Woonstichting de Key | B.N.G. | 4.031 | 1.109 | | 272 | 837 | 5,77% |
| Woonst. de Key (Voorheen Onze Woning) | B.N.G. | 6.807 | 3.340 | | 343 | 2.997 | 5,68% |

| Gewaarborgde geldleningen | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Geldnemer | Geldgever | Oorspronk. bedrag geldlening | Restant-schuld 1-1-2015 | Vermeer-dering 2015 | Aflossing 2015 | Restant-schuld 31-12-2015 | Rente perc. |
| Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel | St. Nat. Restauratiefonds | 272 | 139 | | 9 | 130 | 2,20% |
| Totaal | | 24.051 | 11.611 | - | 1.020 | 10.591 | |

Alle geldnemers hebben in 2015 tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Er is in 2015 geen nieuwe borgstelling afgegeven.

Kasbeheer

De liquiditeitspositie van de gemeente is het hele jaar voldoende geweest om tijdig aan kortlopende verplichtingen te voldoen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een goedkope kredietfaciliteit (€ 5 miljoen) bij de BNG. De rentelasten van de kredietfaciliteit en de kasgeldlening bedroegen over het hele jaar slechts € 1.000 terwijl ze begroot zijn op € 6.000. Bovenstaand resultaat is veroorzaakt door de zeer lage en negatieve rente op de geldmarkt.

De Gemeentefinanciering

Voor de financiering van de diverse investeringen trekt de gemeente langlopende leningen (langer dan 1 jaar) aan. Per 1 januari 2015 stond er voor een totaalbedrag van € 85 miljoen aan opgenomen leningen op de balans. In 2015 zijn er twee leningen van elk € 10.000.000 vrijgevallen. Deze twee leningen zijn gedeeltelijk hergefinancierd tegen een lagere rente. Hierdoor heeft de portefeuille langlopende leningen op 31 december een omvang van € 77,5 miljoen.

| Portefeuille langlopende leningen | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| Geldgever | Boekwaarde 1-1-2015 | Opname 2015 | Aflossing 2015 | Boekwaarde 31-12-2015 | Soort lening | Rente-percentage |
| B.N.G. | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | Fixe | 0,540% |
| B.N.G. | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | Fixe | 2,030% |
| B.N.G. | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | Fixe | 3,325% |
| B.N.G. | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | Fixe | 2,230% |
| B.N.G. | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | Fixe | 2,440% |
| Provincie Groningen | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | Fixe | 0,400% |
| N.W.B. | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | Fixe | 2,720% |
| B.N.G. | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | Fixe | 0,969% |
| B.N.G. | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | Fixe | 3,240% |
| Waarborgfonds voor de Zorg | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | Fixe | 3,300% |
| B.N.G. | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | Fixe | 1,949% |
| Provincie Groningen | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | Fixe | 1,300% |
| B.N.G. | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | Fixe | 1,958% |
| Aegon Levensverzekering | - | 7.500.000 | - | 7.500.000 | Fixe | 1,030% |
| Totaal | 85.000.000 | 12.500.000 | 20.000.000 | 77.500.000 | | |

Uitzettingen

Behalve langlopende opgenomen leningen heeft de gemeente ook langlopende uitgezette leningen. Deze zijn verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening. Ook kunnen deze verstrekt worden in perioden waarin sprake is van een liquiditeitsoverschot. Van dat laatste was in 2015 geen sprake. Vanaf december 2013 kan dit niet meer vanwege het Schatkistbankieren.

| Langlopende uitzettingen | Boekwaarde 1-1-2015 | Opname 2015 | Aflossing 2015 | Boekwaarde 31-12-2015 |
|--|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Leningen aan diverse sportverenigingen | 601 | 50 | 195 | 456 |
| Lening aan SVN | 2.166 | 719 | | 2.885 |
| Hypothecaire geldleningen | 5.739 | - | 766 | 4.973 |
| Totaal | 8.506 | 769 | 961 | 8.314 |

Bij de leningen aan de sportverenigingen is een lening toegevoegd van € 50.000. De overige sportverenigingen hebben € 195.000 afgelost.

Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SvN) heeft de gemeente een revolverend fonds waaruit leningen onder Nationale Hypotheekgarantie worden verstrekt aan starters op de Diemense koopwoningmarkt. In 2015 kregen 54 starters uit dit fonds een lening. De rentebaten uit de startersleningen bedroegen in 2015 € 19.000 en zijn aan het fonds toegevoegd. Vanwege onze roodstand bij de SvN is er € 700.000 gestort in het fonds. De gemeente heeft ook een fonds voor duurzame leningen. Hierin is € 50.000 gestort. Een inwoner kreeg in 2015 een duurzame lening.

De aflossingen bij hypothecaire geldleningen zijn hoger dan verwacht. Dit is veroorzaakt doordat meerder (ex)ambtenaren zijn hypotheek volledig heeft afgelost. Verder hebben ook een aantal (ex)werknemers extra afgelost.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het saldo van:

- De werkelijk betaalde rente over aangetrokken leningen en opgenomen middelen in rekening courant ("roodstand");
- De werkelijk ontvangen rente over verstrekte leningen, beleggingen (deposito's) en creditsaldi in rekening courant.

Het volgende overzicht is een saldo van de werkelijk betaalde en ontvangen rente en vergelijkt ze met de bedragen van de begroting.

| Saldo financieringsfunctie | Begroting 2015 | Rekening 2015 |
|--|-------------------|------------------|
| Betaalde rente langlopende leningen o/g | -1.705 | -1.680 |
| Betaalde rente kortlopende leningen o/g | -6 | -4 |
| Ontvangen rente langlopende leningen u/g | 228 | 250 |
| Ontvangen rente kortlopende leningen u/g | - | 4 |
| Totaal | -1.483 | -1.430 |

De tabel maakt zichtbaar dat het gerealiseerde saldo bijna gelijk uitvalt als vooraf begroot.

Door de zeer lage rentestand is de betaalde rente op kortlopende leningen een stuk lager uitgevallen dan begroot. De ontvangen rente op kortlopende leningen wordt veroorzaakt door de negatieve rentestand. De ontvangen rente op langlopende leningen is hoger uitgevallen door de rentebaten van de startersleningen.

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Decentralisaties en de gevolgen voor de organisatie

De uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein is voortvarend ter hand genomen. Na het eerste uitvoeringsjaar kan geconcludeerd worden dat er zich geen grote knelpunten hebben voorgedaan. Op onderdelen, met name in de uitvoering en administratie was het noodzakelijk om tussentijds de formatie uit te breiden. Hiermee zijn oplopende wachtlijsten voorkomen en kon extra aandacht worden besteed aan een adequate administratieve afwikkeling van de factuurstromen. Met name dit laatste is een punt van zorg omdat een aantal zaken in regionaal (ICT-)verband nog moeten worden ingeregeld. Ook door zorgaanbieders worden nog veel fouten gemaakt bij het aanleveren van facturen. Er is inmiddels een aantal stappen in gang gezet om tot verbetering van de afspraken en processen te komen.

Medio 2016 zal de balans worden opgemaakt ten aanzien van de wijze waarop de uitvoering van de decentralisaties vorm en inhoud heeft gekregen. Op basis hiervan zullen voorstellen worden gedaan voor een structurele invulling van de taken voor de periode 2017 e.v.

Het gaat hierbij dan met name om de noodzakelijke formatie voor de verdere beleidsmatige ontwikkeling en aansturing; de uitvoering van de taken; de administratieve ondersteuning; werkprocessen; ICT en applicatiebeheer en bezwaar- en beroep.

Samenwerking DUO+

In januari 2015 is het raadsbesluit genomen waardoor de start van een projectorganisatie ICT mogelijk werd en is door de drie betrokken gemeenteraden een krediet beschikbaar gesteld om het activiteitenprogramma voor de projectorganisatie mogelijk te maken. Vanaf dat moment zijn de betrokken medewerkers vanuit de individuele gemeenten in één werkorganisatie ondergebracht onder aansturing van een externe projectleider. Standplaats van de projectorganisatie werd Uithoorn, uiteraard wel met voldoende waarborgen t.a.v. lokale beschikbaarheid.

Het voorjaar verliep roerig. De drie colleges hebben noodzakelijkerwijs uitgebreid overleg met elkaar gehad over de omvang van het in de Duo+ werkorganisatie onder te brengen takenpakket. Tijdens deze besprekingen werd een verschil van inzicht duidelijk tussen de gemeente Diemen enerzijds en de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn anderzijds. Met respect voor de wederzijdse opvattingen heeft het er in geresulteerd dat uiteindelijk in april 2015 is besloten tot een structuur waarbij Diemen alleen de bedrijfsvoeringstaken (met uitzondering van gebouwenbeheer en facilitaire zaken) in de SSO heeft ondergebracht, terwijl de ander gemeenten alle uitvoeringstaken (dus inclusief het sociaal domein en de fysieke leefomgeving) in de SSO ondergebracht. Deze uitkomst brengt enige complexiteit voor de aansturing en overleggen met zich mee, maar goede dienstverleningsovereenkomsten en werkafspraken gaan soelaas bieden.

De besluitvorming in april 2015 kende een juridisch vervolg. De voorgenomen besluitvorming ontmoette bezwaren van alle betrokken OR'en. In drie gemeenten werd de WOR-bestuurder geconfronteerd met een negatief advies. De OR'en herkenden zich niet in de geschetste perspectieven en stelden zich op het standpunt dat sprake was van een onzorgvuldige gang van zaken. Als enige heeft de OR van Diemen aan de besluitvorming consequenties verbonden en een verzoekschrift bij de Ondernemingskamer ingediend met als doel

de besluitvorming ongedaan te maken. We kennen de afloop. De OR is uiteindelijk in het ongelijk gesteld. Het hele Duo+ voorbereidingstraject heeft een zware wissel op de organisatie getrokken. Hangende de uitspraak van de Ondernemingskamer hebben de medewerkers met vooral de factor "onzekerheid" moeten omgaan. Tegelijkertijd mocht de interne en externe dienstverlening er niet onder lijden en werd de verdere voorbereiding van de voorgenomen samenwerking onverkort ter hand genomen. Dit heeft onmiskenbaar ambivalente gevoelens opgeleverd. Het is een prestatie van formaat te noemen dat medewerkers zich niet uit het veld hebben laten slaan en een grote mate van professionaliteit aan de dag hebben gelegd. Hiervoor zijn de medewerkers passend gewaardeerd.

Uiteindelijk zijn alle voorbereidingen tijdig afgerond en is de werkorganisatie direct naar de jaarwisseling van start gegaan.

Informatisering en automatisering

Nadat in januari 2015 de bestuurlijke randvoorwaarden waren vervuld, is de projectorganisatie ICT in hoog tempo met een ambitieus, maar weloverwogen scala aan activiteiten aan de slag gegaan. Uitgangspunt bij de ICT-samenwerking was niet besparen op ICT, maar besparen met ICT. Dat wil zeggen zoeken naar een manier van werken waarbij sprake is van maximale harmonisatie van processen, maar (weliswaar zo min mogelijk om de efficiencydoelstelling geen geweld aan te doen) beperkte ruimte voor maatwerkkeuzes.

Veel tijd is gestoken in de voorbereiding van "zaakgericht werken", de digitalisering van de stukkenstroom en telefonie. Verder is aandacht besteed aan de keuzes op het gebied van hardware en nieuwe (vervangende) applicaties. Hiervoor hebben noodzakelijke aanbestedingen plaatsgevonden.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is, ook in overheidsland, een zeer actueel thema. Diverse malen zijn in 2015 overheden in het nieuws geweest, bijvoorbeeld i.v.m. ongewenste "lekken" in de informatiebeveiliging. Het behoeft geen betoog dat in een tijdperk van digitalisering van processen en (persoonlijk en vertrouwelijk) gegevensbeheer hoge eisen aan de beveiliging worden gesteld. In toenemende mate wordt hierop ook door de VNG gezinspeeld (o.a. door het instellen van de Taskforce Informatieveiligheid) en toetst bijvoorbeeld het Rijk de wijze waarop gemeenten aan deze verantwoordelijkheid invulling geven.

In 2015 is door het ministerie van SZW onderzocht in hoeverre Diemen voldoet aan de eisen die Suwinet stelt aan gemeentelijke informatiebeveiliging. Diemen dient op twee onderdelen nog aanvullende (formele) activiteiten te verrichten om aan de zeven eisen te voldoen. In 2015 hebben zich overigens geen informatiebeveiligingsincidenten voorgedaan.

Personeel en organisatie

Uniforme lokale rechtspositieregelingen Duo+

Met de vakbonden zijn geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden overeengekomen voor de Duo+ samenwerking. Deze overeenkomst is in 2015 door de P&O afdelingen van de 3 gemeenten vertaald in uniforme lokale rechtspositieregelingen. Deze regelingen zijn lokale aanvullingen op de landelijk afgesproken arbeidsvoorwaarden etc. tussen de VNG en de vakbonden. Enkele voorbeelden zijn een Gedragscode voor de medewerkers, een

salarisregeling en een regeling voor de werktijden etc. De regelingen hebben de instemming van de vakbonden of de ondernemingsraad. Alle regelingen worden vanaf 1 januari 2016 toegepast.

Bemensing serviceorganisatie Duo+

De P&O afdelingen van de 3 gemeenten faciliteerden en ondersteunden de selectie- en de herplaatsingscommissie voor de bemensing van de serviceorganisatie. In die commissies hebben vertegenwoordigers van de werkgever en de vakbonden voorstellen gedaan voor het benoemen en plaatsen van medewerkers. De P&O afdelingen ondersteunden de werving uit voor de extern te vervullen vacatures en ondersteunden de procedures voor het overplaatsen van medewerkers naar de serviceorganisatie. Verder zorgden de P&O afdelingen voor de vereiste correspondentie, waaronder plaatsingsbesluiten etc.

Zoals hiervoor aangegeven is in de loop van 2015 het plaatsingsproces uitgevoerd. Daarvoor is een sociaal plan opgesteld. Met de kosten die voortvloeien uit outplacement trajecten en/of salarisgaranties of WW-verplichtingen is in de begroting 2015 geen rekening gehouden. De daarvoor gemaakte kosten in 2015 zijn echter marginaal.

Beste werkgever

Dinsdag 6 oktober 2015 was een memorabele dag voor de organisatie van de gemeente Diemen. Op die dag werd de gemeente Diemen uitgeroepen tot Beste Werkgever 2015 in de categorie Openbaar Bestuur en Veiligheid. Deze uitverkiezing, die vooral iets zegt over de instelling van de medewerkers, wordt beschouwd als het resultaat van de investeringen die de afgelopen jaren o.a. onder de noemer "Koers Op Kwaliteit" in de organisatie en de medewerkers zijn gedaan. Op feestelijke wijze is aandacht besteed aan dit mooie gloriemoment dat in tijden van verandering en onzekerheid, vooral iets zegt over de veerkracht van medewerkers.

Salariskosten

| Salariskosten (x 1000) | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Omschrijving | Primitieve Begroting 2015 | Bijgestelde begroting 2015 | Rekening 2015 | Budget resultaat |
| Salaris | 13.134 | 13.038 | 12.893 | 145 |
| Voorziening ex wethouders | 111 | 111 | 106 | 5 |
| Kosten ex wethouders | 355 | 355 | 428 | -73 |
| Inhuur | 1.809 | 1.936 | 2.116 | -180 |
| Subtotaal | 15.409 | 15.410 | 15.543 | -103 |
| Overige dekkingen | 13 | 13 | 0 | 13 |
| Totaal | 15.422 | 15.453 | 15.543 | -90 |

Per ultimo 31 december 2015 een negatief saldo van 90.000 euro, veroorzaakt door een overschrijding op de inhuur van externe capaciteit.

Indicatoren

| Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: | Bron | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Arbeidsverzuim | HRM-administratie | 4% | 5,3% |
| Formatie | HRM-administratie | 196,7 fte | 198.7 |

| Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: | Bron | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Personeelsverloop | HRM-administratie | 9% | 5% |
| Aantal vacatures | HRM-administratie | 18 | 9 |
| Realisatie HRM gesprekken | HRM-administratie | 100% | 100% |

Wat heeft het gekost?

| Bedrijfsvoering | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 totaal | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Lasten | -17.313 | -17.112 | -17.019 | -16.967 | 52 |
| Baten | 515 | 260 | 313 | 380 | 67 |
| Saldo van baten en lasten | -16.798 | -16.852 | -16.706 | -16.587 | 119 |

Investerings

| Investerings (x € 1.000) | | | | |
|--|--------|---------------------|--------------|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2015 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
| 7138 Vervanging Johnson CX400 veegmachine nummer 30 | 160 | 0 | 160 | i |
| 7140 Zonnepanelen dak gemeentewerf | 237 | 165 | 72 | a |
| 7141 Vervangen Micro Vett wagen nummer 32 | 58 | 0 | 58 | i |
| 7142 Vervangen hekwerk werf | 50 | 2 | 48 | i |
| 7143 Diemer factory aanpassen voor de voedselbank | 145 | 0 | 145 | i |
| 7145 Koelmachine luchtbehandelingskast theaterzaal Omval | 45 | 0 | 45 | i |
| 7242 Pink applicaties inclusief sociaal domein | 150 | 136 | 14 | i |
| 7404 Basisregistratie personen | 13 | 9 | 4 | i |
| 7418 BAG | 58 | 30 | 28 | i |
| 7424 BGT | 58 | 58 | 0 | a |
| 7506 Huisvesting DUO+ | 100 | 76 | 24 | i |

Paragraaf 5 Verbonden Partijen

Inleiding

Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken pakt Diemen zelf op. Ook voeren we publieke taken tezamen met derde partijen uit. Dat doen we zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen.

Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk met partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen.

Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij.

Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft nemen we op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van één van de programma's.

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad:

Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair de taak is van het college. De raad heeft daarbij een kaderstellende en controlerende taak. Kernvragen voor de raad zijn bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico dat de gemeente met verbonden partijen loopt en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen is hierbij van belang.

Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf tenminste te bevatten:

- de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Visie en Beleid

Onze gemeente neemt deel in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals we deze in de begrotingsprogramma's hebben vastgelegd.

Verbonden partijen voeren in de regel beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's.

De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is erop gericht de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden en/of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen.

De verbonden partijen

Hierna geven we een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen is betrokken. Voor zover sprake is van aangekondigde ontwikkelingen in het jaar 2015 gaan we daar per verbonden partij op in. Voor zover sprake is van eventuele risico's en problemen lichten we die per verbonden partij toe.

De gemeente kent twee soorten verbonden partijen, namelijk deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemingen

Een deelneming in de zin van artikel 379, boek 2 BW, is een participatie in een kapitaalvennootschap (NV, BV, CV of VoF).

Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) mogen gemeenten slechts met het oog op het publieke belang aandelen bezitten in privaatrechtelijke partijen. Deze aandelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (of duurzaam lagere waarde).

Wanneer de gemeente van inzicht verandert ten aanzien van de wijze waarop het publieke belang het best gediend is, kan dat tot verkoop van de aandelen leiden. Op dat moment is de intrinsieke waarde of marktwaarde van belang. Die waarde nemen we dan in de toelichting op de balans op.

De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen:

1.1 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), te Den Haag

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Deze aandelen zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van aandeelhouders.

Publiek belang

Doordat de bank op grond van haar rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarom ziet onze gemeente het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging.

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij

Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG. Diemen heeft een klein belang van 8.775 aandelen in de BNG. Daarin is in 2015 geen verandering opgetreden. De verkrijgingprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) € 22.000.

Ontwikkelingen in 2015

Onze gemeente ontving in 2015 over de nettowinst van 2014 een dividenduitkering van € 5.001,75.

