

# Nota integrale visie op de groei van Diemen 2017-2025

13-06-2016



# Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Autonome effecten groei.....	9
Demografie.....	10
Sociaal-maatschappelijke voorzieningen.....	12
Gemeentelijke dienstverlening.....	16
Bereikbaarheid.....	18
Openbare ruimte.....	19
Bestuur en politiek.....	21
Ambtelijke organisatie.....	22
Financieel perspectief.....	25
Bijlagen.....	28
Bijlage 1: Prognose woningaantallen per wijk.....	29



# Inleiding

Als geen ander blijkt de gemeente Diemen op dit moment in staat om invulling te geven aan de (forse) woningbouwopgave in grootstedelijk Amsterdam. Veel mensen willen in of nabij Amsterdam wonen. Diemen is dan een aantrekkelijk alternatief: dichtbij Amsterdam, goed bereikbaar en met een prettige mix tussen groot- en kleinschalige voorzieningen. Daarbij hebben we als gemeente de afgelopen jaren een aantal belangrijke maatregelen genomen om deze woningbouw mogelijk te maken, bijvoorbeeld met een strategisch masterplan voor Bergwijckpark-Noord en door de gronduitgifte op Plantage de Sniep -tijdelijk- in een lagere versnelling draaiend te houden.

Door de grootschalige woningbouw in Bergwijckpark (Holland Park) en Plantage de Sniep, en door een aantal kleinschalige locaties, komen er in Diemen de komende tien jaar zo'n 6.000 woningen bij. Hierdoor zal de gemeente Diemen een forse groei doormaken. We groeien van de huidige 26.000 inwoners naar verwachting door tot zo'n 35.000 inwoners in 2025. Dat staat gelijk aan een procentuele groei van zo'n 30 à 40%.

Deze forse groei zet druk op de voorzieningen, infrastructuur en ambtelijke organisatie van Diemen. Deze zullen navenant moeten groeien, om in de toekomst bestendig te blijven. Bij de behandeling van de begroting 2016 heeft de gemeenteraad aan het college verzocht om bij de kadernota 2017 met een integrale vooruitblik op de groei te komen. In eerste instantie was het de bedoeling de groei van Diemen onder te brengen in een apart hoofdstuk van de Kadernota 2017. Echter, de prognose van de groei van Diemen strekt verder dan de vierjaarlijkse cyclus van de kadernota. Vandaar de keuze om de vooruitblik op de groei van Diemen apart in een nota (deze nota) te verwerken. De ontwikkelingen uit de periode 2017 tot en met 2020 zijn in de Kadernota 2017 verwerkt.

## Bestuurlijk kader

Als gemeente Diemen kijken we zelfbewust naar onze toekomst en ons groeiperspectief. De vertreksituatie is ideaal. Er is veel om te koesteren en uit te bouwen: de uitstekende bereikbaarheid, de goede voorzieningen, het rijke verenigingsleven, het prettige leefklimaat, de kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en de aantrekkelijkheid van een stedelijk dorp: kleinschalig én dichtbij de grote stad.

Toch stelt de groei ons voor een majeure uitdaging. Want: hoe kunnen we de forse toename in inwoners opvangen, zonder onze kernkwaliteiten te verliezen? Bij die uitdaging is voor ons de filosofie van 'ontmoeten & verbinden' leidend. Het is van eminent belang om de nieuwe inwoners van Diemen sociaal te verbinden: verbinden met de voorzieningen die in Diemen beschikbaar zijn, maar ook (vooral) aan elkaar en aan de bestaande inwoners en netwerken.

Aandacht voor verbinding is extra gevraagd in de nieuw te bouwen wijken: daar gaat het niet alleen om (het tot stand brengen van) sociale cohesie, maar ook om een goede leefbaarheid en om veiligheid. Dat realiseer je met elkaar. Het college vindt het daarom kansrijk om in deze nieuwe wijken, nieuwe participatievormen in te zetten. Om zo bewoners vroegtijdig betrokken te krijgen bij hun directe leefomgeving en bij Diemen. Dit past ook goed in het verlengde van het recente Rekenkamerrapport en onze plannen t.a.v. participatie en initiatief.