In het halfjaarbericht van 25 augustus 2014 meldde de bank dat de nettowinst over de eerste helft van het jaar 2015, € 155 miljoen bedroeg. Ten opzichte van dezelfde periode in 2014 is dat een vermeerdering van € 2 miljoen. Deze toename is vooral veroorzaakt door een toename van herfinancieringen door decentrale overheden.

Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. Het resultaat financiële transacties blijft gevoelig voor de mate van herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2015.

1.2 NV De Meerlanden, te Rijsenhout

De raad heeft op 28 april 2005 besloten om deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal van Meerlanden NV. Dit bedrijf zamelt onder andere huishoudelijk en bedrijfsafval in in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Noordwijkerhout, Diemen, Lisse en Hillegom.

Publiek belang

Meerlanden is een middelgroot bedrijf in een private rechtsvorm met overheden als enige aandeelhouders. In de statuten is opgenomen de aandelen overwegend (>50%) in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. Meerlanden erkent de maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu in het algemeen en de burgers in het bijzonder. Zij rekent het tot haar taak actief mee te werken aan een zo groot mogelijke preventie en nuttig hergebruik van afval. Beleidsdoelstelling worden, ook van Meerlanden uit, in een bredere context gezien dan afvalinzameling alleen. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn daarbij prominente thema's. Meerlanden vertaalt dit in de gehele bedrijfsvoering onder het motto van 'Samen meer waarde creëren'. Meerlanden werkt hier voortdurend aan en waar mogelijk in samenwerking met de gemeente Diemen. Diemen heeft met dit bedrijf een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Door schaalvergroting bij de inzameling van huishoudelijk afval worden verbetering in efficiency en dienstverlening alsmede kostenreductie gerealiseerd. De overeenkomst met dit bedrijf hebben wij medio 2010 verlengd voor een periode van vijf jaar. Op 30 juni 2015 liep de huidige overeenkomst af. Begin 2015 is er direct gestart met het scherp stellen van de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Deze was in de loop der jaren op diverse plekken verouderd geraakt en sloot niet meer aan bij de huidige wensen. Het contract was weinig flexibel, waardoor o.a. de mogelijkheid om wijzigingen in het ophaalsysteem makkelijk op te kunnen vangen, ontbrak. Zo zijn er afspraken tot stand gekomen waarbij bij elke wijziging in het afvalinzamelsysteem duidelijk is wat dit financieel gezien betekent. Naar verwachting wordt het nieuwe contract begin 2016 ondertekend met terugwerkende kracht van 1 juli 2015.

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij

Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde) zetel in de raad van commissarissen van Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in Meerlanden. In de statuten is opgenomen de aandelen van Meerlanden Holding N.V. voor meer dan 50% in handen te houden van overheidsgedomineerde partijen. Diemen heeft een belang van 22.700 gewone aandelen en een prioriteitsaandeel in Meerlanden. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedraagt (afgerond) € 1.740.000.

Ontwikkelingen in 2015

De belangrijkste specifieke speerpunten zijn:

- Autonome groei met gemeenten en bedrijven: in 2013 is het contract met Lisse verlengd tot 1 juli 2019. Ook heeft contractverlening plaats gevonden met de gemeente Aalsmeer, zowel op het gebied van afvalinzameling, als op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte. In 2015 zijn naast Diemen ook de gemeente Haarlemmermeer en Bloemendaal onderhandelingen gestart over een nieuw DVO. Tevens zijn er producten geleverd in de gemeenten Hilversum en Zandvoort;
- Verbreden van producten naar de openbare ruimte: er heeft zich geen verdere verbreding voor gedaan; wel zijn proeven uitgevoerd voor het gebruik van Biozout voor de gladheidbestrijding en het gebruik van Ultima voor de onkruidbestrijding;
- Zoeken naar samenwerking met gelijkgestemde partners: de samenwerking in Midwaste verband heeft zich versterkt door het verschuiven van de ketenverantwoordelijkheid voor kunststof. Dit heeft er toe geleid dat de vermarkting van kunststof via Meerlanden verloopt en de gemeente daardoor wordt ontzorgd;

Stevige inzet op het realiseren van landelijke beleidsdoelstellingen met betrekking afvalscheiding, door elke gemeente pro-actief van advies te voorzien.

Streven is landelijk om tot een scheidingspercentage van 75% te komen in 2020. In 2015 heeft Meerlanden in navolging van het Landelijk afvalbeleidsplan, proactief richting gemeenten geadviseerd met betrekking tot maatregelen die de afvalscheiding bevorderen. Meerlanden heeft voor verschillende gemeenten een afvalscheidingsadvies opgesteld. Voor Diemen zijn elementen hieruit verwerkt in diverse afvalbeleidsadviezen. Het Advies- en Kenniscentrum van Meerlanden vervult in deze een belangrijke rol in het (desgevraagd) adviseren op gemeentelijke vraagstukken die de (toekomst van de) afvalinzameling in Diemen betreffen.

Meerlanden is niet alleen actief in de publieke sector; bedrijfsafval is een belangrijke commerciële tak. De winst die met de inzameling, transport en verwerking van bedrijfsafval wordt gerealiseerd, evenals uit de vermarkting van afvalstromen en de afzet van producten die uit GFT worden gewonnen, is ook in 2015 mede als dividend aan de gemeente Diemen ten goede gekomen. Meerlanden zal zich als duurzame onderneming verder inzetten om GFT voor 100% terug te brengen in de biobased economy. En dat doet zij niet alleen. Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en samenwerkingspartners zorgt Meerlanden ervoor dat GFT goed gescheiden wordt aan de bron. Zo maakt Meerlanden er in haar Groene Energiefabriek 5 nuttige producten van: groengas, CO², warmte, compost en water. Het zesde product - grondstof voor de chemie - is in ontwikkeling.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor Meerlanden belangrijke thema's. Onder het motto van "Samen meer waarde creëren" wordt gewerkt vanuit 5 'meerwaarden': Meer winnen uit afval, meer betrokkenheid bij de buurt, meer groene energie en warmte, meer mogelijkheden voor mensen en meer financiële waarde.

Een aanzienlijk deel van de werknemers die bij Meerlanden in dienst zijn hebben een 'afstand' tot de arbeidsmarkt. Door op een andere manier naar functies te kijken is het mogelijk dat op dit moment 103 participatiemedewerkers dagelijks bij Meerlanden aan de slag zijn. Ook in Diemen zijn mensen uit de sociale werkvoorziening in 2015 werkzaam bij Meerlanden geweest, onder andere via Pantar. Daarmee geeft Meerlanden invulling aan de beleidsdoelstelling van de gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch aan het werk te houden en hen daarin te begeleiden.

Het feit dat de gemeente Diemen middels het aandeelhouderschap bij Meerlanden deel uitmaakt van een collectief, maakt dat zij via Meerlanden gezamenlijk kan optrekken met de andere aangesloten gemeenten in het geval van nieuwe ontwikkelingen. Meerlanden vervult

daarbij een 'ontzorgende' rol. Concreet voorbeeld daarvan is de vermarkting van kunststof per 1 januari 2015, waarbij gemeenten een regierol hebben gekregen m.b.t. de inzameling en sortering van kunststof verpakkingen.

Gemeenschappelijke regelingen

Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen.

De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

| Deelneming in Gemeenschappelijke regelingen | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Rekening 2015 |
|--|---------------|----------------|---------------|
| 2.1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | 1.118 | 1.120 | 1.178 |
| 2.2 Stadsregio Amsterdam | 58 | 48 | 59 |
| 2.3 Groengebied Amstelland | 101 | 130 | 115 |
| 2.4 Milieu Amstelland | 18 | 10 | - |
| 2.5 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | 53 | 58 | 55 |
| 2.6 Stichting RIJK | 104 | 104 | 104 |
| 2.7 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 40 | 90 | 84 |
| 2.8 Amstelland-Meerlandenoverleg | 3 | 3 | 3 |
| 2.9 Gemeentelijke Ombudsman | 10 | 8 | 9 |
| 2.10 Gemeentebelastingen Amstelland | 499 | 480 | 492 |
| 2.11 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | 837 | 902 | 866 |
| 2.12 Duo+ | | 942 | 599 |
| Totaal gemeenschappelijke regelingen | 2.841 | 3.895 | 3.564 |

Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:

| Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen 01-01 | Eigen Vermogen 31-12 | Vreemd Vermogen 01-01 | Vreemd Vermogen 31-12 | Resultaat lopend jaar |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Jaarrekening 2015 | 12.709 | 13.589 | 45.829 | 45.958 | 803 |
| 2.2 Stadsregio Amsterdam | Jaarrekening 2014 | 2.989 | 3.264 | 2.395 | 4.254 | 229 |
| 2.3 Groengebied Amstelland | Jaarrekening 2014 | 3.656 | 2.932 | 488 | 27 | -724 |
| 2.4 Milieu Amstelland | Jaarrekening 2015 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| 2.5 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | Jaarrekening 2014 | nvt | nvt | nvt | nvt | -485 |

| Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen 01-01 | Eigen Vermogen 31-12 | Vreemd Vermogen 01-01 | Vreemd Vermogen 31-12 | Resultaat lopend jaar |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.6 Stichting RIJK | Jaarrekening 2014 | nvt | nvt | nvt | nvt | 1.330 |
| 2.7 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Jaarrekening 2014 | 1.312 | 1.199 | 1.050 | 840 | 494 |
| 2.8 Amstelland-Meerlandenoverleg | Jaarrekening 2015 | nvt | nvt | nvt | nvt | -9 |
| 2.9 Gemeentelijke Ombudsman | Begroting 2014 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| 2.10 Gemeentebelastingen Amstelland | Jaarrekening 2015 | nvt | nvt | nvt | nvt | 173 |
| 2.11 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | Jaarrekening 2014 | 1.016 | 1.017 | - | - | 225 |
| 2.12 DUO+ | Jaarrekening 2015 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Gemeenschappelijke regelingen | | | | | | |

2.1. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008

In de Veiligheidsregio zijn de gemeenschappelijke regelingen “Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken” en “Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Amsterdam en Omstreken (GHOR)” opgegaan. Het veiligheidsbestuur heeft een veiligheidsbureau gevormd. Dit bureau ondersteunt en adviseert het Veiligheidsbestuur en vertaalt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing naar de regio Amsterdam-Amstelland. Het is tevens het coördinatiepunt waar de regionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisaties is belegd.

Publiek belang

De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken (waaronder de taken die tot één januari 2008 door de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken en het GHOR werden uitgevoerd):

- het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen;
- de zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- het beperken van brandgevaar;
- het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- de opvang en zorg voor gewonden;
- de collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp;
- de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen;
- het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer.

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Diemen in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. De financiële bijdrage voor 2015 aan de Veiligheidsregio is opgebouwd uit de volgende elementen:

- voor het Regionaal Bureau Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Amsterdam-Amstelland een bedrag van € 7.000;
- voor de regionale taken van de brandweer een bedrag van € 972.000;
- voor de lokale taken brandweezorg een bedrag van € 136.000;
- voor het veiligheidsbureau een bedrag van € 14.428;
- voor gemeentelijke processen, die samenhangen met de daadwerkelijke uitvoering van taken bij crises, een bedrag van € 49.523.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft de begroting 2015 op 23 juni 2014 vastgesteld. Deze is op 22 juni 2015 geactualiseerd.

Financiële ontwikkelingen

Wij hebben binnen de begroting 2015 de financiële consequenties kunnen opvangen die betrekking hebben op aanpassingen van de rechtspositionele zaken van de brandweer. In de tweede kwartaalbrief 2016 en de kadernota 2017 komen wij met een voorstel de bijdrage bij te stellen en eventuele mutaties die voortkomen uit de begrotingsactualisering 2016 en de begroting 2017 van de veiligheidsregio.

Ontwikkelingen in 2015

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is geactualiseerd en geheel herzien vastgesteld. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2016 in werking en was noodzakelijk door de nieuwe wettelijke bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio's.

2.2 Stadsregio Amsterdam, te Amsterdam

Dit is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de grootstedelijke regio Amsterdam. Per 1 januari 2015 is de wettelijke status van de WGR-plus komen te vervallen. Daarmee is de stadsregionale samenwerking niet langer verplicht. Al in 2013 hebben de 16 gemeenten binnen de Stadsregio echter met elkaar afgesproken dat zij de samenwerking zouden continueren. Hiervoor is een wijziging aangebracht in de Gemeenschappelijke Regeling, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.

Daarnaast besloot de Eerste Kamer eind december 2014 dat de 16 gemeenten van de Stadsregio Amsterdam de status van vervoerregio krijgen. Dit ten behoeve van de taken op het gebied van verkeer & vervoer. Daarbij kregen de Stadsregio en de provincies de opdracht om de onderlinge samenwerking te versterken en de vervoerregio verder vorm te geven. De Stadsregio Amsterdam heeft hiervoor nu samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland én de gemeenten Almere en Lelystad het voortouw genomen.

Publiek belang

De Stadsregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer en infrastructuur), ruimtelijke ordening, economische zaken en wonen. De Stadsregio is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio.

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij

Diemen wordt in de periode 2014-2018 in de regiораad van de stadsregio vertegenwoordigd door de heer de Haan (gemeenteraadslid) en de heer Scholten (wethouder). De heer Scholten is tevens voor diezelfde periode lid van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio. De bijdrage voor 2014 is uitgekomen op € 58.000 zijnde een uniforme bijdrage van € 2,23 per inwoner.

2.3 Groengebied Amstelland, te Amstelveen

In dit samenwerkingsverband nemen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de Provincie Noord-Holland deel.

Publiek belang

De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de bredere regio. In opdracht van Groengebied Amstelland voert Recreatie Noord-Holland (RHN NV) het programma uit dat is vastgelegd in de begroting van het Groengebied. De provincie Noord-Holland is de enige aandeelhouder van RHN NV.

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij

Wethouder R.P. Grondel vertegenwoordigt onze gemeente in het algemeen bestuur (AB) van het Groengebied. Het financiële belang van Diemen bestaat uit een bijdrage in de dekking van het nadelige exploitatiesaldo van het samenwerkingsverband. De bijdrage voor 2015, gebaseerd op het inwoneraantal, is voor Diemen, zoals geraamd, op € 128.739 uitgekomen.

Ontwikkelingen in 2015

De ambities van het Groengebied staan in de Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en in het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Beide zijn eind 2009 vastgesteld door het AB. Hierin zijn de volgende speerpunten voor de komende jaren benoemd:

- behoud van het landschap door ontwikkeling staat centraal;
- beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het gebied voor de regio;
- versterken van de relatie tussen stad en land.

In 2015 zijn door het samenwerkingsverband onder meer de volgende acties uitgevoerd:

- onderlinge afstemming hondenbeleid van Groengebied Amstelland, Staatsbosbeheer en gemeente Diemen;
- meerjarenplanning groot onderhoud en vervanging uitgewerkt;
- wijzigingen uit Wet Gemeenschappelijke Regeling doorgevoerd;
- fase 2 feitspaden Diembos aangelegd;
- wandelverbinding OOIJ-Overdiemern aangelegd;
- gestart met aanleg fietsbrug over de Gaasp.

2.4 Gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden 2006, te Uithoorn (de werknaam luidt: Regionaal Milieu Overleg)

Dit samenwerkingsverband is ingaande 2015 beëindigd omdat een groot deel van de werkzaamheden inmiddels wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

2.5 Sociale recherche Gooi en Vechtstreek (SR) te Bussum

Publiek belang

Het samenwerkingsverband tussen elf gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004, waarbij het systeem van declaratie werd vervangen door een systeem van budgetten, hebben gemeenten een toenemend financieel belang bij een goede handhaving.

Financieel belang in de verbonden partij

In de begroting hebben wij voor 2015 rekening gehouden met een bijdrage van € 57.741. De financiële bijdrage aan de SR bedroeg als voorschot in 2015 is € 57.996. De eindafrekening verwachten we voor de zomer van 2016. Over 2014 is bij de afrekening € 2.956 ontvangen.

Financiële ontwikkelingen

In 2015 heeft de SR één zaak voor de gemeente Diemen afgerond. Dit heeft geen beëindiging van de uitkering tot gevolg gehad. Wel heeft geleverde bijstand vanuit de SR tot een besparing geleid van € 14.000.

Ontwikkelingen in 2015

Er zijn in 2015 geen bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het beleid te melden. In de begeleidings commissie is aandacht gevraagd voor de wens tot handhaving binnen de WMO (sociaal rechercheur aanstellen als ambtenaar WMO / toezichthouder WMO).

De sociaal rechercheurs hebben extra ondersteuning verleend aan de gemeente Diemen in verband met ziekte van de handhaver.

2.6 RIJK

In de Stichting RIJK nemen de volgende 18 gemeenten deel: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, OVER-gemeenten (ambtelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland), Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort.

Publiek belang

De stichting RIJK is opgericht om de inkoopfunctie binnen de deelnemende gemeenten te professionaliseren. Door de professionalisering zijn de deelnemende gemeenten in staat om op een meer doelmatige en rechtmatige wijze hun inkoopfunctie in te vullen. Daarnaast bestaat RIJK om de schaalgrootte van de 18 deelnemende gemeenten te benutten voor het verkrijgen van betere voorwaarden bij inkoop:

- gebruik maken van het principe "massa=kassa", daar waar de prijs elastisch is;
- reductie transactiekosten bij gezamenlijke aanbestedingen (tot meer dan 80%);
- door gezamenlijkheid en procesbegeleiding is er ook minder belasting van het ambtenarenapparaat. De focus richt zich op de kerntaken.

Zeggenschap en financieel belang

Diemen wordt, net als de andere deelnemende gemeenten, in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris van Diemen. Hij is ook lid van het dagelijks bestuur van Stichting RIJK.

De jaarlijkse bijdrage om aangesloten te zijn bij Stichting RIJK bedraagt € 104.000.

In 2015 is het inkoopjaarplan voor dat jaar geheel uitgevoerd. De taakstellende bezuiniging die met de aanbestedingen moest worden gerealiseerd (€ 104.000 binnen bedrijfsvoering) zijn zowel in 2014 als ook in 2015 gerealiseerd. In 2015 is Stichting RIJK betrokken geweest bij diverse ICT aanbestedingen als aanloop naar Duo+ alsmede bij de inrichting en borging van de inkoopfunctie in Duo+.

2.7 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Sinds 1 januari 2013 is de gemeente Diemen aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling. Dit was noodzakelijk omdat met de Omgevingsdienst een dienstverleningsovereenkomst moest worden aangegaan (en inmiddels is aangegaan) om een aantal milieutaken, specifiek gericht op bedrijven, uit te voeren in het kader van het omgevingsrecht. Het gaat hier uitsluitend om een wettelijk voorgeschreven adviserende functie van deze Omgevingsdienst.

Publiek belang

Op Rijksniveau is bepaald dat de vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande bedrijven met een bepaald milieurisico een kwaliteitsimpuls diende te krijgen door verplichte samenwerking bij uitvoering van deze taak. Daartoe is deze Omgevingsdienst opgezet.

Zeggenschap en financieel belang in de verbonden partij

Diemen heeft, samen met andere A-M gemeenten, één vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur. In eerste instantie vertegenwoordigde wethouder Grondel Diemen in het algemeen bestuur. In het laatste kwartaal 2015 heeft burgemeester Boog deze rol op zich genomen. De zeggenschap van Diemen is, in lijn met de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling, beperkt.

Ontwikkelingen in 2015

In 2015 is, conform de begroting, de vaste bijdrage aan de Omgevingsdienst betaald (€ 83.500). Dat is exclusief de kosten voor inhuur van deze dienst voor advisering over constructieve veiligheid. Met de Omgevingsdienst zijn afspraken gemaakt om te komen tot een betere relatie tussen de door deze dienst verleende diensten en door de gemeenten te betalen kosten. De gemeenten willen af van het huidige systeem van betaling van een lump sum (vast bedrag). De ontwikkeling van een nieuwe betalingssystematiek is in 2015 gestart en hierover zal in 2016 bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. De nieuwe systematiek zal worden ingevoerd ingaande het begrotingsjaar 2017. Wat de financiële gevolgen voor de deelnemers dan zullen zijn is nog niet bekend (de totale bijdrage blijft gelijk maar de toedeling van de kosten naar de deelnemers zal waarschijnlijk wijzigen).