De voorbereiding op groei is echter niet alleen een zaak van de gemeente. Ook bijvoorbeeld verenigingen, maatschappelijke organisaties en winkeliers zullen te stellen krijgen met de nieuwe situatie. Meer gebruik, nieuwe doelgroepen, mogelijk andere wensen, nieuwe veerkracht: we zullen er in Diemen samen op moeten anticiperen. Het college ziet deze notitie dan ook als startschot om de komende tijd bij alle partners in de Diemense gemeenschap nadrukkelijk aandacht te vragen voor het vraagstuk van groei. En om alle voorbereidingen, bij de diverse partners, vanuit verbinding tot stand te laten komen.

### **Beleidskeuzes volgen later**

In deze notitie geven we vanuit acht invalshoeken doorvertaling aan de verwachte groei. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan op de huidige kwaliteiten en ambities. Anders gezegd, de doorvertaling is een beleidsarme exercitie, zonder vooruit te lopen op de politiek-bestuurlijke keuzes. De beleidskeuzes waarvoor de groei ons stelt, zullen college en raad de komende jaren, op de verschillende beleidsterreinen nog moeten maken. Deze notitie reikt daarvoor alvast de bandbreedte en een integraal denkkader aan.

Bij de te maken beleidskeuzes gaat het enerzijds om de (mogelijke) gevolgen van een een grotere vraag naar bestaande voorzieningen: kunnen we de kwaliteit voldoende op peil houden? En blijven kleinschaligheid en bereikbaarheid voldoende behouden? Dit geldt bijvoorbeeld voor de huidige, effectieve wijze waarop wij het aanbod aan sociaal-maatschappelijke voorzieningen aan elkaar hebben verbonden in het Brede Hoed netwerk. Hoe houden we dit (financieel en organisatorisch) houdbaar voor de toekomst? Maar ook vraagt de groei bijvoorbeeld om een forse gemeentelijke inzet, om de kwaliteit van alle buitenruimte op peil te houden.

Anderzijds brengt de groei mogelijk enkele, eerder niet realistische ambities dichterbij. Dit is bijvoorbeeld het geval op het gebied van sport- en van schoolaccommodaties. Te denken valt dan aan het uitbreiden van het aantal sportvelden en aan de vervanging of uitbreiding van de binnensportaccommodaties, maar ook over het binnenhalen van eventuele nieuwe sporten, zoals hockey. Bij onderwijs gaat het concreet om het realiseren van een Brede school Diemen-Zuid, maar het raakt ook de oriëntatie op het vestigen van een (dependance van een) middelbare school in Diemen. Verder ontstaat met de groei bijvoorbeeld meer (nieuwe) massa om grootschalige duurzaamheidsinitiatieven (warmtenet, zonnepanelen) te ontplooiën.

Ten derde geldt dat de ontwikkelingen in Diemen op het gebied van wonen veel sneller zijn gegaan dan verwacht. Er wordt volop gebouwd, waarbij de markt de productie bepaalt. Het is daarom van belang dat de gemeentelijke visie op het gebied van volkshuisvesting wordt geactualiseerd (in de Woonvisie). Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de realisatie van sociale woningbouw, nadenken over huisvesting van specifieke doelgroepen (zoals statushouders), verlagen van druk op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen etc.

En ten slotte vraagt de groei ook aandacht voor de fysieke 'verbindingen'. Zodra de eerste woningen in Holland Park worden opgeleverd, moeten de verbindingen tussen deze nieuwe woonwijk, station Diemen-Zuid en de voorzieningen in Diemen-Zuid (winkelcentrum) zodanig uitnodigend zijn, dat de nieuwe bewoners hun weg hiernaar weten te vinden. Dat geldt met name voor de verbindingen voor voetgangers en fietsers. De volgende stap is, dat wordt nagedacht over de verdere verbindingen met de rest van Diemen en verder. Wat doen we met de busbaan en hoe maken we zo optimaal mogelijk gebruik van de twee bruggen? Dat zijn ingrijpende beslissingen voor Diemen-Zuid. Daarnaast zijn er diverse andere

vraagpunten die hier mogelijk fysieke ruimte vragen (onderwijs, sport, woningbouw). Het is belangrijk om die ruimteclaims tegen elkaar te kunnen afwegen en op die manier een heldere visie te krijgen op de verdere ontwikkeling van Diemen-Zuid.