2.8 Amstelland-Meerlanden Overleg, te Haarlemmermeer

Sinds 1984 wordt vanuit een Gemeenschappelijke Regeling samengewerkt binnen het Amstelland-Meerlandenoverleg. Diemen is hierbij een van de deelnemers. Partners zijn de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer.

Publiek belang

De AM-partners zetten de meerwaarde en kracht van het Amstelland-Meerlandenoverleg in voor een zich krachtig ontwikkelende regio en onze belangen daarbij. We blijven ons profileren als hét platform voor de zuidflank van de MRA. Het is voor de toekomst van de MRA en voor een krachtig bestuur nodig dat een balans bestaat tussen Amsterdam en de vier flanken van de metropoolregio. Het Amstelland-Meerlandenoverleg vormt het platform aan de zuidflank van de MRA, een gebied met circa 350.000 inwoners. Wij vormen voor de MRA, de vervoersregio, de provincie en andere organisaties, het aanspreekpunt voor de

ontwikkeling van de zuidflank. Ook zien wij ons als brug naar onze burens, zoals de Duin- en Bollenstreek en de zich ontwikkelende Gooi- en Vechtstreek. Wij benutten het platform om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de vervoersregio.

Zeggenschap en financieel belang in deze verbonden partij
Diemen wordt in de regiegroep (dagelijks bestuur) vertegenwoordigd door burgemeester Koopmanschap. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een plenair overleg plaats waaraan alle collegeleden deelnemen. Tevens zijn er domeinoverleggen voor de wethouders en een secretarissenoverleg. Ieder jaar stelt het AM-overleg onder verantwoordelijkheid van het bestuur, een jaarrekening over het afgesloten jaar en een begroting voor het volgende jaar op. Deze wordt in de eerste helft van het jaar aan de deelnemende colleges ter instemming voorgelegd.

Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd van € 2.700.

Ontwikkelingen in 2015

In 2013 is door de AM-partners een nieuwe strategische visie opgesteld (zie voor inhoud onder Publiek belang). In 2014 is binnen de AM-regio veel zorg besteed aan overdracht aan de nieuw gekozen bestuurders (na de gemeenteraadsverkiezingen). De nieuwe visie diende hierbij als basis. Tevens zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van de visie. Zo vindt vanaf 2014 in drie (strategisch gekozen) domeinen bestuurlijk overleg plaats: sociaal, ruimte/economie en omgevingsdienst. Waarschijnlijk zal dit later nog worden aangevuld met verkeer/vervoer. In een 'plenair overleg' is de uitvoering van de visie besproken in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten. In de tweede helft van 2014 is De Ronde Venen als agendalid informeel aangeschoven bij alle AM-overleggen. In 2015 gaan we bestuurlijk bespreken of dit vervolg krijgt in een formele voordracht tot aansluiting van deze gemeente.

2.9 Gemeentelijke Ombudsman, te Amsterdam

De Gemeentelijke Ombudsman fungeert sinds 21 februari 2008 als externe klachtinstantie voor de gemeente Diemen. Deze ombudsman werkt voor zes gemeenten (Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad) en voor de Stadsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland. In 2013 een Gemeenschappelijke Regeling tot stand gebracht. Daarmee is de bevoegdheid van de ombudsman voor alle gemeenten en instanties die zich bij hem hebben aangesloten, in één keer geregeld.

Publiek belang

Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker of bestuurder hem/haar te woord heeft gestaan of over de wijze van dienstverlening, nemen wij serieus. Op grond van de klachtenregeling kunnen burgers een officiële klacht over een gedraging van de gemeente indienen. Daarnaast fungeert de Gemeentelijke Ombudsman als externe klachtinstantie voor de gemeente Diemen. Burgers kunnen daar terecht als ze ontevreden zijn over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld. Daarnaast wenden sommige burgers zich rechtstreeks tot de Gemeentelijke Ombudsman. Die zal hen allereerst wijzen op de gemeentelijke klachtregeling.

Zeggenschap en financieel belang in deze verbonden partij

Op basis van de GR is aan de raad van de gemeente Amsterdam mandaat verleend om jaarlijks de begroting van de ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. Voor de vaststelling wordt een concept begroting inclusief meerjarenraming en toelichting naar de raden gezonden, teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze bij de gemeenteraad van Amsterdam naar voren te brengen.

De financiële bijdrage bestaat uit een vaste voet (op basis van vijf zaken per jaar) en een naheffing op basis van het werkelijk aantal behandelde zaken. In 2015 is de totale bijdrage aan de Ombudsman uitgekomen op € 10.000.

Ontwikkelingen in 2014

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de heer U. van de Pol gestopt als Gemeentelijke Ombudsman. Eind 2013 is zijn opvolger aangesteld: de heer A. Zuurmond. Sindsdien handelt de heer Zuurmond (en zijn bureau) onze tweedelijns klachten af. De Ombudsman levert jaarlijks een eigenstandig jaarverslag aan. De relevante gegevens over Diemen worden toegevoegd aan onze jaarrapportage klachten (verwacht: voorjaar 2015).

2.10 Gemeentebelastingen Amstelland

Met ingang van 1 januari 2013 werkt Diemen samen binnen de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Tot dit samenwerkingsverband behoren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is gehuisvest in Amstelveen.

Publiek belang

Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten- en regels. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan.

Financieel belang in de verbonden partij

De bijdrage bedraagt in 2015 € 486.600.

Financiële ontwikkelingen

De bijdrage in 2015 is gelijk aan de raming. Er is een dalende trend te zien in de bijdrage per inwoner. Waar we in 2013 nog € 19,80 per inwoner betaalde is dat nu € 18,09 per inwoner. Een daling van bijna 9% in de afgelopen jaren. Na de toetreding van De Ronde Venen zal deze daling doorzetten, vanaf 2017 wordt gerekend met een bedrag van € 16,39 per inwoner.

Ontwikkelingen 2015

In 2015 heeft de besluitvorming omtrent de toetreding van De Ronde Venen plaatsgevonden. Per 1 januari 2016 zal De Ronde Venen toetreden. De implementatiekosten worden gedragen door de gemeente De Ronde Venen. Gelijktijdig met de toetreding van De Ronde Venen heeft een evaluatie plaatsgevonden. De verbeterpunten zijn verwerkt in de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling en Dienstverleningsovereenkomst.

2.11 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Sinds 1 januari 2013 maakt is Diemen lid van de gemeenschappelijke regeling OGZ (Openbare Gezondheidszorg) Amstelland. Via deze gemeenschappelijke regeling kopen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn publieke gezondheidszorg in bij de GGD Amsterdam.

Publiek belang

Op grond van de Wet publieke gezondheid is het verplicht dat alle gemeenten binnen een veiligheidsregio gezamenlijk een regionale GGD in stand moeten houden op dat schaalniveau. Om aan die verplichting te voldoen maakt de GR OGZ Amstelland op haar beurt weer deel uit van de GR GGD Amsterdam Amstelland. De GR Amsterdam Amstelland is het samenwerkingsverband dat de regionale GGD in stand houdt.

Financiële ontwikkelingen

In 2015 bedroeg de bijdrage van de gemeente Diemen aan de gemeenschappelijke regeling € 814.994.

De jaarrekening 2015 is nog niet beschikbaar. Uit tussentijdse rapportages komt naar voren dat er geen onverwachte ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en dat de activiteiten conform de begroting 2015 zijn uitgevoerd.

Ontwikkelingen 2015

In 2015 zijn er een aantal verbeter/vernieuwingstrajecten met de GGD van start gegaan. Het basistakenpakket voor de Jeugdgezondheidszorg is herzien en opnieuw vastgesteld. Er is een nieuwe werkwijze afgesproken voor gezondheidsbevorderende activiteiten. Het verbetertraject voor gezondheidsmonitoring loopt nog en wordt in 2016 afgerond. Onder de overkoepelende GR GGD Amsterdam Amstelland is in 2015 tijdelijk de bestuurscommissie voor Veilig Thuis ondergebracht. Deze gemeenschappelijke regeling zal in 2016 worden aangepast vanwege een wijziging in de wet op de gemeenschappelijke regelingen en de besluitvorming voor de definitieve organisatievorm van Veilig Thuis.

2.12 Duo+

Op 8 januari 2015 hebben Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de gemeenschappelijke regeling Duo+ getroffen. Deze gemeenschappelijke regeling is bedoeld om samen te kunnen werken op PIOFACH-taken (bedrijfsvoering) en op uitvoeringstaken (buurt en burger). Vervolgens hebben de drie deelnemers op 30 april 2015 de volgende stap gezet, door te besluiten tot overheveling van taken per 1 januari 2016 van de bedrijfsvoeringstaken naar Duo+. Ouder-Amstel en Uithoorn hebben besloten om per die datum ook de taken rondom buurt en burger over te hevelen.

Publiek belang

Binnen de gemeenschappelijke regeling vergroten de Duo+ gemeenten hun organisatiekracht. Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel deelden de urgentie om, naast de ICTsamenwerking die al vooruitliep, de ambtelijke capaciteit m.b.t. PIOFACH (bedrijfsvoering) samen te voegen. Tevens deelden Uithoorn en Ouder-Amstel de urgentie om het beheer van de buitenruimte, de individuele dienstverlening aan de inwoners, taken in het sociaal domein en de vergunningverlening, toezicht en handhaving samen uit te voeren. De GR Duo+ voert derhalve per 1 januari 2016 de bedrijfsvoering uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel).

Financieel belang in de verbonden partij

In 2015 bedroeg de bijdrage van de gemeente Diemen aan de gemeenschappelijke regeling € 598.344.

Dit is € 344.000 lager dan begroot doordat investeringen die begroot waren binnen Duo+ zijn doorgeschoven naar 2016.

Paragraaf 6 Grondbeleid

Algemeen beleid

In december 2011 is de Nota Grondbeleid 2011-2016 door de gemeenteraad van de gemeente Diemen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Diemen haar grondbeleid voor de komende jaren uiteengezet. Uit de Nota Grondbeleid volgt bovendien dat de gemeente Diemen in het vervolg haar grondprijzen vastlegt in een Nota Grondprijzen.

De Nota Grondprijzen is in 2015 geactualiseerd en door het college van B&W vastgesteld.

Daarnaast stelt de nota Grondbeleid dat de gemeente Diemen elk jaar bij de jaarrekening het Meerjarenperspectief Grondzaken aanbiedt aan de gemeenteraad. Hierin wordt de verantwoording afgelegd en inzicht gegeven in grondexploitaties, 'gronden niet in exploitatie' en erfpachtgronden.

Tot slot is vastgesteld dat de gemeente Diemen in het vervolg de voorkeur geeft aan passief grondbeleid. De ervaring van de afgelopen jaren is dat ook grote herontwikkelingen mogelijk zijn, zonder dat de gemeente via actieve grondverwerving hiervoor de aanjager hoeft te zijn.

Grondexploitaties

De gemeente Diemen had in 2015 nog één project met een grondexploitatie: Plantage de Sniep.

Projectinhoud

De projectinhoud wordt beschreven in Paragraaf 8 Grootschalige Projecten. Het financiële gedeelte wordt nader uitgewerkt in het Meerjarenperspectief Grondzaken.

Berekeningsmethodiek

Grondexploitaties worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde).

Voor deze berekening worden de volgende parameters gehanteerd:

- Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen: 2,25% per jaar;
- Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten: 0,00% per jaar;
- Rentepercentage investeringen en opbrengsten: 3,50% per jaar (tot 31 december 2015; vanaf 1 januari 2016 worden de nieuwe regels vanuit de BBV gehanteerd).

Bergwijkpark

De herontwikkeling van een belangrijk deel van Bergwijkpark Noord / HollandPark is in volle gang, diverse gebouwen zijn reeds gesloopt en de nieuwbouw van de eerste blokken is gestart. Met de ontwikkelaars zijn en worden nadere afspraken gemaakt over de aanpassing van de openbare buitenruimten (inclusief het nieuwe park) en de toedeling van de kosten hiervan. De belangrijkste afspraken zijn reeds in 2015 contractueel vastgelegd, in 2016

zullen aanvullende afspraken worden gemaakt. Tevens zal in 2016 toegewerkt worden naar het opstellen van een eenduidige administratie van de diverse geldstromen en het verwerken van de reeds gemaakte (voorbereidings)kosten.

Bouwgronden niet in exploitatie

De gemeente Diemen heeft een aantal percelen in eigendom die in aanmerking komen voor verkoop en/of herontwikkeling.

Gronden niet in exploitatie verdelen we onder in twee categorieën: De eerste zijn toekomstige bouwprojecten; de tweede zijn overige gronden.

Gronden behorende tot de eerste categorie zijn onderdeel van een project in de beginfase. In deze fase wordt gekeken naar het programma, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, samenwerkingsvormen etc. De kosten worden in principe gedekt uit een krediet en worden verantwoord onder 'gronden niet in exploitatie'. Indien het project doorgang vindt worden deze kosten meegenomen in de grondexploitatie. Gaat het project niet door, dan komen de kosten ten laste van de algemene reserve.

- Dergelijke gronden zijn niet in deze jaarrekening opgenomen.

Gronden behorende tot de tweede categorie betreft percelen die in het verleden uit strategische overwegingen zijn aangekocht voor een gebiedsontwikkeling, of overige percelen met een (tijdelijke) boekwaarde. De volgende objecten behoren tot deze categorie:

- Verrijn Stuartweg 3-5: dit bedrijfsperceel heeft geen strategische functie meer en wordt verkocht zodra de Voedselbank is verhuisd naar de nieuwe locatie bij Landlust.

Paragraaf 7 Lokale Heffingen

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen bevat alle onderwerpen die volgens artikel 10 van het BBV in deze paragraaf aan de orde moeten komen, te weten:

- De inkomsten;
- Het beleid ten aanzien van lokale heffingen;
- Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
- Een aanduiding van de lokale lastendruk;
- Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Ontwikkelingen

Lokale heffingen

De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten.

Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Ondanks ingenieuze verdeelsleutels blijkt het niet mogelijk om de financiële middelen volledig aan te laten sluiten op de gemeentelijke taken.

Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is dan ook van groot belang om als gemeente de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen. De VNG vindt dan ook dat de uitkeringen van het Rijk voor een deel kunnen worden ingeruild voor meer mogelijkheden voor gemeenten om eigen belastingen te heffen.

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De WOZ-waarde van woningen had 1 juli 2014 landelijke openbaar moeten zijn. Deze datum is verschoven. Wij zijn trots te melden dat Gemeentebelasting Amstelland als eerste samenwerkingsorganisatie heeft gezorgd dat alle deelnemende gemeenten per 1 januari 2016 aangesloten zijn.

Macronorm OZB

De VNG is geen voorstander van een macronorm (of een andere vanuit het Rijk opgelegde beperking in democratische keuzes). Autonome gemeenten maken verantwoorde keuzes en doorkruisen daarbij niet de gewenste ontwikkeling van de collectieve lastendruk in Nederland. Afschaffing van de macronorm heeft daarom de voorkeur van de VNG.

Wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting netwerken nutsbedrijven

Over de afschaffing van precario op nutsnetwerken stelt de minister dat het beste is dat te regelen bij een komende grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Daarin kunnen de effecten worden opgevangen. Hierop vooruitlopend stuurt de minister dit voorjaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 de nu geldende tarieven voor precario op nutsnetwerken niet verder kunnen verhogen, en dat het aantal gemeenten dat deze vorm van precario heft, niet verder stijgt.

Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar geeft gemeenten nog tien jaar de mogelijkheid om precariobelasting te heffen. Na uiterlijk tien jaar is precarioheffing op nutsnetwerken niet meer mogelijk.

De geraamde opbrengsten 2015

Op hoofdlijnen hebben we de volgende belastingen en retributies in 2015 ontvangen:

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Onroerende zaakbelastingen | | | | | |
| - woningen (eigenaren) | 2.664 | 2.793 | 2.793 | 2.807 | 14 |
| - niet-woningen (eigenaren) | 1.565 | 1.519 | 1.519 | 1.522 | 3 |
| - niet-woningen (gebruikers) | 1.176 | 1.180 | 1.180 | 1.121 | -59 |
| Precariobelasting | 510 | 552 | 553 | 835 | 282 |
| Reclamebelasting | 108 | 147 | 148 | 108 | -40 |
| Hondenbelasting | 98 | 105 | 115 | 98 | -17 |
| Toeristenbelasting | 48 | 45 | 45 | 15 | -30 |
| Parkeerbelasting | 417 | 351 | 352 | 435 | 83 |
| Afvalstoffenheffing | 4.002 | 3.934 | 3.934 | 3.948 | 14 |
| Rioolheffing | 2.774 | -2.500 | 2.795 | 2.753 | -42 |
| Marktgelden | 47 | 56 | 56 | 46 | -10 |
| Burgerzaken | 597 | 528 | 568 | 630 | 62 |
| Omgevingsvergunningen | 980 | 614 | 614 | 1.282 | 668 |
| Overige leges | 71 | 73 | 73 | 74 | 1 |
| Totaal | 15.057 | 9.397 | 14.745 | 15.674 | 929 |

Zie voor de toelichting van de verschillen de tabellen per belastingsoort.

Het beleid ten aanzien van lokale heffingen

Alleen belastingen mogen bestemd worden voor zaken die de gemeente zelf bepaalt. Belastingen in Diemen zijn de OZB, de precario-, honden-, reclame-, parkeer- en toeristenbelasting. De onroerende zaak belasting (OZB) is het belangrijkste gemeentelijke belastinginstrument.

Heffingen of retributies mogen alleen ten goede komen aan de kosten die er voor gemaakt worden. Dit zijn de zogenaamde geormerkte heffingen. De heffingen die in Diemen geheven worden zijn de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, diverse leges (waaronder leges omgevingsvergunning), marktgelden en brandweerrechten.

Ontwikkeling WOZ-waarden

De WOZ-waarden worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De peildatum ligt één jaar voor het belastingjaar. De Waarderingskamer houdt toezicht op de tijdige en correcte uitvoering van de Wet WOZ en geeft zijn goedkeuring alvorens de vastgestelde waarden mogen worden beschikt. Deze WOZ-beschikking wordt afgedrukt op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke heffingen die jaarlijks bij de burgers en ondernemers wordt bezorgd. De WOZ-beschikkingen/aanslagen zijn net als in 2014 verzonden met de dagtekening 31 januari.

Met ingang van 2016 gaan gemeenten en samenwerkingsverbanden (hierna: gemeenten) WOZ-beschikkingen toezenden aan huurders van woningen. Dit hangt samen met recente wijzigingen in het woningwaarderingssysteem (WWS). Het aanhaken van een nieuwe regeling op de Wet WOZ is een erkenning voor de goede wijze waarop gemeenten deze taak vervullen, maar het bereiken van zo'n 4 miljoen huurders heeft wel de nodige gevolgen voor de WOZ-praktijk.