De verschillende beleidskeuzen zullen de komende tijd in verschillende beleidsnotities aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In ieder geval zijn de volgende notities te verwachten:

Beleidsnotitie	Verwacht moment van besluitvorming
Woonvisie	Start 2e helft 2016, besluitvorming 2017
Onderwijshuisvesting - Uitkomst actualisering prognoses - Oriëntatie middelbare school in Diemen	2e helft 2016 2016
Sportaccommodaties - Scenarionotitie buitensport - Notitie binnensport	september 2016 december 2016
Visie Diemen-Zuid	start 2017

## Inhoudsopgave

Deze notitie bestaat uit acht paragrafen. Per paragraaf wordt één invalshoek op het groeiperspectief behandeld:

1. Demografie
2. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen
3. Gemeentelijke dienstverlening
4. Bereikbaarheid
5. Openbare ruimte
6. Bestuur en politiek
7. Ambtelijke organisatie
8. Financieel perspectief

Deze paragrafen gezamenlijk geven antwoord op de vraag die is gesteld bij de vaststelling van de Programmabegroting 2016. De financiële gevolgen van de groei van Diemen zijn vanuit de hierbovenstaande invalshoeken benaderd. Vervolgens is een grove financiële inschatting gemaakt.

## Ten slotte

Anticiperen op de groei is nadrukkelijk 'work in progress'. We kijken nu op hoofdlijnen vooruit, op basis van een aantal goed bepaalde aannames. Maar hoe alle bouwplannen precies zullen doorwerken in de vraag naar voorzieningen, behoefte aan nieuwe infrastructuur of extra ambtelijke capaciteit, valt niet precies te voorspellen. Daarop zullen we dan steeds opnieuw moeten scherpstellen.

Daarom zijn we er nog lang niet na de bespreking van deze notitie, of het hierna realiseren van één groot project of programma. Het groeiperspectief vormt de komende jaren een belangrijk element in alles wat we als gemeente voorbereiden en bespreken. En dat geldt overigens niet alleen binnen onze eigen planvorming; het raakt ook die van onze partners en van mede-overheden. In dat geval spreekt vaak alleen al het cijfer van onze procentuele groei boekdelen: zo'n 30 à 40%, in krap tien jaar tijd. Dat is een gigantische kluit, maar wel één met grote kansen voor Diemen.