Voor grote groepen verandert er overigens niets (eigen-woningbezitters, niet-woningen). Veranderingen betreffen met name de huursector. Het WWS, ook wel het puntensysteem genoemd, is een systeem om de maximale huurprijs voor woningen in de gereguleerde huursector te bepalen. De maximale huurprijs wordt bepaald door een groot aantal factoren. Één daarvan is de WOZ-waarde. Met ingang van 1 oktober 2015 speelt die WOZ-waarde een grotere rol. Dat heeft gevolgen voor eigenaren en gebruikers van de woningen. Maar ook voor gemeenten. Die stellen immers de WOZ-waarde ieder jaar vast.

| WOZ-waarde (belastingcapaciteit) Peildatum 1 januari 2014 | Begroting 2015 | Rekening 2015* |
|---|-------------------|-------------------|
| Woningen | 2.435.000 | 2.663.036 |
| Niet-Woningen | 595.000 | 649.390 |
| Totaal | 3.030.000 | 3.312.426 |
| * dit betreft een voorlopige waarde, nog niet alle bezwaar- en beroepschriften zijn afgehandeld | | |

Onroerend zaakbelasting

Er zijn drie soorten onroerend zaakbelasting (OZB) die geheven worden:

- OZB voor eigenaren van woningen;
- OZB voor eigenaren van niet-woningen;
- OZB voor gebruikers van niet-woningen.

Het is wettelijk niet mogelijk om verschillende tarieven te hanteren bij woningen voor bijvoorbeeld vrijstaande huizen en appartementen of koop- en huurhuizen. Ook is het niet toegestaan om bij de categorie niet-woningen onderscheid te maken in tarieven voor bijvoorbeeld courante objecten (winkels, kantoren en dergelijke) en incurante objecten (scholen, sportcomplexen en dergelijke).

Het OZB-tarief is een percentage van de waarde van het onroerend goed, het object. Bij de bepaling van het OZB-tarief stuurt de gemeente op resultaat, met andere woorden op de totale belastinginkomsten. Voor het bepalen van het belastingtarief zijn er twee belangrijke variabelen, namelijk: de geraamde opbrengst en de waarde van al het onroerend goed in de gemeente.

Verder wordt bij de berekening van het tarief rekening gehouden met verminderingen vanwege bijvoorbeeld: leegstand bij niet-woningen, bezwaar- en beroep, vrijstellingen, kwijtschelding etcetera.

| OZB-tarief | Begroting 2015 | Rekening 2015 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Woningen - Eigenaar | 0,1147% | 0,1120% |
| Niet-Woningen - Eigenaar | 0,2553% | 0,2405% |
| Niet-Woningen - Gebruiker | 0,2458% | 0,2326% |

Macronorm OZB

De macronorm OZB voor 2015 is gelijk aan die van 2014 en is 3%.

Diemen blijft ruimschoots onder de bijgestelde macronorm. Er was sprake van dat de macronorm in 2014 zou worden afgeschaft en worden vervangen door een nieuwe indicator, gedacht wordt aan een woonlastennorm. Die norm betreft de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Gemeenten zijn geen voorstander van een macronorm (of een andere vanuit het Rijk opgelegde beperking in democratische keuzes). Autonome gemeenten maken verantwoorde keuzes en doorkruisen daarbij niet de gewenste ontwikkeling van de collectieve lastendruk in Nederland. Afschaffing van de macronorm heeft daarom de voorkeur.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Onroerende zaakbelastingen | | | | | |
| - woningen (eigenaren) | 2.664 | 2.793 | 2.793 | 2.807 | 14 |
| - niet-woningen (eigenaren) | 1.565 | 1.519 | 1.519 | 1.522 | 3 |
| - niet-woningen (gebruikers) | 1.176 | 1.180 | 1.180 | 1.121 | -59 |
| Totaal | 5.405 | 5.492 | 5.492 | 5.450 | -42 |

Voor de OZB is er een lagere opbrengst dan verwacht van € 42.000. Dit is slechts een afwijking van 0,75% ten opzichte van de in eerste instantie geraamde opbrengst 2015. Het verschil is ontstaan door een grotere leegstand bij niet-woningen.

Precariobelasting

De gemeente heft precariobelasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond.

De discussie over beperking van de heffing precario op leidingen en kabels loopt al sinds medio 2007. Door het grote aantal factoren die aan een mogelijke beperking hangen ziet het er niet naar uit dat hierover, los van een bredere discussie over het gemeentelijke belastinggebied, op korte termijn een beslissing kan worden genomen. Zie hiervoor ook de toelichting de paragraaf Weerstandsvermogen.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Precariobelasting | 510 | 552 | 553 | 835 | 282 |
| Totaal | 510 | 552 | 553 | 835 | 282 |

De opbrengsten van de reguliere precariobelasting lopen terug doordat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van het gebruik van gemeentegrond door bedrijven en particulieren. In 2014 en 2015 heeft de gemeente Amsterdam een stuk gemeentegrond gebruikt als opslagplaats. Hierover is met terugwerkende kracht een aanslag precariobelasting opgelegd. Dit veroorzaakt een incidenteel hogere opbrengst.

Structureel blijven de inkomsten achter. In 2016 staat een controle van de precariobelasting gepland. Verwachting is dat deze maatregel leidt tot hogere opbrengsten. In de kwartaalbrieven wordt u geïnformeerd over de resultaten.

Reclamebelasting

Ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg kan reclamebelasting worden geheven. Het aantal belaste objecten is aan schommelingen onderhevig als gevolg van het plaatsen van nieuwe en/of verwijderen van oude reclameobjecten.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Reclamebelasting | 108 | 147 | 148 | 108 | -40 |
| Totaal | 108 | 147 | 148 | 108 | -40 |

Door een daling van het aantal vergunningsaanvragen is de opbrengst lager. Dit lijkt een structureel karakter te hebben. Ook hier geldt dat er in 2016 een controle gaat plaatsvinden. De resultaten en eventuele besluitvorming over de aanpassing van het budget komen, zo nodig, terug in de kwartaalbrieven 2016.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Ieder jaar ontvangen wij vragen van burgers of er ook een kattenbelasting kan worden geheven. De Gemeentewet kent alleen een hondenbelasting. Er kan dus geen kattenbelasting, paardenbelasting en dergelijke worden geheven. Belastingplichtig voor de hondenbelasting is degene die een hond bezit.

In januari 2013 heeft het Hof van 's-Hertogenbosch een opmerkelijke uitspraak gedaan over de hondenbelasting. Volgens het Hof is een heffing die slechts bestemd is voor de algemene middelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad heeft deze uitspraak van het Hof vernietigd: "Het onderscheid in art. 226 Gemeentewet tussen houders van honden en andere personen is geen discriminatie. Voor heffing van hondenbelasting is niet vereist dat een relatie wordt gelegd met bepaalde kosten die de gemeente moet maken in verband met het houden van honden binnen haar grenzen."

De advocaat-generaal had al een soortgelijk advies uitgebracht aan de Hoge Raad, namelijk dat gemeenten vrij zijn in de besteding van de hondenbelasting-opbrengsten.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Hondenbelasting | 98 | 105 | 115 | 98 | -17 |
| Totaal | 98 | 105 | 115 | 98 | -17 |

In de 2^e kwartaalbrief 2015 bent u geïnformeerd over het uitvoeren van een controle hondenbelasting. Door deze controle zou de totaalopbrengst hondenbelasting stijgen. Totaal zijn er 200 nieuwe honden gevonden. Dit leidt nog niet in 2015 tot een verhoging van de opbrengsten, maar pas vanaf 2016. De eigenaren krijgen eerst de kans zelf de hond aan te geven.

Door de structurele ophoging van het budget voor controles zal er regelmatig gecontroleerd worden waardoor de inkomsten naar verwachting minder zullen fluctueren. Totaal zijn er plusminus 1.200 honden in Diemen.

Toeristenbelasting

De gedachte achter de toeristenbelasting is dat een gemeente kosten maakt voor voorzieningen die ook door niet-inwoners worden gebruikt, maar waarvoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds wordt verkregen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kan ook niet-toeristisch verblijf belast worden. De opbrengst van de toeristenbelasting vloeit naar de algemene middelen van de gemeente. De toeristenbelasting wordt geheven op personen die niet staan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (GBA). De toeristenbelasting wordt veelal verhaald op die instanties die gelegenheid bieden tot verblijf met overnachting, zoals hoteliers, pensionhouders, Bed & Breakfast accommodaties en dergelijke. De verblijfbieder kan de toeristenbelasting doorberekenen aan degene die bij deze instanties overnachten. Vanaf 2013 worden ook vier Bed & Breakfast bedrijven in de heffing betrokken. Via een persbericht in het DiemerNieuws is aangekondigd dat Airbnb's ook toeristenbelasting verschuldigd zijn. De opbrengst van deze belastingplichtigen is nog gering.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Toeristenbelasting | 48 | 45 | 45 | 15 | -30 |
| Totaal | 48 | 45 | 45 | 15 | -30 |

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 tot en met 2014 is hierdoor een vermindering opgelegd. Een deel van deze lagere opbrengsten is structureel, namelijk € 12.000.

Parkeerbelasting

Bij het vaststellen van de parkeernota zijn we uitgegaan van een dekkende parkeerexploitatie. De geheven tarieven worden gebruikt ter dekking van de kosten van handhaving die gemaakt worden voor het product parkeren.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Parkeerbelasting | 417 | 351 | 352 | 435 | 83 |
| Totaal | 417 | 351 | 352 | 435 | 83 |

In 2015 is ruim € 80.000 extra aan parkeeropbrengsten ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat de parkeeropbrengsten van december 2014 te laat ontvangen zijn om ze nog in 2014 te verantwoorden. Het gevolg is dat het boekjaar 2015 begon met een extra inkomst van € 67.000 aan parkeeropbrengsten.

Door meerdere keren per jaar de blauwe zone uit te breiden zijn er € 25.000 meeropbrengsten uit parkeerontheffingen gegenereerd dan geprognostiseerd.

Retributies

De volgende retributies worden in Diemen geheven:

- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing;
- Leges;
- Marktgeden.

Bij de ramingen voor de heffingen met een directe tegenprestatie streven we zoveel mogelijk kostendekkendheid na. Uitzondering hierbij is de markt waarbij ook naar tarieven in de omliggende gemeenten wordt gekeken om ons zo niet "uit de markt" te prijzen. Bij de diverse leges spelen naast het streven naar kostendekkendheid ook andere factoren een rol. Zo heeft de wetgever een aantal tarieven vastgesteld, bijvoorbeeld voor de Verklaring omtrent gedrag, reisdocumenten en rijbewijzen (rijksdeel). Ook de tarieven voortvloeiende uit de Wet op de Kansspelen worden landelijk bepaald. Daarnaast houden we bij het vaststellen van de tarieven ook rekening met de regionaal of landelijk gangbare tarieven. Per afzonderlijke retributie geven we een korte toelichting. Bij alle retributies met uitzondering van afval- en rioolheffing passen we een inflatiecorrectie van 1,5% toe.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt voor de tariefsbepaling is 100% kostendekkendheid. Bij de afvalstoffenheffing wordt een tariefsdifferentiatie toegepast. Dat wil zeggen dat onderscheid wordt gemaakt in een tarief voor een éénpersoons- en een tarief voor een meerpersoonshuishoudens. De verhouding tussen één- en meerpersoonshuishoudens schommelt al jaren rond de 35% éénpersoons- en 65% meerpersoonshuishoudens.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Afvalstoffenheffing | 4.002 | 3.934 | 3.934 | 3.948 | 14 |
| Totaal | 4.002 | 3.934 | 3.934 | 3.948 | 14 |

De meeropbrengst is 0,35% ten opzichte van de raming. Het resultaat op de opbrengsten afvalstoffenheffing is met name afhankelijk van de leegstand als gevolg van verhuizingen.

Rioolheffing

Onder de naam rioolheffing wordt een recht geheven voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering, het afvoeren van hemelwater, de rioleringszorg en het grondwaterbeheer. Als er minder dan 500 m³ huishoudelijk (afval)water per jaar op de riolering wordt geloosd, is er sprake van een rioolrecht kleinverbruik. Als er meer dan 500 m³ geloosd wordt, is er sprake van rioolheffing grootverbruik.

De gemeentelijke rioolheffing grootverbruik is gebaseerd op het door Waternet geschatte waterverbruik of de opname van de meterstanden. In 2014 hebben we er voor gekozen om het tarief niet te laten stijgen. In 2014 hebben we het geactualiseerde GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) vastgesteld. Uit dat plan blijkt in welke mate het nodig is om nu reeds in de tarieven rekening te houden met de kosten van toekomstige investeringen. Immers het uitgangspunt is kostendekkende tarieven.

Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden voor gemeenten en provincies) schrijft sinds kort voor dat voor dit zogenaamde spaargedeelte een afzonderlijke voorziening ingesteld moet worden. In Diemen geldt dat er alleen een voorziening is voor vervanging/groot onderhoud. Bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2014' is een egalisatievoorziening voor het tarief afvalstoffenheffing ingesteld. In de nog op te stellen 'Nota Lokale Heffingen' wordt bepaald welke kosten en opbrengsten met de desbetreffende voorzieningen worden verrekend.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Rioolheffing | | | | | |
| - huishoudelijk afvalwater | 2.641 | 2.647 | 2.647 | 2.645 | -2 |
| - bedrijfsafvalwater | 133 | 147 | 148 | 108 | -40 |
| Totaal | 2.774 | 2.794 | 2.795 | 2.753 | -42 |

De afwijking op de rioolheffing bedrijfsafvalwater is met name het gevolg van een lagere hoeveelheid afgevoerd bedrijfsafvalwater. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven.

Marktgelden

We brengen marktgeld in rekening voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt. De losse standplaatsen rekent de marktmeester af en de vaste standplaatshouders krijgen per half jaar een aanslag marktgeld.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijk

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Marktgeden | 47 | 56 | 56 | 46 | -10 |
| Totaal | 47 | 56 | 56 | 46 | -10 |

Het aantal verleende marktvergunningen is gedaald. Dit heeft ook gevolgen voor de opbrengsten.

Leges

De legesverordening is in 2014 door een extern gespecialiseerd advies bureau integraal beoordeeld. Naast tekstuele adviezen is met name de zogenaamde kostenonderbouwing beoordeeld. Voor de leges mogen de geraamde opbrengsten namelijk niet hoger zijn dan de geraamde kosten. Moeilijkheid hierbij is onder meer het vaststellen welke kosten wel en niet mogen worden toegerekend en het transparant maken op welke wijze de kosten zijn toegerekend. De adviezen worden verwerkt in de legesverordening 2015.

Toelichting op verschil opbrengst raming en werkelijkheid

| Opbrengsten | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Budget resultaat 2015 |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| Burgerzaken | 597 | 528 | 568 | 630 | 62 |
| Bouwleges | 980 | 614 | 614 | 1.282 | 668 |
| Overige leges | 71 | 73 | 73 | 74 | 1 |
| Totaal | 1.648 | 1.215 | 1.255 | 1.986 | 731 |

- **Burgerzaken**
Wij hebben meer aan legesopbrengsten gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door:
Hogere legesopbrengsten voor huwelijken (€ 35.000) als gevolg van het aantrekkelijk maken van trouwen in Diemen en hogere opbrengsten voor reisdocumenten (€ 30.000).
Al eerder zijn als gevolg van de verhoging van de rijksleges in verband met de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar de geraamde opbrengsten met € 40.000 verhoogd. De ontstane overschrijding heeft relatie met de door te betalen rijksleges aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
- **Bouwleges**
Voor 2015 was reeds rekening gehouden met een behoorlijke opbrengst aan leges voor omgevingsvergunningen (bouwvergunningen). Er is in totaal bijna € 1,3 miljoen aan leges ontvangen hetgeen € 668.000 hoger is dan geraamd. Zoals in de 4de kwartaalbrief gemeld hebben deze hogere opbrengsten een incidenteel karakter. Oorzaak zijn de vergunningsaanvragen voor grote bouwprojecten bij Bergwijkpark/Hollandpark en plantage De Sniep.

Kwijtschelding

Als de inkomsten van een belastingschuldige zo laag zijn dat het niet mogelijk is (ook niet na het treffen van een betalingsregeling) de aanslag te betalen, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.

| Kwijtscheldingen | Rekening 2014 | Begroting 2015 primitief | Begroting 2015 na wijzigingen | Rekening 2015 | Vershil |
|---------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Afvalstoffenheffing | -288 | -285 | -285 | -245 | 40 |
| Hondenbelasting | -5 | -6 | -6 | -4 | 2 |
| Totaal | -293 | -291 | -291 | -249 | 42 |

Door de economische crisis is het aantal kwijtscheldingen sterk gestegen. Door een fout in de koppeling voor automatische afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken is in 2015 een achterstand ontstaan in de afhandeling. Er moeten nog 79 verzoeken worden afgehandeld. Dit levert vooralsnog een positief resultaat op in 2015, het is nog onduidelijk wat de financiële consequenties voor 2016 zijn.

Paragraaf 8 Grootschalige Projecten

Inleiding

In deze paragraaf zijn eenmalige grootschalige projecten opgenomen die (grote) gevolgen (kunnen) hebben voor de financiële huishouding van de gemeente. Dat betreft in ieder geval de ruimtelijke projecten met een eigen grondexploitatie (alleen nog Plantage de Sniep). Deze grondexploitatie wordt normaliter twee maal per jaar geactualiseerd (ten behoeve van de jaarrekening en ten behoeve van de kadernota/begroting):

- Plantage de Sniep;
- Bergwijkpark Noord.

Bij de voorbereidingen voor Duo+ is begin 2015 gestart met overheveling van een aantal digitale processen en basisregistraties naar deze uitvoeringsorganisatie (toen nog: in wording). Daarmee is het programma Dienstverlenend Diemen afgerond en zijn de bijbehorende budgetten overgeheveld naar Duo+.

Plantage de Sniep

Doel

Een nieuwbouwwijk van een kleine 1.000 woningen, een brede school, vrije kavels en enkele commerciële functies. De wijk wordt gerealiseerd op de voormalige meubelboulevard, waarbij de gemeente de gronden heeft verworven en een omvangrijke bodemsanering heeft gesaneerd.

Projectfase

Deels: uitvoeringsfase (nieuwe woningen in verkoop en aanbouw). Deels: herontwikkeling.

N.a.v. het doorlopen mediationtraject in 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder meer de afname van gronden door de ontwikkelcombinatie Bpd en Dura Vermeer. Binnen het projectgebied Plantage de Sniep wordt daarnaast gewerkt aan de nieuwbouw van de Brede School De Kersenboom; hiervoor is een apart project opgezet. In 2015 is ervoor gekozen om de locatie voor deze school te wijzigen.

Acties 2015

De ontwikkeling is in eerste instantie gericht op afronding van de woningbouw in Plantage de Sniep Zuid. Verder is gewerkt aan planuitwerking voor de deelplannen aan de noordzijde van de Muiderstraatweg en voor de deelplannen waarover met de ontwikkelcombinatie afspraken zijn gemaakt. Verder zijn en worden er met derden afspraken gemaakt over de overige deelplannen.

Bergwijkpark Noord

Doel

Een bestaand kantoreengebied, met forse leegstand wordt omgevormd tot een gemengd woonwerkgebied met voorzieningen. Onderdeel van project betreft de toekomst van station Diemen-Zuid.

Projectfase

Deels: Uitvoeringsfase

- De studentencampus met diverse commerciële functies in de plint is gerealiseerd;
- De meeste kantoorgebouwen in het gebied van HollandPark zijn gesloopt;
- De verkoop van woningen verloopt voorspoedig en de bouw van de eerste blokken is gestart.

Deels: Ontwerpfase

- Aan het ontwerp van de buitenruimte wordt nog gewerkt;
- Diverse blokken moeten nog architectonisch worden uitgewerkt;
- Aan de volgende deelplannen (bijvoorbeeld uitbreiding Campus) wordt eveneens gewerkt.