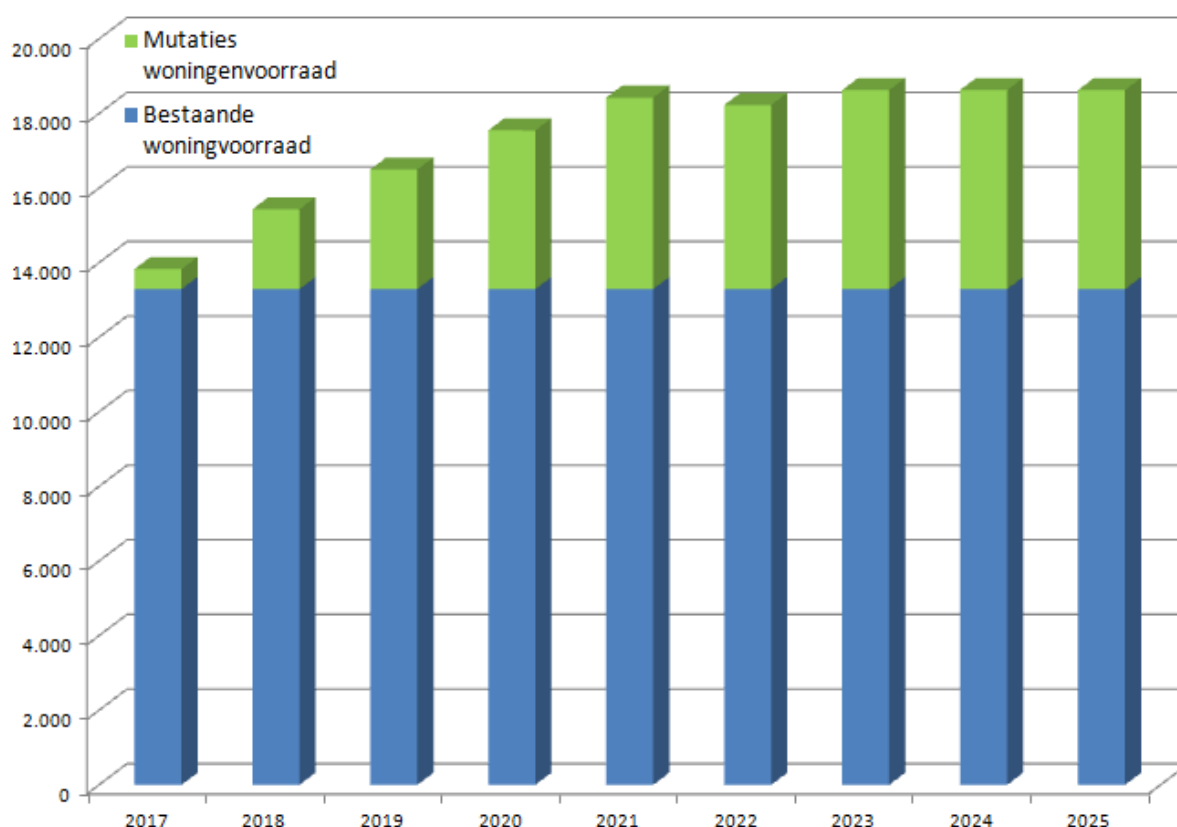
## Autonome effecten groei

Op basis van aannames zijn de autonome effecten van de groei van Diemen berekend. In deze berekeningen zijn geen wetswijzingen meegenomen of andere maatregelen van het Rijk. De autonome ontwikkelingen worden jaarlijks in de begroting verwerkt.

# Demografie

## Woningen

Ter onderbouwing van deze visie zijn prognoses opgesteld voor de woningbouw en de inwonersaantallen. De prognoses zijn op basis van de meest actuele gegevens van grondexploitatie Plantage De Sniep en de ontwikkelingen in Bergwijkpark.



In onderstaande tabel de exacte aantallen woningen zoals vanaf 2016 tot en met 2025 is geprognosticeerd. In bijlage 1 is een specificatie per woongebied opgenomen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaande woningvoorraad	13.292	13.292	13.292	13.292	13.292	13.292	13.292	13.292	13.292
Mutaties woningvoorraad	535	2.140	3.205	4.255	5.135	4.935	5.335	5.335	5.335
<b>Stand per 31 december</b>	<b>13.827</b>	<b>15.432</b>	<b>16.497</b>	<b>17.547</b>	<b>18.427</b>	<b>18.227</b>	<b>18.627</b>	<b>18.627</b>	<b>18.627</b>
Procentuele groei ten opzichte van bestaande woningen 1 januari 2016	5%	17%	25%	33%	40%	38%	41%	41%	41%

## Inwoners

De hiervoor genoemde woningbouw leidt uiteindelijk ook tot een groei van het aantal inwoners. Op dit moment wordt door een extern bureau een prognose opgesteld waarbij ook aannames worden geprognosticeerd voor de leeftijd- en sociale opbouw van de gemeente.

Op basis van de verwachte woningbouw zal het inwoners aantal als volgt toenemen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal inwoners per 1 januari	27.141	27.141	27.141	27.141	27.141	27.141	27.141	27.141	27.141
Uitbreiding aantal inwoners als gevolg van areaalaanpassingen	828	2.910	4.383	5.993	7.323	7.023	7.623	7.623	7.623
<b>Stand per 31 december</b>	<b>27.969</b>	<b>30.051</b>	<b>31.524</b>	<b>33.134</b>	<b>34.464</b>	<b>34.164</b>	<b>34.764</b>	<b>34.764</b>	<b>34.764</b>
Procentuele groei ten opzichte van bestaande aantal inwoners 1 januari 2016	5%	13%	18%	24%	29%	28%	30%	30%	30%

## Financiële vertaling

### *Algemene uitkering*

Meer woningen en meer inwoners hebben direct gevolg voor de inkomsten vanuit het Gemeentefonds (Algemene Uitkering). Per woning kan rekening gehouden worden met een bedrag van € 400 en per inwoner een bedrag van € 200. Per saldo worden de volgende meerinkomsten verwacht.

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Woningen	100	300	900	1.300	1.800	2.100	2.000	2.200	2.200
Inwoners	100	300	700	1.000	1.300	1.600	1.500	1.600	1.600
<b>Totaal</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

### *Hogere OZB-opbrengst door areaaluitbreiding*

Door de woningbouw zullen ook extra OZB-opbrengsten gegenereerd worden. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met de opbrengsten die de gemeente genereert via de OZB. Onderstaande berekening laat per saldo de meeropbrengsten zien.

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meeropbrengst OZB door areaaluitbreiding	125	365	550	735	885	855	920	920	920
Correctie algemene uitkering	-85	-250	-380	-510	-615	-590	-640	-640	-640
<b>Meeropbrengst OZB na correctie AU</b>	<b>40</b>	<b>115</b>	<b>170</b>	<b>225</b>	<b>270</b>	<b>265</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>

# Sociaal-maatschappelijke voorzieningen

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de effecten van de groei op de sociaal maatschappelijke voorzieningen. In dit kader is een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen en uitkeringen die op individuele basis worden verstrekt en collectieve voorzieningen.

## Onderwijshuisvesting

Als gevolg van plannen tot nieuwbouw- en/of herontwikkelingen in de wijken Plantage de Sniep en Bergwijkpark in Diemen is in januari 2015 door de Raad een strategische visie onderwijshuisvesting Plantage de Sniep, Bergwijkpark en Diemen Zuid vastgesteld. De belangrijkste besluiten uit de strategische visie onderwijshuisvesting Plantage de Sniep, Bergwijkpark en Diemen Zuid uit januari 2015 zijn:

### *Wat is de toekomst van de basisscholen in Diemen Zuid?*

De schoolgebouwen in Diemen-Zuid zijn nog minstens 10 jaar bruikbaar. Op basis hiervan zijn de volgende twee beleidsvoornemens vastgesteld:

- Aan alle partners in Diemen Zuid zal worden gevraagd om in gezamenlijkheid invulling te geven aan de huidige leegstand binnen de schoolgebouwen voor de komende 10 jaar in Diemen-Zuid. Waarbij rekening wordt gehouden met het wijkcentrum 't Kruidvat vanuit een inhoudelijke- en financiële balans tussen wijk- en ontmoetingsfuncties op het raakvlak van onderwijs, zorg en kindvoorzieningen.
- Voor de langere termijn in een gezamenlijk overleg met de onderwijspartners en instellingen voor kindvoorzieningen in deze wijk een toekomstperspectief uit te werken waarbij op termijn vervangende nieuwbouw in Diemen-Zuid een feit is. Pas dan ontstaat de noodzaak om te komen tot eventueel nieuwbouw van een brede school of multifunctioneel centrum. Op deze wijze wordt 'tijd gekocht' en kunnen onder andere de ontwikkelingen in Bergwijkpark worden afgewacht.

### *Wel of geen brede school in Bergwijkpark?*

Op grond van de verwachting dat een onderwijsvoorziening in Bergwijkpark hoofdzakelijk zorgt voor (extra) instroom vanuit Amsterdam Zuid-Oost én een negatieve invloed kan hebben op het (verwachte) leerlingaantal op de bestaande onderwijsvoorzieningen in Diemen-Zuid ('nieuwbouw trekt extra aan!'), is voorgesteld om in Bergwijkpark geen (extra) onderwijsvoorziening te realiseren. Voor de korte termijn kunnen met name de basisscholen in Diemen-Zuid instroom vanuit Bergwijkpark opvangen. Op langere termijn moeten de daadwerkelijke ontwikkelingen in leerlingaantal binnen Bergwijkpark worden afgewacht en in breder perspectief worden geplaatst met het huisvestingsaanbod en de huisvestingsbehoefte binnen heel Diemen.

De aanbevelingen uit deze strategische visie zijn op dit moment nog actueel, daar de ontwikkelingen van Bergwijkpark daarin reeds waren opgenomen. Wel worden er momenteel nieuwe leerlingprognoses opgesteld, op basis van de meest recente en nauwkeurige gegevens van de soort en aantal woningen in Bergwijkpark. Mogelijk volgt er op basis van deze prognoses een bijstelling van het beleid.

### *Hoeveel leslokalen zijn er voor de nieuwbouw brede school in Plantage de Sniep nodig?*

Binnen brede school De Kersenboom wordt naast de basisschool ook kinderdagopvang en BSO ondergebracht. Besloten is een brede school te realiseren voor 345 leerlingen. De hierbij behorende permanente huisvestingsbehoefte bedraagt 1.935 m<sup>2</sup> inclusief 200 m<sup>2</sup> vaste voet en inclusief een speellokaal. Binnen deze huisvestingscapaciteit kunnen in principe 15 leslokalen worden gerealiseerd.