Acties 2015

Het stedenbouwkundigplan, het beeldkwaliteitsplan, het bestemmingsplan en de MilieuEffectRapportage zijn afgerond en vastgesteld. Als deze plannen dienen als basis voor de ontwikkeling van dit kantoorgebied naar een gemengd stedelijk gebied. De promotie van het gebied wordt actief opgepakt door de ontwikkelaar. Wij zullen ons in communicatieve zin meer richten op het betrekken van de nieuwe bewoners bij Diemen en, andersom, het betrekken van het nieuwe gebied bij de bestaande bewoners van Diemen. Wij verwachten dat deze ontwikkelingen daarmee een positieve invloed voor heel Diemen zullen hebben.

Dienstverlenend Diemen (DiDi)

Eind 2009 is het programma DiDi ingericht met het doel ambtelijk sturing te geven aan een veelheid van projecten ter uitvoering van het zogenaamde “Realisatieplan” en het “Dienstverleningsconcept”.

In 2015 is het volgende gerealiseerd:

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), inclusief Geo-informatie

De BGT is, dankzij de samenwerking in Duo+ verband, grotendeels in 2015 geïmplementeerd. De goedkeuring om landelijk te mogen aansluiten (waarmee de implementatie is afgerond) wordt begin 2016 verwacht. Het beheer van de BGT wordt met ingang van 2016 verzorgd door Duo+.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheer en binnengemeentelijk gebruik

De basisregistratie is volledig geïmplementeerd. Er is echter aanleiding om dit project mee te nemen in de verdere uitwerking van de BGT. Deze basisregistratie is daarom ook ondergebracht in Duo+.

Overige basisregistraties

Diemen moet ook verplicht werken met basisregistraties waar de gemeente niet zelf bronhouder van is. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Kadaster (BRK), het Nieuw Handelsregister (bedrijfsgegevens via de Kamer van Koophandel), Basisregistratie Ondergrond (BRO) e.d. Van belang daarbij is dat de gemeente beschikt over software en koppelingen om over deze gegevens te beschikken en die aan andere basisregistraties te kunnen koppelen. Op die manier ontstaat een enorme hoeveelheid informatie die niet alleen door de gemeente wordt gebruikt maar ook (op termijn) voor de burgers toegankelijk kan worden gemaakt. Al deze basisregistraties zijn inmiddels ondergebracht bij Duo+.

Midoffice inrichting inclusief MijnOverheid.nl/PIP

De aanschaf van de Midoffice heeft plaatsgevonden in Duo+ verband. Met het werken met het zaakstelsel is begin 2016 gestart.

Jaarrekening

Staat van baten en lasten

| Programma's | Begroting 2015 primitief | | | Begroting 2015 inclusief wijzigingen | | | Rekening 2015 | | |
|--|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening | 544 | -6.522 | -5.978 | 594 | -6.332 | -5.738 | 828 | -6.463 | -5.635 |
| Programma 1 Veiligheid en openbare orde | 47 | -2.435 | -2.388 | 47 | -2.577 | -2.530 | 272 | -2.753 | -2.481 |
| Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 408 | -1.034 | -626 | 467 | -1.164 | -697 | 595 | -1.189 | -594 |
| Programma 3 Onderwijs en kinderopvang | 787 | -3.698 | -2.911 | 651 | -3.190 | -2.539 | 1.115 | -3.534 | -2.419 |
| Programma 4 Sociaal domein | 9.933 | -15.295 | -5.362 | 10.100 | -15.861 | -5.761 | 10.021 | -14.583 | -4.562 |
| Programma 5 Welzijn, sport en cultuur | 1.536 | -5.204 | -3.668 | 1.536 | -5.348 | -3.812 | 1.470 | -5.186 | -3.716 |
| Programma 6 Inkomen en armoedebeleid | 7.960 | -10.259 | -2.299 | 8.560 | -11.011 | -2.451 | 8.798 | -10.587 | -1.789 |
| Programma 7 Leefomgeving en milieu | 7.289 | -16.368 | -9.079 | 8.026 | -17.213 | -9.187 | 7.979 | -16.916 | -8.937 |
| Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.198 | -14.378 | -180 | 18.504 | -18.684 | -180 | 14.068 | -14.651 | -583 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 32.604 | -604 | 32.000 | 32.941 | -1.611 | 31.330 | 33.626 | -858 | 32.768 |
| Saldo van baten en lasten | 75.306 | -75.797 | -491 | 81.426 | -82.991 | -1.565 | 78.772 | -76.720 | 2.052 |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening | 890 | -154 | 736 | 1.002 | -154 | 848 | 657 | -154 | 503 |
| Programma 1 Veiligheid en openbare orde | - | - | - | 64 | -64 | - | 64 | -64 | - |
| Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 100 | - | 100 | 190 | - | 190 | 134 | - | 134 |
| Programma 3 Onderwijs en kinderopvang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 4 Sociaal domein | - | - | - | 33 | - | 33 | 33 | - | 33 |
| Programma 5 Welzijn, sport en cultuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 6 Inkomen en armoedebeleid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programma 7 Leefomgeving en milieu | 166 | -26 | 140 | 247 | -26 | 221 | 65 | - | 65 |
| Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling | 180 | - | 180 | 215 | - | 215 | - | - | - |
| Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | 92 | -35 | 57 | 92 | -35 | 57 |
| Mutaties in reserves | 1.336 | -180 | 1.156 | 1.843 | -279 | 1.564 | 1.045 | -253 | 792 |
| Geraamd resultaat | 76.642 | -75.977 | 665 | 83.269 | -83.270 | -1 | 79.817 | -76.973 | 2.845 |

Het voordelig saldo aan dotaties en onttrekkingen van € 792.000 wijkt € 1.671.000 af van het saldo van € 878.000 aan dotaties en onttrekkingen dat in de tabel Eigen vermogen (zie toelichtingen balans: reserves) is gepresenteerd. Het verschil wordt veroorzaakt door het rekeningresultaat 2014 van € 1.671.000.

Toelichting staat van baten en lasten

Programma 0 Bestuur en dienstverlening

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|-----------------------|------------|------------|
| Lasten | | | |
| Personeelslasten Voor een toelichting verwijzen wij naar paragraaf Bedrijfsvoering. | -129 | N | I |
| Burgerzaken Per saldo hebben wij circa € 25.000 minder uitgegeven dan in de begroting was voorzien. Dit saldo heeft voornamelijk te maken met de lagere kosten die wij hebben gemaakt voor de verkiezingen, materialen en de hogere afdrachten aan het Rijk. | 25 | V | I |
| Voorziening pensioenen wethouders Wij hebben de pensioenen voor wethouders voor een deel verzekerd bij een financiële instelling. Omdat wij vanaf 2016 pensioen moeten uitkeren aan een ex-bestuurder, is een bedrag van circa € 143.000 uitgekeerd door deze instelling (zie ook de toelichting op de baten van dit programma). Om aan deze pensioenverplichting te kunnen voldoen, hebben wij deze inkomsten toegevoegd aan de voorziening pensioenen wethouders. Naast bovenstaande toevoeging hebben wij ook een extra dotatie aan de voorziening gedaan van circa € 227.000. Dit was nodig omdat de financiële instellingen, voor de berekening van de pensioenen, niet meer een rekenrente mogen gebruiken maar de geldende marktrente. Omdat deze marktrente lager is dan de rekenrente moet de gemeente extra bijdragen dan eerder was geprognosticeerd. | -143 -227 | N N | I I |
| Bijdrage GR Duo+ Doordat begrote investeringen binnen Duo+ zijn doorgeschoven naar 2016 zijn de kosten voor de gemeenschappelijke regeling € 345.000 lager dan begroot. | 345 | V | I |
| Overige verschillen | -2 | N | I |
| Totaal verschil lasten | -131 | N | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|-----------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Pensioenen wethouders Voor een toelichting op 'pensioenen wethouders' verwijzen wij naar de lasten op dit programma. | 143 | V | I |
| Legesopbrengsten Per saldo hebben wij ca. € 62.000 meer leges geïnd dan was begroot. Dit saldo heeft voornamelijk te maken met meeropbrengsten van huwelijksleges en reisdocumentleges. De huwelijksleges zijn in 2015 verhoogd. Omdat niet goed kon worden ingeschat of dit zou leiden tot minder huwelijken is de inkomstenkant niet aangepast. Naar nu blijkt heeft de verhoging niet geleid tot noemenswaardige afname van het aantal huwelijken. In 2015 zijn wederom meer reisdocumenten aangevraagd dan begroot. | 62 | V | I |
| Overige verschillen | 30 | V | I |
| Totaal verschil baten | 235 | V | I |
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| Volgens besluitvorming zijn de projectkosten voor Duo+ in 2015 onttrokken uit de Algemene Reserve. Doordat begrote investeringen binnen Duo+ zijn doorgeschoven naar 2016 is de onttrekking uit de Algemene Reserve € 345.000 lager dan begroot. | -345 | N | I |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | 345 | N | I |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 0 | -241 | N | I |

Programma 1 Veiligheid en openbare orde

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|------------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| Tweede fase ruiming van explosieven in de Vecht / Weespertrekvaart In 2014 heeft Diemen de eerste fase van het ruimen van explosieven in Weespertrekvaart afgerond. Hiervoor had de gemeente een bijdrage via de Algemene uitkering ontvangen. Inmiddels is de tweede fase afgerond. Voor deze fase trad de gemeente Stichtse vecht als coördinerende gemeente op. Er is hiervoor gekozen omdat een groot deel van de wateren door de gemeente Stichtse Vecht stroomt en een deel in de gemeente Wijde Meren en Diemen. De gemeente Stichtse Vecht heeft als coördinerende gemeente voor deze fase een aanvraag voor suppletie op de algemene uitkering bij het Rijk ingediend. Dit is toegekend en toegevoegd aan de algemene uitkering van deze gemeente. Ten tijde van de aanvraag was het de bedoeling dat Stichtse Vecht alle kosten zou betalen en deze zou verrekenen met de bijdrage die via de algemene uitkering is ontvangen. Nu blijkt dat Stichtse Vecht de btw voor de werkzaamheden die in de andere gemeenten zijn verricht niet kan compenseren. Dit is de aanleiding waarom de kosten aan de afzonderlijke gemeenten in rekening zijn gebracht. Deze kosten worden gedekt door de bijdrage van het Rijk die in eerste instantie door Stichtsevecht is ontvangen en nu aan de afzonderlijke gemeenten is overgemaakt. Op deze wijze kan de BTW door alle afzonderlijke gemeenten worden gecompenseerd. Voor de begroting van Diemen leidt dit niet tot een saldo omdat zowel de inkomsten als de uitgaven circa € 196.000 bedragen. Zie ook de batenkant van dit programma. | -196 | N | I |
| Overige verschillen | 22 | V | I |
| Totaal verschil lasten | -174 | N | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|------------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Tweede fase ruiming van explosieven in de Vecht / Weespertrekvaart Voor een toelichting verwijzen wij naar de lasten. | 196 | V | I |
| Overige verschillen Dit saldo heeft voornamelijk te maken met legesopbrengsten, verhaal en dwangsommen. | 28 | V | I |
| Totaal verschil baten | 224 | V | I |
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 1 | 50 | V | I |

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|------------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| Overige verschillen Dit saldo is inclusief doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten. | -25 | N | I |
| Totaal verschil lasten | -25 | N | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|------------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Parkeereexploitatie In 2015 is ruim € 80.000 extra aan parkeeropbrengsten ontvangen. Daarnaast zijn er € 38.000 opbrengsten ontvangen die ten goede komen aan de eigenaar van het winkelcentrum. Deze meeropbrengsten worden veroorzaakt doordat de parkeeropbrengsten van december 2014 te laat ontvangen zijn om ze nog in 2014 te verantwoorden. Het gevolg is dat het boekjaar 2015 begon met een bedrag van € 67.000 aan parkeeropbrengsten. Door meerdere keren per jaar de blauwe zone uit te breiden zijn er € 25.000 meer opbrengsten uit parkeerontheffingen gegenereerd dan geprognosticeerd. Verder zijn er hierdoor € 26.000 extra parkeeropbrengsten ontvangen. De overige verschil van € 10.000 heeft betrekking op legesopbrengsten inzake gehandicaptenparkeerkaarten. | 128 | V | I |
| Totaal verschil baten | 128 | V | I |
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| Inzake het aanpassen van bushaltes zijn minder kosten gemaakt waardoor de onttrekking uit de reserve lager is. | -56 | N | I |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | -56 | N | I |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 2 | 47 | V | I |

Programma 3 Onderwijs en kinderopvang

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|------------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| Decentralisatieuitkering Wet Oké In verband met het lopende proces rondom de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in 2016, waarbij aanvullende (frictie)kosten worden gemaakt en verwacht, worden deze middelen overgeheveld naar dienstjaar 2016. | 44 | V | I |
| De Brede school Noorderbreedte In 2015 is brand gesticht in de Brede school Noorderbreedte. In verband met het herstellen van deze brandschade is circa € 406.000 meer besteed dan was voorzien in de begroting. Inmiddels heeft de verzekeringsmaatschappij een bedrag ter grootte van de gemaakte kosten uitgekeerd. Dit bedrag is als een incidentele baat verantwoord. | -406 | N | I |
| Overige verschillen Dit saldo heeft betrekking op de lagere kosten voor gymnastiekonderwijs en de doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten. | 33 | V | I |
| Totaal verschil lasten | -329 | N | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|------------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Kinderdagverblijven Voor het gebruik van de schoolgebouwen door kinderopvangorganisaties ontvangt de gemeente huurinkomsten. In 2015 zijn meer huurinkomsten ontvangen en zijn er naheffingen ontvangen voor het enregiegebruik van de De Kersenboom. | 63 | V | I |
| De Brede school Noorderbreedte In 2015 heeft het schoolgebouw "Noorderbreedte" brandschade opgelopen. In verband met deze schade heeft de gemeente van de verzekeringsmaatschappij een vergoeding ontvangen van circa € 406.000. | 406 | V | I |
| Overige verschillen | -5 | N | I |
| Totaal verschil baten | 464 | V | I |
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 3 | 135 | V | I |

Programma 4 Sociaal domein

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| Lasten | | | |
| Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) De gemeente ontvangt van het Rijk een subsidie voor de uitvoering van de WSW. Deze stort de gemeente door naar Pantar, die de uitvoering van de WSW voor de gemeente verzorgt. De subsidieverstrekking is lager dan begroot. Er is een subsidie van € 2.018 mln ontvangen, terwijl er € 2.233 mln begroot was. Omdat de ontvangen subsidie in zijn geheel wordt doorgestort naar Pantar heeft dit geen financiële gevolgen. | 215 | V | I |
| Re-integratie Voor 2015 was voor de nieuwe taken op het gebied van re-integratie een budget beschikbaar. Met dit budget was er ruimte voor de nieuwe taken als beschut werk en jobcoaching en was het voormalige niveau van re-intergratie gewaarborgd. Doordat de implementatie van de nieuwe instrumenten vertraging opliep, door landelijke ontwikkelingen, zijn de kosten niet geheel gemaakt. Daarnaast kunnen de kosten gedeeltelijk doorbelast worden naar Ouder-Amstel doordat bepaalde re-integratie activiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd. | 250 | V | I |
| Wmo overige (individuele voorzieningen) In 2015 is voor individuele voorzieningen Wmo per saldo minder besteed. Oorzaken voor dit saldo zijn onder meer de lagere bestedingen bij: - Hulp bij het huishouden, met name doordat het budget voor de huishoudelijke hulptoeelage (HHT) onderbenut is, omdat er nauwelijks behoefte blijkt te zijn aan dit product; - Begeleiding, doordat de werkelijke besteding lager is dan geraamd. Ook het transformatiebudget is onderbenut. Deze onderbenutting is eerder in de tekst van de jaarrekening besproken; - Lagere besteding aan overige kosten. | 143 553 96 | V V V | I I I |
| Overig Dit betreft een aantal kleine posten. | 21 | V | I |
| Totaal verschil lasten | 1.278 | V | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|------------------------|-------------|-------------|
| Baten | | | |
| WsW Zie de toelichting onder lasten. | -215 | N | I |
| Wmo individuele voorzieningen - Doordat de aanlevering van gegevens aan het CAK door de gecontracteerde partijen van de nieuwe taken achterblijven. - Betreft extra inkomsten voor activiteiten t.b.v. de doelgroep van de Openbare Geestelijk Gezondheidszorg (OGGZ). - Voor vrouwenopvang in het kader van "veilig thuis" en jeugdhulp zijn meer middelen ontvangen. | -27 55 37 | N V V | I I I |
| Overige verschillen. Dit betreft diverse ontvangsten die betrekking hebben op het sociaal Domein. | 71 | V | I |
| Totaal verschil baten | -79 | N | I |
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 4 | 1.199 | V | I |

Programma 5 Welzijn, sport en cultuur

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|------------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| Ouderenbeleid Dit betreft huurkosten voor de Brede Hoed. Deze zijn niet doorbelast. | 35 | V | I |
| Welzijnssubsidies Een groot deel van de in 2015 aan de Stichting Vluchtelingenwerk toegekende subsidie is geboekt op programma 4. Dit verklaart vrijwel de gehele onderschrijving. In de 2e kwartaalbrief 2016 zal een budgetoverheveling van programma 4 naar programma 5 worden voorgesteld. | 44 | V | I |
| Wmo-loket | 45 | V | I |
| Sportverenigingen en Sportraad Omdat een deel van geplande activiteiten niet heeft plaatsgevonden en een geplande interne verschuiving van het budget abusievelijk niet in 2015 heeft plaatsgevonden is het overschot ontstaan. Deze verschuiving zal alsnog in 2016 plaatsvinden. | 30 | V | I |
| Overige verschillen | 21 | V | I |
| Totaal verschil lasten | 175 | V | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|------------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Lagere opbrengsten squashbanen De inkomsten inzake de verhuur van de squashbanen is lager uitgevallen dan begroot. | -15 | N | I |
| Lagere opbrengsten luchthal De inkomsten inzake de verhuur van de luchthal is lager uitgevallen dan begroot. | -11 | N | I |
| Lagere bijdragen vluchtelingenwerk | -10 | N | I |
| Overige verschillen | -31 | N | I |
| Totaal verschil baten | -66 | N | I |
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 5 | 96 | V | |

Programma 6 Inkomen en armoedebeleid

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|-----------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren Werk en inkomen De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo zijn de basis voor de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren werk en inkomen. Bij het opmaken van de rekening is de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie aan de voorziening hebben wij niet geraamd, omdat de oninbare debiteuren vooraf niet in te schatten zijn. Voor 2015 hebben wij dit berekend op € 47.000. Hiermee komt de stand van de voorziening per 31 december 2015 op € 1.278.000. | -47 | N | I |
| Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) De raming over 2015 van het Centraal Plan Bureau (CPB) over de ontwikkeling van het aantal bijstandgerechtigden ging uit van een stijging van ongeveer 6% ten opzichte van 2014. Dit is een landelijk percentage waarbij regionaal verschillen kunnen optreden. In Diemen heeft deze stijging niet plaatsgevonden en is het bestand ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk gebleven. Hierdoor zijn de bijstandsuitgaven ruim binnen het beschikbare budget gebleven. | 753 | V | I |
| Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004(Bbz) Aan zelfstandigen is in 2015 per saldo een hoger bedrag beschikbaar gesteld voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal naar aanleiding van daartoe ingediende aanvragen. Vooraf is moeilijk een inschatting te geven hoeveel aanvragen er jaarlijks worden ingediend. De uitgaven in het kader van de Bbz zijn voor 75% gedeclareerd bij het Rijk en de advieskosten voor 90%. Bij de baten geven wij ook een toelichting hierop. | -162 | N | I |
| Bijzondere bijstand De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de kosten voor bewindvoering en inrichtingskosten van woningen. | -94 | N | I |
| Overige verschillen Dit zijn de overige verschillen, inclusief doorbelastingen. | -27 | N | I |
| Totaal verschil lasten | 423 | V | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|-----------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004(Bbz) Bij de toelichting op de lasten van de Bbz is een hoger beroep op de regeling gemeld dan geraamd. Door de hogere uitgaven is de declaratie bij het Rijk ook hoger geweest. | 140 | V | I |
| Terugvordering en verhaal Ten onrechte verstrekte bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand worden teruggevorderd van de cliënten. Deze post is moeilijk te ramen en kan per jaar verschillen. | -130 | N | I |
| Voorziening Dubieuze debiteuren In het kader van terugvordering en verhaal hebben wij voor circa € 115.000 aan dubieuze debiteuren ten laste gebracht van de voorziening dubieuze debiteuren. | 115 | V | I |
| Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) Oktober 2015 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de definitieve doeluitkering voor de BUIG over 2015 vastgesteld op € 8.089.000. Dit is € 108.000 hoger ten opzichte van het laatst bekende budget. | 108 | V | I |
| Overige verschillen | 5 | V | I |
| Totaal verschil baten | 238 | V | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|-----------------------|----------|----------|
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 6 | 661 | V | I |

Programma 7 Leefomgeving en milieu

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|-----------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| Milieubeleid en milieuvergunningen De uitvoering van de werkzaamheden aan de geluidschermen inzake het verkeerslawaaï zijn in 2015 afgerond. De kosten tot nu toe zijn € 100.000 lager dan begroot tevens zijn de begrote kosten (€ 161.000) van 2015 niet nodig. | 261 | V | I |
| Reiniging / schone leefomgeving In 2015 zijn er minder kosten doorbelast dan begroot. Het voordelig resultaat is gestort in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. | 141 | V | I |
| Riolering en waterzuivering Door de lagere kosten dan begroot voor o.a. rioleringswerkzaamheden, inspectie peilbuizen is de dotatie naar de egalisatie voorziening lager. | 45 | V | I |
| Wegen, straten, pleinen De kosten van de grondbank zijn (€ 66.000) hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt uit de meeropbrengsten uit de grondbank. | -66 | N | I |
| Overige verschillen | 11 | V | I |
| Totaal verschil lasten | 393 | V | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|-----------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Milieubeleid en milieuvergunningen De minderkosten zijn geboekt op de tussenrekening (€ 115.000). Tevens is een toevoeging vanuit de reserve niet nodig geweest (€ 26.000). | -141 | N | I |
| Reiniging / schone leefomgeving Door de genoemde voordelige resultaten en overige kleine verschillen is de dotatie naar de egalisatie voorziening lager. | -141 | N | I |
| Riolering en waterzuivering Door de genoemde voordelige resultaten en overige kleine verschillen is de dotatie naar de egalisatie voorziening lager. | -45 | N | I |
| Begraafplaats Rustoord In 2015 is het bedrag van € 60.000 vanuit de reserve doorgeschoven posten opgenomen t.b.v. begraafplaats Rustoord. De middelen zijn gebruikt om groot onderhoud uit te voeren conform het plan "Streefbeeld voor Rustoord en de visie 2010-2016". Er resulteert hiervan nog een positief saldo van € 15.000. Ook zijn in 2015 meer opbrengsten (vooruit betaalde meerjarige onderhoudsgelden en pachten) geboekt, ca. € 42.000. Voorgesteld wordt om een deel van het positieve saldo van 2015 te gebruiken om groot onderhoud uit te voeren in 2016 op de begraafplaatsen Rustoord en Gedenk te Sterven. In 2016 zal een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld worden om dergelijke meer opbrengsten gefaseerd te gebruiken voor grootonderhoud aan de begraafplaatsen Rustoord en Gedenk te Sterven. | 42 | V | I |
| Wegen, straten, pleinen Doordat er meer werkzaamheden aansleufherstel zijn doorbelast aan nutsbedrijven zijn de vergoedingen hoger dan begroot (€ 98.000). Een deel van deze meer opbrengsten is gebruikt voor de sleufherstel/onderhoud straatwerk. De inkomsten van de grondbank zijn (€ 60.000) hoger dan begroot. Deze meer opbrengsten is gebruikt ter dekking van den kosten van de grondbank. De inkomsten uit schadevergoedingen openbare verlichting en werkzaamheden inzake verkeersmaatregelen zijn € 15.000,- lager dan begroot. | 143 | V | I |
| Overige verschillen | 0 | N | I |
| Totaal verschil baten | -142 | N | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|-----------------------|----------|----------|
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| Inzake het project railverkeerslawaaï zijn minder kosten gemaakt hierdoor is er minder onttrokken uit de reserve dan begroot. | -155 | N | I |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | -155 | N | I |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 7 | 95 | V | I |

Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|-----------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| Grondexploitatie De kosten en opbrengsten van de grondexploitatie worden in de balans verantwoord bij de post onderhanden werk grondzaken. De afwijkingen in de uitgaven en inkomsten in een boekjaar veroorzaken een afwijking aan zowel de lasten als de baten kant. | 4.188 | V | I |
| Bouw- en Woningtoezicht Voor 2015 is rekening gehouden met een behoorlijke opbrengst aan leges voor omgevingsvergunningen (bouwvergunningen). Er is in totaal bijna € 1,3 miljoen aan leges ontvangen hetgeen € 624.000 hoger dan geraamd. Tegenover deze extra inkomsten staan ook hogere kosten (inhuur bouwplantoetsing en meer kosten voor toezicht ten tijde van de bouw). Die extra kosten bedroegen € 179.000. Een geraamd budget voor extra advieskosten op het gebied van brandveiligheid behoefde niet te worden benut. De inzet van de regionale brandweer op basis van de gemeenschappelijke regeling (met een vast aantal afgesproken adviesuren) en de inzet van de gemeentelijke inspecteur brandveiligheid bleek afdoende te zijn. | -179 | N | I |
| Doorbelasting | -11 | N | I |
| Overige verschillen | 35 | V | I |
| Totaal verschil lasten | 4.033 | V | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|-----------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Grondexploitatie De kosten en opbrengsten van de grondexploitatie worden in de balans verantwoord bij de post onderhanden werk grondzaken. De afwijkingen in de uitgaven en inkomsten in een boekjaar veroorzaken een afwijking aan zowel de lasten als de baten kant. | -4.157 | N | I |
| Overige grondzaken Eerder was ingeschat dat de verkoop van de grond in Bergwijkpark in 2015 zou plaatsvinden. Dit heeft echter niet in 2015 plaatsgevonden, maar zal naar verwachting in 2016 gebeuren. Dit resulteert in € 975.000 minder opbrengsten dan begroot. Naar aanleiding van de herontwikkeling van de voormalige schoollocaties in Diemen Noord zijn er niet begrote inkomsten ontvangen van € 70.000. | -878 | N | I |
| Bouw- en Woningtoezicht Voor 2015 is rekening gehouden met een behoorlijke opbrengst aan leges voor omgevingsvergunningen (bouwvergunningen). Er is in totaal bijna € 1,3 miljoen aan leges ontvangen hetgeen € 624.000 hoger dan geraamd. Tegenover deze extra inkomsten staan ook hogere kosten (inhuur bouwplantoetsing en meer kosten voor toezicht ten tijde van de bouw). Die extra kosten bedroegen € 179.000. Een geraamd budget voor extra advieskosten op het gebied van brandveiligheid behoefde niet te worden benut. De inzet van de regionale brandweer op basis van de gemeenschappelijke regeling (met een vast aantal afgesproken adviesuren) en de inzet van de gemeentelijke inspecteur brandveiligheid bleek afdoende te zijn. | 624 | V | I |
| Overige verschillen | -25 | N | I |
| Totaal verschil baten | -4.436 | N | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|-----------------------|----------|----------|
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| Doordat in 2015 de baten en lasten van de bouwleges per saldo €445.000 hoger zijn dan geraamd is de begrote onttrekking uit de reserve bouwleges van €215.000 niet noodzakelijk. Deze handelswijze sluit aan bij de beleidslijn die bij de vaststelling van de Begroting 2016 is ingezet. Er wordt geen beroep op de Reserve Bouwleges gedaan wanneer de opbrengsten van bouwleges toereikend zijn om de uitgaven voor bouwleges te dekken. | -215 | N | I |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | -215 | N | I |
| Totaal verschil resultaat na bestemming programma 8 | -618 | N | I |

Algemene dekkingsmiddelen

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|-----------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| Voorlopig rekeningresultaat 4^e Kwartaalbrief 2015 | 1.016 | V | I |
| BTW In het kader van het convenant met de Belastingdienst inzake Horizontaal Toezicht hebben wij de btw-labeling over de periode 2008 tot en met 2013 herijkt. Op basis van deze herijking bleek dat de gemeente circa € 10.000 meer aan btw moesten afdragen. Dit saldo bestaat uit last van € 192.000 en een baat van € 182.000. | -192 | N | I |
| Afwaardering kapitaalgoederen Wij hebben in het kader van het samenwerkingsverband Duo+ onze ICT-infrastructuur geharmoniseerd. Het gevolg hiervan is dat wij bestaande investeringen eerder hebben afgeschreven dan was voorzien. Per saldo hebben wij voor € 118.000 extra aan investeringen afgeschreven. | -118 | N | I |
| Onvoorzien In 2015 hebben wij geen beroep hoeven te doen op het jaarlijks budget voor onvoorzien ontwikkelingen. | 51 | V | I |
| Overige verschillen | -2 | N | I |
| Totaal verschil lasten | 755 | V | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|-----------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Algemene uitkering Wij hebben ten opzichte van onze prognose circa € 171.000 meer uit het gemeentefonds ontvangen. Dit voordeel voornamelijk te maken met een verrekening over het boekjaar 2014. | 171 | V | I |
| BTW Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de lasten hierboven. | 182 | V | I |
| Rente Het rentepercentage waarmee is gerekend in de begroting lijkt nu hoger te zijn dan het werkelijke rentepercentage van de aangetrokken liquide middelen. Onder meer deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de rentelasten circa € 83.000 lager zijn uitgevallen dan wij hebben voorzien. | 83 | V | I |
| Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Wij hebben het invorderingsbeleid rond 2014 geïntensiveerd. Inmiddels begint het effect hiervan zichtbaar te worden. Steeds meer debiteuren komen hun verplichting na. Omdat wij op grond hiervan ook minder dubieuze debiteuren verwachten, hebben wij de voorziening met een bedrag van circa € 93.000 verlaagd. Dit levert een incidenteel voordeel op. | 93 | V | I |
| Belastingen Voor een toelichting verwijzen wij naar paragraaf Lokale Heffingen. | 154 | V | I |
| Overige verschillen | 2 | V | I |
| Totaal verschil baten | 685 | V | I |
| Reserves (dotaties/onttrekkingen) | | | |
| | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| Totaal verschil resultaat na bestemming algemene dekkingsmiddelen | 1.440 | V | I |

Bedrijfsvoering

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|--|-----------------------|----------|----------|
| Lasten | | | |
| ICT | | | |
| <i>Vervangen hardware</i> In afwachting van de ontwikkelingen rondom Duo+ is de vervanging van hardware uitgesteld. Afspraak is dat de deelnemende gemeenten bij start de van Duo+ de hardware-omgeving up-to-date hebben gebracht. Gezamenlijk met de andere gemeenten is de hardware vervangen. Duo+ regelt in de toekomst de vervanging. | -70 | N | I |
| <i>Reparatie firewall</i> De firewall was niet meer betrouwbaar en moest worden gerepareerd. | -50 | N | I |
| <i>Licenties Microsoft</i> 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. | -70 | N | S |
| <i>Verhelpen netwerkproblemen</i> De performance van het ICT-netwerk was traag. Experts van Microsoft hebben dit euvel verholpen. | -40 | N | I |
| <i>Onderhoudscontracten</i> 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). | -70 | N | S |
| PERSONEEL | | | |
| <i>Salariskosten en inhuur</i> Per saldo resteert er in 2015 een positief saldo op de salariskosten en inhuurbudgetten. Met name binnen het sociaal domein is terughoudend opgetreden op de inhuur en uitbreiding van personeel. Getracht is zoveel mogelijk met eigen expertise te doen. | 180 | V | I |
| <i>Secundaire arbeidsvoorwaarden</i> De budgetten voor reiskosten, opleidingen en werkkleding zijn in 2015 niet volledig besteed. Op het gebied van opleiding werd veel vanuit Duo+ georganiseerd waardoor er eenvoudigweg weinig tijd was voor het bijwonen van andere opleidingen, seminars of workshops. | 85 | V | I |
| <i>Advertentiekosten</i> Vanwege de Duo+ ontwikkelingen is er in 2015 terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Dit heeft er toe geleid dat er weinig advertentiekosten zijn gemaakt voor de werving van personeel. | 35 | V | I |
| GEBOUWENBEHEER | | | |
| <i>Energiekosten</i> In 2014 hebben we energiebesparende maatregelen doorgevoerd binnen het gebouwenbeheer, hierdoor is in 2015 een voordeel ontstaan van € 45.000. Dit voordeel heeft een structureel karakter. | 45 | V | S |
| OVERIGE VERSCHILLEN | | | |
| | -7 | N | I |
| Totaal verschil lasten | 52 | V | I |

| Omschrijving | Bedrag (x € 1.000) | V/N | I/S |
|---|-----------------------|----------|----------|
| Baten | | | |
| Op de bedrijfsvoering hebben wij per saldo circa € 67.000 meer inkomsten gerealiseerd dan in de begroting is voorzien. Deze hebben voor een groot deel te maken dienstverlening door ons eigen personeel aan derden, zwangerschap en langdurig ziekteverzuim. | 67 | V | I |
| Totaal baten | 67 | V | I |

Balans

ACTIVA

| Activa | Stand per 31-12-2015 | Stand per 1-1-2015 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Onderzoek en ontwikkeling | 109 | 147 |
| Immateriele vaste activa | 109 | 147 |
| Materiele vaste activa economisch nut | 45.347 | 47.574 |
| Materiele vaste activa economisch nut riolering | 18.723 | 17.881 |
| Materiele vaste activa maatschappelijk nut openbare ruimte | 4.709 | 5.039 |
| Materiele vaste activa | 68.779 | 70.494 |
| Kapitaalverstrekkingen | 1.588 | 1.588 |
| Overige langlopende leningen | 8.579 | 8.506 |
| Financiële vaste activa | 10.167 | 10.094 |
| Totaal vaste activa | 79.055 | 80.735 |
| Bouwgronden niet in exploitatie | 1.264 | 1.269 |
| Onderhanden werken | 30.498 | 32.214 |
| Voorraden | 31.762 | 33.483 |
| Overige vorderingen | 5.458 | 5.138 |
| Verstekte kasgeldleningen | - | - |
| Vorderingen openbare lichamen | 4.790 | 5.108 |
| Vorderingen | 10.248 | 10.246 |
| Banksaldi | -2.880 | -363 |
| Kassaldi | 4 | 3 |
| Liquide middelen | -2.876 | -360 |
| Overlopende activa | 2.630 | 1.029 |
| Overlopende activa | 2.630 | 1.029 |
| Totaal vlottende activa | 41.764 | 44.398 |
| Totaal activa | 120.820 | 125.133 |

PASSIVA

| Passiva | Stand per 31-12-2015 | Stand per 1-1-2015 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Algemene reserves | -8.541 | -7.459 |
| Bestemmingsreserves | -3.990 | -4.193 |
| Resultaat | -2.845 | -1.671 |
| Eigen vermogen | -15.376 | -13.323 |
| | | |
| Voorzieningen | -9.937 | -11.229 |
| Voorzieningen | -9.937 | -11.229 |
| | | |
| Afkoopsommen erfpachtsgrond | -1.702 | -1.761 |
| Onderhandse leningen | -77.500 | -85.000 |
| Waarborgsommen | | |
| Langlopende schulden | -79.202 | -86.761 |
| Totaal vaste passiva | -104.515 | -111.313 |
| | | |
| Kasgeldleningen | -6.000 | -4.000 |
| Overige kortlopende schulden | -3.780 | -5.831 |
| Schuld publiekrechtelijke lichamen | -1.083 | -1.120 |
| Kortlopende schulden | -10.863 | -10.951 |
| | | |
| Overlopende passiva | -5.442 | -2.870 |
| Overlopende passiva | -5.442 | -2.870 |
| Totaal vlottende passiva | -16.305 | -13.821 |
| Totaal passiva | -120.820 | -125.133 |

Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging zijn toegerekend. In de vervaardigingsprijs zijn een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen.

Programmarekening

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die voor het opmaken van de jaarrekening bekend waren, zijn opgenomen.

Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld zijn.

Personeelslasten zijn in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen, zijn sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeldafspraken enzovoort.

Vaste activa

Onder de vaste activa zijn afzonderlijk de immateriële-, de materiële- en de financiële vaste activa opgenomen. De waardering vindt als volgt plaats:

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves. Dit voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden in maximaal 5 jaar afgeschreven. Het saldo van agio en disagio worden lineair in vier jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De materiële vaste activa met economisch nut bestaat uit investeringen met een bedrijfseconomische en een maatschappelijke functie en vaste activa met maatschappelijk nut.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

| Grondslagen | |
|---|---------------------|
| Gronden en terreinen | niet van toepassing |
| Woonruimten | 40 |
| Bedrijfsgebouwen | 40 |
| Vervoermiddelen | 5 |
| Machines, apparaten en installaties | 10 tot 15 |
| Overige Materiële vaste activa, waaronder inventarissen | 10 |
| Automatisering | 3 |

De overige afschrijvingstermijnen staan vermeld in de financiële verordening van de gemeente Diemen 2009.

In overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in twintig jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden worden dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten gezien.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden.

Flottende activa

Onder de flottende activa zijn afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel op de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die we rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen toerekenen (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rente-, administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is de voorziening in mindering gebracht. De voorziening is dynamisch bepaald.

Vaste passiva

Onder de vaste passiva zijn afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het dienstjaar voor bestemming. De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de raad nog wel kan besluiten om voor een andere bestemming te kiezen. Reserves zijn gevormd conform de door de raad genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gevormd ter afdekking van:

- Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het (voorgaand)begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen en opgenomen zijn in het jaarverslag.

Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn afzonderlijk opgenomen de netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan een jaar en de overlopende passiva.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Buiten de balansstelling zijn de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans is een overzicht gegeven van de afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen.

Verder zijn hier bedragen (buiten de balansstelling) opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden.

Toelichting op de balans

Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting.

Immateriële vaste activa

| Immateriële vaste activa | Stand per 1-1-2015 | Uitgaven (per saldo) | Inkomsten | Afschrijving | Stand per 31-12-2015 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Kosten onderzoek en ontwikkeling | 147 | | | -38 | 109 |
| Totaal | 147 | - | - | -38 | 109 |

Materiële vaste activa

| Materiële vaste activa economisch nut | Stand per 1-1-2015 | Uitgaven (per saldo) | Inkomsten | Afschrijving | Stand per 31-12-2015 |
|---|--------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Bedrijfsgebouwen | 28.403 | 123 | -295 | -1.456 | 26.775 |
| Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 377 | 11 | | -47 | 341 |
| Grond-/weg-/waterbouwkundige werken riool | 17.881 | 1.630 | | -790 | 18.721 |
| Gronden en terreinen | 11.383 | | | | 11.383 |
| Machines/installaties/inventaris | 2.060 | | -56 | -289 | 1.715 |
| Vervoermiddelen | 343 | | | -148 | 195 |
| Overige materiële vaste activa | 5.011 | 846 | -392 | -524 | 4.941 |
| Totaal | 65.458 | 2.610 | -743 | -3.254 | 64.071 |

Materiële vaste activa economisch nut

Conform de bepalingen in de nota activabeleid schrijven we op gronden en terreinen niet af.

Bedrijfsgebouwen

In het afgelopen jaar zijn er aanvullende kosten gemaakt en geactiveerd inzake de ontwikkeling van de nieuwe school in Plantage de Sniep, en is de woning aan de Ouddiemerlaan 96 verkocht.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken (riool)

In 2015 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd inzake rioleringswerkzaamheden voor de herinrichting Buytenstee en de reconstructie van de Visseringweg en de Weesperstraat.

Gronden en Terreinen

In 2015 zijn er geen nieuwe gronden en terreinen aangeschaft.

Vervoermiddelen

In 2015 zijn er geen nieuwe vervoermiddelen aangeschaft.

Machines/installaties/inventaris

In 2015 zijn er geen nieuwe machines/installaties/inventaris aangeschaft.

Overige materiele vaste activa

De gemaakte en geactiveerde kosten in het afgelopen jaar hebben betrekking op de post investeringen infrastructuur en investeringen bij automatisering.

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

| Materiële vaste activa maatschappelijk nut | Stand per 1-1-2015 | Uitgaven | Inkomsten | Versnelde afschrijving | Afschrijving | Stand per 31-12-2015 |
|--|--------------------|----------|-----------|------------------------|--------------|----------------------|
| Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 5.010 | | | | -327 | 4.683 |
| Overige materiële vaste activa | 28 | | | | -2 | 26 |
| Totaal | 5.038 | - | - | - | -329 | 4.709 |

Financiële vaste activa

| Financiële vaste activa | Stand per 1-1-2015 | Uitgaven (per saldo) | Inkomsten | Extra afschrijving | Stand per 31-12-2015 |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Effecten | 1.588 | | | | 1.588 |
| Overige langlopende leningen | 8.506 | 933 | 860 | | 8.579 |
| Totaal | 10.094 | 933 | 860 | - | 10.167 |

De effectenportefeuille bestaat uit aandelen NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en Meerlanden Holding NV. Deze portefeuille is in 2015 niet veranderd.

De post overige langlopende leningen bestaat voor het grootste gedeelte uit hypothecaire geldleningen door de gemeente verstrekt aan ambtenaren van de gemeente. Met ingang van 2009 worden geen hypothecaire geldleningen meer verstrekt. Tot 2009 heeft de gemeente hypotheek verstrekt aan ambtenaren die in vaste dienst waren. Het verkregen onroerend goed van de ambtenaar dient als onderpand voor de verstrekte hypotheek. Naast dit onderpand is voor ieder verstrekte hypotheek ten gunste van de gemeente een overlijdensverzekering afgesloten door de hypotheeknemer. In 2015 zijn er wederom een aantal hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost.

De mutaties aan de inkomstenkant worden grotendeels veroorzaakt door aflossingen. De uitgaven bestaan uit de rentebaten van de startersleningen (in 2015 € 19.000) die aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten toegevoegd zijn en uit bijschrijving van de niet betaalde rente aan de hoofdsom. Daarnaast is er een storting ad. € 700.000 geweest in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Daarnaast is er een lening verstrekt aan een sportvereniging van € 50.000.

Voorraden

Voorraden - Bouwgronden niet in exploitatie

| Bouwgronden niet in exploitatie | Stand per 1-1-2015 | Uitgaven (per saldo) | Inkomsten | Extra afschrijving | Stand per 31-12-2015 |
|--|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 78401 Horecapaviljoen Muidertrekvaart | 24 | | -5 | | 19 |
| E10003 Aankoop grond Verrijn Stuartweg 28/03 | 1.245 | | | | 1.245 |
| Totaal | 1.269 | - | -5 | - | 1.264 |

In het afgelopen jaar hebben zich geen noemenswaardige mutaties plaats gevonden.

Voorraden - Onderhanden werk

| Voorraden - onderhanden werk | Stand per 1-1-2015 | Uitgaven (per saldo) | Inkomsten | Extra afschrijving | Stand per 31-12-2015 |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| De Sniep | 31.778 | 4.299 | -6.017 | | 30.060 |
| Bergwijkpark | 436 | | | | 436 |
| Totaal | 32.214 | 4.299 | -6.017 | - | 30.496 |

In 2015 zijn er geen verrekeningen geweest van de investeringen in Bergwijkpark. De gemaakte kosten en ontvangsten in Plantage De Sniep zijn verwerkt in de balanscijfers.

Vorderingen

Vorderingen - overig

| Vorderingen - overig | Stand per 1-1-2015 | Stand per 31-12-2015 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Debiteuren overige | 2.624 | 2.492 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | -1.914 | -1.718 |
| CIN - debiteuren belastingen | 814 | 1.185 |
| WIZ - te vorderen uitkeringen WWB | 2.418 | 2.275 |
| WIZ - te vorderen uitkeringen BBZ | 1.101 | 1.123 |
| Overige | 95 | 101 |
| Totaal | 5.138 | 5.458 |

In het afgelopen boekjaar is er net als in het boekjaar 2014 extra aandacht besteed aan het invorderingstraject. De gevolgen van deze inspanningen worden zichtbaar. Een gedeelte van de langdurig openstaande debiteuren is afgehandeld. De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast.

Vorderingen - openbare lichamen

| Vorderingen - openbare lichamen | Stand per 1-1-2015 | Stand per 31-12-2015 |
|--|--------------------|----------------------|
| Debiteuren publiekrechtelijke lichamen | 4.923 | 4.964 |
| Overige | 184 | -174 |
| Totaal | 5.107 | 4.790 |

Deze vorderingen bestaan uit diverse btw/BCF aangiften bij de Belastingdienst.

Liquide middelen

| Liquide middelen | Stand per 1-1-2015 | Stand per 31-12-2015 |
|------------------|--------------------|----------------------|
| Banksaldi | -363 | -2.880 |
| Kassaldi | 3 | 4 |
| Totaal | -360 | -2.876 |

Liquide middelen heeft een negatief saldo.

| Schatkistbankieren | Kwartaal | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Begrotingstotaal 2015 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| Drempelbedrag (0,75%) | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Liquide middelen | -1.442 | 486 | 549 | 327 |
| Overschrijding Drempel | - | - | - | - |

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2015 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.

Overlopende activa

| Overlopende activa | Stand per 1-1-2015 | Stand per 31-12-2015 |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| Vooruitbetaalde kosten | 205 | 43 |
| Nog te ontvangen inkomsten | 884 | 2.578 |
| Bij derden bekleemde middelen | - | - |
| Overige | -60 | 9 |
| Totaal | 1.029 | 2.630 |

De post Vooruitbetaalde kosten bestaat uit transitorische posten die in boekjaar 2015 afgehandeld worden.

De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak nog te ontvangen, te veel uitbetaalde subsidies en nog te ontvangen opbrengst voor verhuur reclameruimte binnen de openbare ruimte.

De post Overig bestaat uit de rekening kruisposten.

Eigen vermogen (reserves)

| Eigen vermogen | Stand per 1-1-2015 | Begroot | | | Realisatie | | | Stand per 31-12-2015 |
|---|--------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | Algemene reserve | Ont-trekking | Dotaties | Saldo | Ont-trekking | Dotaties | |
| R90010 Algemene Reserve alg. dekkingsmiddelen | 2.459 | -1.032 | 99 | -933 | -688 | 1.770 | 1.082 | 3.541 |
| R90020 Risicoreserve | 5.000 | - | - | - | - | - | - | 5.000 |
| Totaal Algemene Reserves | 7.459 | -1.032 | 99 | -933 | -688 | 1.770 | 1.082 | 8.541 |
| Bestemmingsreserve | | | | | | | | |
| R90055 Reserve Bouwleges | 1.809 | -215 | - | -215 | - | - | - | 1.809 |
| R90070 Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning | 33 | -33 | - | -33 | -33 | - | -33 | - |
| R90270 Reserve Startersleningen | 1.055 | - | - | - | - | - | - | 1.055 |
| R90350 Reserve Actualisatie bestemmingsplannen | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| R90360 Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden | 182 | - | - | - | - | - | - | 182 |
| R90380 Reserve Cultuurhistorie | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| R90390 Reserve Omgevingslawaaï | 153 | -166 | 26 | -140 | - | - | - | 153 |
| R90400 Reserve SLOK | 61 | -20 | - | -20 | -20 | - | -20 | 41 |
| R90410 Reserve Parkeergelden | 100 | -100 | - | -100 | -100 | - | -100 | - |
| R90420 Reserve Wachtgelden | 204 | - | 153 | 153 | - | 153 | 153 | 357 |

| Eigen vermogen Algemene reserve | Stand per 1-1-2015 | Begroot | | | Realisatie | | | Stand per 31-12-2015 |
|--|-----------------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|------------|-------------------------|
| | | Ont- trekking | Dotaties | Saldo | Ont- trekking | Dotaties | Saldo | |
| R90430 Reserve Doorgeschoven posten | 535 | -275 | - | -275 | -204 | - | -204 | 331 |
| Totaal Bestemmingsreserves | 4.193 | -809 | 179 | -630 | -357 | 153 | -204 | 3.988 |
| Totaal Reserves | 11.652 | -1.841 | 278 | -1.563 | -1.045 | 1.923 | 878 | 12.529 |

Algemene reserves

Het saldo van de Algemene reserve en de Risicoreserve is op 31 december 2015 € 8.541.000 positief (vrij besteedbare reserves). Ten opzichte van de stand van 31 december 2014 van € 7.459.000 is dit een stijging van € 1.082.000.

R90010 Algemene reserve en R90020 Risicoreserve

In onderstaande tabel is het verloop van de Algemene reserve en Risicoreserve weergegeven.

| Algemene reserve en risicoreserve | Bedrag |
|---|--------------|
| Stand 1-1-2015 | 7.459 |
| Rekeningresultaat 2014: Overhevelen kosten scouting | -30 |
| Rekeningresultaat 2014: Overhevelen kosten vrouwenopvang | -25 |
| Rekeningresultaat 2014: Overhevelen kosten implementatie decentralisaties | -35 |
| Kosten DUO+ | -598 |
| Totaal onttrekking | -688 |
| Rekeningresultaat 2014: Opheffen Bestemmingsreserve WMO | 33 |
| Rekeningresultaat 2014: Vrijval Algemene gebiedsuitbreiding Diemen Zuid | 2 |
| Rekeningresultaat 2014: Vrijval bomruiming Weespertrekvaart | 64 |
| Resultaat jaarrekening 2014 | 1.671 |
| Totaal dotatie | 1.770 |
| Stand 31-12-2015 | 8.541 |

Bestemmingsreserves

Samenvatting

De stand van de Bestemmingsreserves per 31 december 2015 is circa € 3.988.000. Ten opzichte van de stand van 31 december 2014 is dit een vermindering van € 205.000

De diverse Bestemmingsreserves worden nader toegelicht:

R90055 Reserve Bouwleges

Doordat de inkomsten en kosten van de leges per saldo € 445.000 hoger zijn dan begroot is er geen noodzaak een beroep te doen op de reserve. Deze handelwijze sluit aan bij de beleidslijn die bij de vaststelling van de Begroting 2016 is ingezet. Er wordt geen beroep op de Reserve Bouwleges gedaan wanneer de opbrengsten van bouwleges toereikend zijn om de uitgaven voor bouwleges te dekken.

R90070 Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning

In de jaarrekening 2014 is besloten om de Reserve Wet Maatschappelijke ondersteuning op te heffen.

R90270 Reserve startersleningen

De uitgaven van de kosten konden gedekt worden uit de ontvangen vergoedingen. Daarom was er geen noodzaak om een beroep te doen op de reserve.

R90350 Reserve Actualisatie bestemmingsplannen

Wij hebben voor 2015 geen kosten gemaakt voor de inhaalslag voor het actualiseren van de bestemmingsplannen. Wij verwachten het saldo in de rekening in 2016 nodig te hebben voor de kosten.

R90360 Reserve aankoop percelen De Oeverlanden

Zoals wij in 2013 hebben gemeld is deze reserve ingesteld naar aanleiding van het bestemmingsplan 'Buitengebied Diemen'. De middelen zijn nodig om grond te werven. In 2015 was de beginstand van deze reserve circa € 182.000. Lopende dit jaar hebben wij geen onttrekkingen gedaan. Hierdoor blijft de stand van de reserve per 31 december 2015 € 182.000.

R90380 Reserve Cultuurhistorie

In deze reserve zijn middelen gereserveerd voor monumenten en archeologie in Diemen. Per 1 januari 2015 was de stand van deze reserve circa € 20.000. Lopende het jaar hebben wij geen onttrekkingen gedaan. Hierdoor is de stand van deze reserve per 31 december 2015 € 20.000.

R90390 Reserve omgevingslawaaï

Per 1 januari 2015 was de beginstand van deze reserve circa € 153.000. In afwijking van de begroting is niets onttrokken. Dit betreft geplande kosten inzake geluidschermen die niet zijn uitgevoerd.

R90400 Reserve SLOK

In 2015 zijn kosten gemaakt voor klimaatbeleid. Conform begroting is er € 20.000 onttrokken uit de reserve Slok.

R90410 Reserve Parkeergelden

De onttrekking van € 100.000 heeft conform de begroting 2015 plaats gevonden.

R90420 Reserve wachtgelden

Om aan toekomstige verplichtingen die betrekking hebben op wachtgelden te voldoen is de Reserve wachtgelden ingesteld. Per 1 januari 2015 was de beginstand van deze reserve circa € 204.000. Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, hebben wij conform raadsbesluit € 153.000 gedoteerd aan deze reserve.

R90430 Reserve doorgeschoven posten

In de Reserve doorgeschoven posten worden eenmalige budgetten gereserveerd, om deze later te kunnen besteden. In 2015 is hiervan € 71.000 minder onttrokken dan begroot. Dit heeft betrekking op het ophogen van diverse bushaltes en onderhoudskosten inzake begraafplaats Rustoord.

Voorzieningen

| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | Stand per 1-1-2015 | Realisatie | | | Saldo | Stand per 31-12-2015 |
|--|-----------------------|------------|-------------|---------|-------|-------------------------|
| | | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | | |
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.700 | 562 | -168 | - | 394 | 4.094 |

| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | Stand per 1-1-2015 | Realisatie | | | Saldo | Stand per 31-12-2015 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------------|
| | | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | | |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 7.529 | 2.867 | -4.553 | - | -1.686 | 5.842 |
| Totaal | 11.229 | 3.429 | -4.721 | - | -1.292 | 9.936 |

Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven.

Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie

| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | Stand per 1-1-2015 | Realisatie | | | Saldo | Stand per 31-12-2015 |
|--|--------------------|------------|-------------|----------|------------|----------------------|
| | | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | | |
| V90310 Voorziening afvalstoffenheffing | 326 | 42 | - | - | 42 | 368 |
| V90350 Rioleringszorg | 2.702 | - | -62 | - | -62 | 2.640 |
| V90400 Voorziening pensioenen wethouders | 252 | 520 | - | - | 520 | 772 |
| V90410 Voorziening wachtgelden | 420 | - | -106 | - | -106 | 314 |
| Totaal | 3.700 | 562 | -168 | - | 394 | 4.094 |

V90310 Voorziening afvalstoffenheffing

Dit is een egalisatievoorziening om te zorgen dat de tarieven van de heffing niet te veel schommelen. Dit jaar was een dotatie van € 42.000 mogelijk, voornamelijk door de gunstige jaarafrekening over 2015 met de Meerlanden.

V90350 Rioleringszorg

Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 'Rioleringszorg'.

V90400 Voorziening pensioenen wethouders

Om aan de pensioenverplichtingen van ex-bestuurders te kunnen voldoen is per saldo € 520.000 gedoteerd aan deze voorziening. Hiervan was circa € 150.000 voorzien in de begroting. Voor een toelichting op het overige deel van circa € 370.000 verwijzen wij naar de verschillen analyse van programma Bestuur- en Dienstverlening.

V90410 Voorziening wachtgelden

Om aan onze verplichtingen richting ex-bestuurders te kunnen voldoen is bij de jaarrekening niet extra gedoteerd.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | Stand per 1-1-2015 | Realisatie | | | Saldo | Stand per 31-12-2015 |
|---|--------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------------|
| | | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | | |
| V90020 Groot onderhoud verhardingen | 4.095 | 1.593 | -2.629 | - | -1.036 | 3.059 |
| V90031 Voorziening openbare verlichting | 580 | 203 | -207 | - | -4 | 576 |
| V90032 Voorziening waterpartijen | 267 | 41 | -126 | - | -85 | 182 |
| V90033 Voorziening groen | 1.546 | 330 | -424 | - | -94 | 1.452 |
| V90034 Voorziening speelterreinen | 304 | 121 | -270 | - | -149 | 155 |
| V90035 Voorziening kunstwerken | 160 | 184 | -138 | - | 46 | 206 |
| V90080 Groot (buiten) onderhoud o.b.s. | - | - | - | - | - | - |
| V90390 Onderhoud gebouwen | 576 | 395 | -759 | - | -364 | 212 |
| Totaal | 7.529 | 2.867 | -4.553 | - | -1.686 | 5.842 |

V90020 tot en met V90035

Aan de onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag.

V90390 voorziening onderhoud gebouwen

Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen.

Langlopende schulden

| Langlopende schulden | Stand per 1-1-2015 | Stand per 31-12-2015 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Afkoopsommen erfpachtgrond | -1.761 | -1.702 |
| Onderhandse leningen | -85.000 | -77.500 |
| Totaal | -86.761 | -79.202 |

Naast de jaarlijkse vrijval van € 59.000 zijn er geen mutaties geweest.

In 2015 zijn er twee leningen van totaal € 20.000.000 vrijgevallen. We hebben hiervoor een tweetal leningen aangetrokken met een totaal bedrag van € 12.500.000. Dit is € 7.500.000 minder vanwege inkomsten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden - overig

| Kortlopende schulden - overig | Stand per 1-1-2015 | Stand per 31-12-2015 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Kasgeldleningen | -4.000 | -6.000 |
| Overige kortlopende schulden | -5.831 | -3.780 |
| Schuld publieksrechterlijke lichamen | -1.120 | -1.083 |
| Totaal | -10.951 | -10.863 |

In 2015 hebben we verschillende kasgeldleningen aangetrokken en afgelost. Ook is er een kasgeldlening van € 6.000.000 over de jaargrens heen gegaan. Deze leningen hebben een negatieve rente en kosten minder dan het krediet bij de BNG.

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie.

Overlopende passiva

| Overlopende passiva | Stand per 1-1-2015 | Stand per 31-12-2015 |
|--|--------------------|----------------------|
| Nog te betalen kosten | 2.005 | 4.310 |
| Vooruitontvangen inkomsten (systeem) | -10 | -14 |
| Door derden beklemde middelen (vooruitontvangen inkomsten) | 778 | 384 |
| Overige ontvangsten | 97 | 761 |
| Totaal | 2.870 | 5.441 |

De post Nog te betalen kosten bestaat uit transitorisch geboekte facturen. De post is dit jaar hoger dan voorgaande jaren vanwege een opname van kosten voor nog te betalen Jeugd individueel van € 2.158.597.

Door derden bekleemde middelen (vooruitontvangen inkomsten)

| Door derde bekleemde middelen | Stand per 1-1-2015 | Inkomsten | Uitgaven | Stand per 31-12-2015 |
|--|--------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Subsidiereg. I&M sanering verkeerslawaaï | 5 | 22 | -14 | 13 |
| HIRB | 311 | 23 | -334 | - |
| Duurzame Energie Maatregelen | 16 | | | 16 |
| Onderwijsachterstandenbeleid | 103 | | -10 | 93 |
| W-deel WWB | 151 | | -151 | - |
| Centrum opvang asielzoekers | 7 | | | 7 |
| Pilot decentrale toegangstaken | 24 | | | 24 |
| Buurtsportcoaches | 83 | | | 83 |
| Innoveren doelgroepenvervoer | 80 | | | 80 |
| Servicetaxi | - | 70 | | 70 |
| Afrondingsverschillen | -2 | | | -2 |
| Totaal | 778 | 45 | -509 | 384 |

Gewaarborgde geldleningen

De stand van de restantschulden is in 2015 per saldo met € 932.000 afgenomen tot € 11.611.000. Deze afname is veroorzaakt door aflossingen. Er zijn geen nieuwe borgstellingen aangegaan. Alle instellingen, waarvoor een borg- en/of garantstelling werd afgegeven, hebben tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldaan.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

| Leverancier | Omschrijving | Contractduur | Begindatum | Einddatum | Termijnbedrag |
|---|------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------|
| Konica Minolta | Huur/lease kopieerapparatuur | 4 jaar + 1 jaar optie | 1-4-2014 | 31-12-2015 | - |
| Maas International | Huur/lease koffieautomaten | 5 jaar | 1-10-2013 | 1-10-2015 | 7 |
| WBV. Stadsgenoot (Het Oosten) | WSW-achtervang | 40 jaar | 2-4-2008 | 2-4-2047 | 7.900 |
| WBV. Stadsgenoot (Het Oosten) | WSW-achtervang | 25 jaar | 29-12-2005 | 30-12-2030 | 7.700 |
| Woningstichting Rochdale | WSW-achtervang | 50 jaar | 1-2-2010 | 30-1-2060 | 25.000 |
| Woningstichting Rochdale | WSW-achtervang | 15 jaar | 4-8-2005 | 4-8-2020 | 50.000 |
| Verstreckte garanties (zie paragraaf 3 tabel gewaarborgde geldleningen) | Diverse | - | - | - | 932 |
| Totaal | | | | | 91.539 |

Het contract van Konica Minolta is overgegaan naar Duo+. Deze kosten komen vanaf 1 januari 2016 niet meer voor rekening van de gemeente Diemen.

Het contract met Maas International liep op 1 oktober 2015 af. Er is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van 1 jaar.

Wet normering topinkomens (Wnt)

De wet normering topinkomens verbiedt dat bestuurders in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 130% van het ministersalaris. Deze grens is de zogenoemde Wnt-norm: € 178.000. De Wnt kent voor topfunctionarissen een maximale ontslagvergoeding van € 75.000. Indien sprake is van een ontslagprocedure kan via de rechter sprake zijn van een ontslagvergoeding die boven de norm uitkomt.

Conform de Wnt rapporteren wij hierna over de topinkomens van de gemeente Diemen.

| Bedragen | J.D. de Kort | H. Nubé |
|---|------------------------|-----------------|
| Functie | Gemeente secretaris | Griffier |
| Duur dienstverband | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
| Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 0,9 |
| Gewezen topfunctionaris | nee | nee |
| (Fictieve) dienstbetrekking | nee | nee |
| Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam | nee | nee |
| Bezoldiging | | |
| Beloning | € 107.682 | € 66.338 |
| Belastbare onkostenvergoedingen | | € 0 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 14.961 | € 9.255 |
| Totaal bezoldiging | € 122.643 | € 75.593 |
| Toepasselijk WNT-maximum | € 178.000 | € 160.200 |
| Motivering overschrijding | | |

Sisa verantwoordingsbijlage



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

| OCW | D9 | Onderwijsachterstanden beleid 2011-2015 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02 | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03 | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04 | | |
|-----|-----|--|---|--|---|--|--|---|
| | | | € 288.664 | € 86.629 | € 45.899 | | | |
| OCW | D11 | Wet participatiebudget 2014 - overgangsrecht 2015 reserveringsregeling deel educatie Wet participatiebudget Gemeenten | Besteding in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling. Aard controle R Indicatornummer: D11 / 01 | Baten in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling. Aard controle R Indicatornummer: D11 / 02 | | | | |
| | | | € 0 | € 0 | | | | |
| I&M | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (inclusief bestrijding spoorweglawaaï) Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01 | Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02 | Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E3 / 03 | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R Indicatornummer: E3 / 04 | Correctie over besteding (jaar T-1) Aard controle R Indicatornummer: E3 / 05 | |
| | | | 1 2014/30888 € 1.011 | € 0 | € 0 | € 0 | € -109.060 | |
| | | | 2 2014/245066 € 2.170 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| | | | 3 2013/602 € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| | | | Kopie beschikingsnummer | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 06 | Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E3 / 07 | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 08 | Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 09 | Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 10 |
| | | | 1 2014/30888 € 0 | € 2.275.448 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 2 2014/245066 € 0 | € 2.170 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 3 2013/602 € 0 | € 0 | € 0 | € 126.508 | € 542.878 | Nee |
| SZW | G1A | Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente. | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01 | Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02 | Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03 | | | |
| | | | 1 60384 Diemen | 85,96 | 2,63 | | | |

| SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|--|---|--|---|
| SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2015 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01</i> | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02</i> | Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03</i> | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04</i> | Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05</i> | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06</i> |
| | | | € 6.156.984 | € 40.082 | € 566.977 | € 0 | € 53.738 | € 0 |
| | | | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07</i> | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08</i> | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09</i> | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10</i> | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11</i> | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12</i> |
| € 150.255 | € 235 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | | | |
| SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2015 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01</i> | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02</i> | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03</i> | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04</i> | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05</i> | Besteding (jaar T) Bob <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06</i> |
| | | | € 170.299 | € 118.200 | € 11.055 | € 138.493 | € 57.447 | € 0 |
| | | | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07</i> | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 <i>Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08</i> | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09</i> | | | |
| € 0 | € 0 | Ja | | | | | | |
| SZW | G5A | Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2014 Wet Participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord voor hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5) | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T-1) participatiebudget inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Reservering besteding van educatie bij roc's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) inclusief deel openbaar lichaam |
| | | | <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01</i> | <i>Aard controle R Indicatornummer: G5A / 02</i> | <i>Aard controle R Indicatornummer: G5A / 03</i> | <i>Aard controle R Indicatornummer: G5A / 04</i> | <i>Aard controle R Indicatornummer: G5A / 05</i> | <i>Aard controle R Indicatornummer: G5A / 06</i> |
| | | | 60384 Diemen | € 814.048 | € 131.707 | € 31.320 | € 0 | |

Controleverklaring

Bijlagen

Kerngegevens

Politieke structuur

Samenstelling gemeenteraad
(algemeen bestuur)

PvdA

Dhr. J van Loenen
Mw. F.A.L. Polsbroek
Dhr. N.C. Portegijs
Dhr. R. Verheuveel (fractievoorzitter)

VVD

Dhr. J.A. Jägers
Dhr. F.J. Mulder
Mw. B.H.M. Wielage (fractievoorzitter)

GroenLinks

Mw. N. van Engelen
Mw. G.H. Uiterdijk (fractievoorzitter)

D66

Dhr. H.J. Berkhout
Dhr. K. de Haan (fractievoorzitter)
Mw. J.A. Pietersen

Leefbaar Diemen

Mw. R. Herder (fractievoorzitter)
Dhr. M.A.B. Rietveld
Dhr. J.G.M. Sikking

SP

Dhr. W.H. van Vugt (fractievoorzitter)
Mw. A.M. Wijnbergen-Liezen
Dhr. L.R. Smits

CDA

Mw. M.P.H. de Graaf-Nijssen (fractievoorzitter)

Partij van de Ouderen

Dhr. P.A. Prins (fractievoorzitter)
Mw. S. Raveling

Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders per mei 2014
(dagelijks bestuur)



Dhr. E. Boog, burgemeester

Portefeuille:

- Openbare orde en veiligheid
- APV en Drank & Horeca
- Brandweer
- Juridische Zaken
- Personeel en organisatie
- Dienstverlening en ICT
- Bestuurscommunicatie
- Regionale zaken
- Coördinatie Wijkgericht werken



Dhr. A.J.M. Scholten (PvdA), 1^e locoburgemeester

- #### Portefeuille:
- Ruimtelijk ontwikkeling
 - Grondzaken
 - Wonen
 - Verkeer & vervoer
 - Financiën
 - Toezicht & handhaving
 - 1e projectwethouder Plantage de Sniep en Bergwijkpark
 - 2e projectwethouder Oost-West As
 - Wijkwethouder Diemen Zuid



Drs. J. Klaasse (D66), 2^e locoburgemeester

- #### Portefeuille:
- Citymarketing
 - Communicatie bedrijfsvoering
 - Evenementen
 - Kunst en Cultuur
 - Sport
 - Ontwikkelingssamenwerking
 - Antidiscriminatiebeleid
 - Gebouwenbeheer
 - Economische zaken
 - 2e projectwethouder Plantage de Sniep
 - Wijkwethouder Diemen-Noord



Drs. M. van der Mark (SP), 3^e locoburgemeester¹

- #### Portefeuille:
- Sociale Zaken
 - Participatiewet
 - Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 - Inburgering en volwasseneneducatie
 - Inrichting en beheer openbare ruimte
 - Hoorcommissie Wonen
 - 1e Projectwethouder Oost-West As
 - Wijkwethouder Centrum



Dhr. R.P. Grondel (Groen Links), 4^e locoburgemeester

- #### Portefeuille:
- Welzijn en zorg
 - Jeugdzorg (inclusief Passend Onderwijs en handhaving Kinderopvang 0-4)
 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
 - Vluchtelingen werk
 - Afvalbeleid
 - Milieubeleid (energie, lucht, geluid, bodem en externe veiligheid)
 - Regionale uitvoeringsdienst
 - Ecologie, natuur en recreatie
 - Coördinatie water
 - 2^e projectwethouder Bergwijkpark
 - Wijkwethouder Buitengebied

¹ Wethouder per 8 januari 2016 teruggetreden

Kerngegevens Sociale structuur

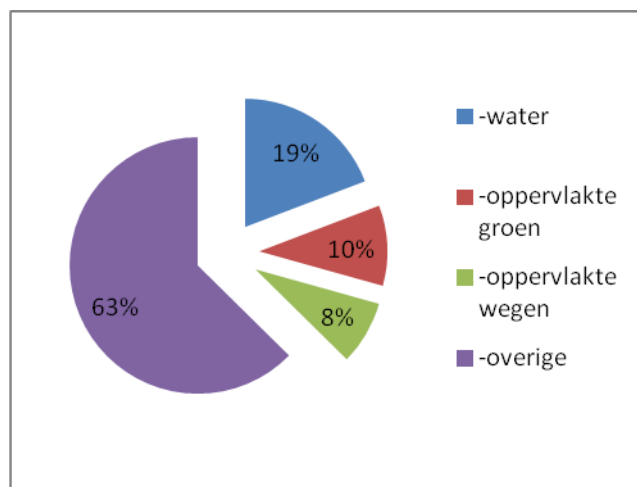
| Sociale structuur | 1-1-2015 | 31-12-2015 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 0 - 20 jaar | 5.641 | 5.734 |
| 20 - 75 jaar | 19.345 | 19.603 |
| 75 jaar en ouder | 1.312 | 1.329 |
| Totaal | 26.298 | 26.666 |

Bron: Algemene uitkering 2015

Kerngegevens Fysieke structuur

| Fysieke structuur | Begroting 2015 | Realisatie 2015 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Oppervlakte gemeente (ha) | 1.404 | 1.404 |
| waarvan: | | |
| -water | 269,6 | 269,6 |
| -oppervlakte groen | 142,1 | 142,1 |
| -oppervlakte wegen | 113,1 | 113,1 |
| -overige | 879,2 | 879,2 |
| -aantal woonruimten* | 13.206 | 13.162 |
| -aantal bedrijfsvestigingen* | 2.382 | 2.521 |

* Bron: BAG



Kerngegevens Financiële structuur

| Financiële structuur | Begroting 2015 | Bedrag per inwoner 2015 | Realisatie 2015 | Bedrag per inwoner 2015 |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | 67.219 | 2,56 | 59.770 | 2,24 |
| Opbrengst belastingen/retributies | 14.745 | 0,56 | 15.674 | 0,59 |
| Algemene uitkering | 32.364 | 1,23 | 32.535 | 1,22 |
| Boekwaarde vaste activa | 80.735 | 3,07 | 79.055 | 2,96 |
| Eigen vermogen en voorzieningen | 24.552 | 0,93 | 25.313 | 0,95 |
| Vaste schuld | 86.761 | 3,30 | 79.202 | 2,97 |

Het resultaat

| Lasten en Baten per programma | Begroting 2015 | Rekening 2015 | Resultaat 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening | -6.332 | -6.463 | -131 |
| Programma 1 Veiligheid en openbare orde | -2.577 | -2.753 | -176 |
| Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | -1.164 | -1.189 | -25 |
| Programma 3 Onderwijs en kinderopvang | -3.190 | -3.534 | -344 |
| Programma 4 Sociaal domein | -15.861 | -14.583 | 1.278 |
| Programma 5 Welzijn, sport en cultuur | -5.348 | -5.186 | 162 |
| Programma 6 Inkomen en armoedebeleid | -11.011 | -10.587 | 424 |
| Programma 7 Leefomgeving en milieu | -17.213 | -16.916 | 297 |
| Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling | -18.684 | -14.651 | 4.033 |
| Algemene dekkingsmiddelen | -1.611 | -858 | 753 |
| Totaal lasten | -82.991 | -76.720 | 6.271 |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening | 594 | 828 | 234 |
| Programma 1 Veiligheid en openbare orde | 47 | 272 | 225 |
| Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 467 | 595 | 128 |
| Programma 3 Onderwijs en kinderopvang | 651 | 1.115 | 464 |
| Programma 4 Sociaal domein | 10.100 | 10.021 | -79 |
| Programma 5 Welzijn, sport en cultuur | 1.536 | 1.470 | -66 |
| Programma 6 Inkomen en armoedebeleid | 8.560 | 8.798 | 238 |
| Programma 7 Leefomgeving en milieu | 8.026 | 7.979 | -47 |
| Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling | 18.504 | 14.068 | -4.436 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 32.941 | 33.626 | 685 |
| Totaal baten | 81.426 | 78.772 | -2.654 |
| Resultaat voor bestemming | -1.565 | 2.052 | 3.617 |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening | -154 | -154 | - |
| Programma 1 Veiligheid en openbare orde | -64 | -64 | - |
| Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | - | - | - |
| Programma 3 Onderwijs en kinderopvang | - | - | - |
| Programma 4 Sociaal domein | - | - | - |
| Programma 5 Welzijn, sport en cultuur | - | - | - |
| Programma 6 Inkomen en armoedebeleid | - | - | - |
| Programma 7 Leefomgeving en milieu | -26 | - | 26 |
| Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - |
| Algemene dekkingsmiddelen | -35 | -35 | - |
| Totaal dotaties aan reserves | -279 | -253 | 26 |
| Programma 0 Bestuur en dienstverlening | 1.002 | 657 | -345 |
| Programma 1 Veiligheid en openbare orde | 64 | 64 | - |
| Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 190 | 134 | -56 |
| Programma 3 Onderwijs en kinderopvang | - | - | - |
| Programma 4 Sociaal domein | 33 | 33 | - |
| Programma 5 Welzijn, sport en cultuur | - | - | - |
| Programma 6 Inkomen en armoedebeleid | - | - | - |
| Programma 7 Leefomgeving en milieu | 247 | 65 | -182 |
| Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling | 215 | - | -215 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 92 | 92 | - |
| Totaal onttrekkingen aan reserves | 1.843 | 1.045 | -798 |
| Mutaties reserves | 1.564 | 792 | -772 |
| Resultaat na bestemming | - | 2.844 | 2.845 |

Subsidies

| Beleidsstaak | Instelling | Begroting 2015 | Werkelijk 2015 |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
| PR13 Crisisbeheer en brandweezorg | St. Welzijn Diemen | 16.703 | 16.703 |
| PR36 Gem. onderwijs en achterstandenbeleid | St. Welzijn Diemen | 272.974 | 288.664 |
| PR 37 Overige Diensten Onderwijs | Nieuwe Kring | 26.051 | 26.371 |
| | Spirit | 56.721 | 55.801 |
| | St. RK Scholen | 16.407 | 16.609 |
| | St. Openbaar Onderwijs Primair | 68.680 | 57.841 |
| PR 39 Peuterspeelzalen | St. Welzijn Diemen | 122.626 | 122.626 |
| PR41 WMO individuele voorzieningen | Cordaan | 9.783 | 11.809 |
| | St. Alarmering Thuiszorg Amsterdam | 26.360 | 15.430 |
| PR 42 Maatschappelijke dienstverlening | Regenboog Groep | 11.553 | 29.450 |
| | MaDi | 334.350 | 332.805 |
| | Markant | 31.357 | 32.085 |
| | Blijf Groep | 121.065 | 96.100 |
| | St. Welzijn Diemen | 54.994 | 62.099 |
| | DMRA - Discriminatie Meldpunt (A'dam) | 12.789 | 11.095 |
| | Arkin | 50 | 0 |
| PR46 Jeugd algemene voorzieningen | OKIDO | 8.008 | 17.976 |
| | St. Welzijn Diemen | 0 | 12.250 |
| | Spirit afd. Nieuwe Perspectieven | 66.035 | 57.816 |
| | EHBO vereniging Diemen | 1.340 | 1.383 |
| | School's cool | 18.087 | 36.270 |
| | St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | 40.000 | 33.600 |
| PR51 Welzijn | Meer bewegen voor ouderen | 5.980 | 5.895 |
| | St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | 26.390 | 26.400 |
| | ANBO soc.cult. act voor ouderen | 5.380 | 4.150 |
| | St. Arameërs Nederland (SAN) | 3.926 | 0 |
| | Scouting Diemen | 5.447 | 5.200 |
| | St. Zonnebloem | 500 | 519 |
| | St. Welzijn Diemen | 564.727 | 544.166 |
| | Cordaan | 1.659 | 0 |
| | Alzheimer Nederland | 1.020 | 1.000 |
| | St. Assalaan | 3.926 | 0 |
| | PCOB | 4.404 | 3.300 |
| PR56 Accomodaties | Beheersstichting de Omval | 147.733 | 151.038 |
| | Algemene Schakel Vereniging | 12.626 | 0 |
| | Scouting Diemen | 16.000 | 16.598 |
| PR57 Kunst, vrije tijd+cultuur | Kunstzin Diemen | 2.650 | 6.500 |
| | Algemene Schakel Vereniging | 3.741 | 3.861 |
| | Diemer Harmonie | 5.476 | 5.590 |
| | EDOG | 19.884 | 19.953 |
| | Vrouwenkoor Ancora | 1.174 | 1.210 |
| | St. vrienden van de Hoop | 2.879 | 2.886 |
| | St. muziekschool Diemen | 56.062 | 56.942 |
| | Kinderboerderij | 5.023 | 6.238 |
| | St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | 284.795 | 277.180 |
| | St. Diemer Festijn | 61.023 | 61.288 |
| | Diemer Orkestje | 679 | 710 |
| | Vrouwenkoor Voice Female | 2.688 | 2.694 |
| | St. theater de Omval | 163.666 | 163.669 |
| | Vr. Theatergroep Diemen | 1.683 | 1.755 |
| | Carpe Diem | 3.287 | 3.318 |
| | Arch.werkgem. Nederland afd. A'dam | 4.300 | 7.000 |
| | Speel-o-theek | 1.411 | 0 |
| | St. Loswalfestival | 15.509 | 15.300 |
| | I.V.N. | 421 | 450 |
| | St. Muziekcollectief Ouder Amstel | 1.063 | 1.092 |
| | St. Diemer Omroep | 16.083 | 16.791 |
| | St Kunst en Cultuur Noord-Holland | 2.040 | 400 |
| PR59 cultuurhistorie | Arch.werkgem. Nederland afd. A'dam | 121 | 125 |
| PR63 inkomen | St. Voedselbank Steunpunt Diemen | 6.600 | 5.750 |
| | | 2.777.909 | 2.753.750 |

Raadsbesluit 2015