## **Binnen- en buitensportaccommodaties**

Met de bevolkingsgroei van Diemen zal het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties in onze gemeente, ondanks de stijgende vergrijzing, toenemen. In het kader van de uitwerking van het onderdeel Ruimte uit de Sportnota 2016-2020 "Sportieve kracht van Diemen" worden momenteel de precieze gevolgen van deze groei voor het ruimtebeslag op de sportaccommodaties in Diemen in kaart gebracht. In de loop van 2016 zal een hierop betrekking hebbende notitie aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Vooruitlopend hierop kan al wel het volgende worden opgemerkt. Met de vaststelling van de sportnota zijn de sportambities van de gemeente Diemen tot in ieder geval 2020 vastgelegd. Ambities die ook gevolgen hebben voor de ruimte waarin/waarop kan worden gesport. Het betreft dan niet alleen de reguliere binnen- en buitensportaccommodaties maar ook de openbare ruimte. Ruimte die, zo wordt nadrukkelijk gesteld, altijd beperkt is en zal blijven.

Mede ook als gevolg van de nog steeds voortdurende autonome groei van de voetbalsport zal de groei zich bij de buitensport met name hier aftekenen. Bij de overige buitensporten in Diemen (tennis, korfbal, honk- en softball, paardensport en handbal) kan de groei van de bevolking naar alle waarschijnlijkheid binnen de huidige accommodaties worden opgevangen. Het betreft hier namelijk sporten waar geen sprake is van autonome groei.

Bij de binnensport kan in zijn algemeenheid worden opgemerkt, dat met het verdwijnen over een aantal jaren, als gevolg van het einde van de exploitatietermijn, van de tijdelijke blaashal zeker opnieuw zal moeten worden voorzien in de ruimtelijke lacune die hierdoor ontstaat. Die zou mogelijk kunnen worden gevonden in de bouw van tweede sporthal in Diemen. Het onderzoek hiernaar loopt momenteel. Een aantal binnensporten zit momenteel in de lift. Met name basketbal, handbal, volleybal en tafeltennis lopen momenteel tegen de grenzen van hun huurmogelijkheden van binnensportruimte in Diemen aan en moeten al uitwijken naar andere gemeenten.

## **Individuele voorzieningen en verstrekkingen**

### *Inkomsten - uitgaven*

Voor de individuele voorzieningen kan over het algemeen uitgegaan worden van het feit dat het aantal individuele voorzieningen dat nu verstrekt wordt ongeveer met een zelfde percentage stijgt naar gelang het aantal inwoners stijgt. Daarbij is de verwachting dat een groei van de voorzieningen budgettair neutraal gerealiseerd zou kunnen worden. Voor de uitgaven die gedaan worden binnen het sociaal domein zijn voor de verschillende onderdelen (Jeugd, Wmo en Participatie) verdeelmodellen gemaakt op basis waarvan het beschikbare geld vanuit het Rijk verdeeld wordt. Het aantal inwoners, maar ook de samenstelling daarvan en bijvoorbeeld het aantal sociale huurwoningen in een gemeente worden meegewogen in deze verdeelmodellen. De verwachting is dan ook dat de kosten voor een groter aantal inwoners zullen stijgen, maar dat de inkomsten eveneens zullen stijgen. Er is hierbij wel sprake van een bandbreedte en er kan sprake zijn van een na-ijleffect. De inkomsten kunnen iets later stijgen dan de uitgaven gaan starten.

## Doelgroepen

Toch is er een onderscheid te maken in de doelgroepen die de gemeente Diemen in de komende jaren aan gaat trekken. Jongeren zullen naar verhouding minder beroep doen op voorzieningen in het Sociaal Domein. Ouderen daarentegen zullen op termijn eerder een beroep doen op voorzieningen vanuit de Wmo in verband met een verminderde mobiliteit. Statushouders zullen in eerste instantie een groter beroep doen op voorzieningen uit de Participatiewet, maar ook op leerlingenvervoer en eventueel jeugdhulp bij gezinnen. Bij de instroom van sociale huurwoningen is de kans groter dat er sprake is van kwetsbare doelgroepen die een groter beroep doen op individuele en collectieve voorzieningen. Bij een woningaanbod voor doelgroepen die vergelijkbaar is met de huidige samenstelling van de gemeente Diemen blijft de stijging van de uitgaven procentueel vergelijkbaar met de huidige uitgaven.

## Specifieke voorzieningen

	Verwachting	Doelgroep die met name gebruik maakt	Keuzes die van invloed zijn
<b>Wmo-voorzieningen</b>			
Hulp bij het huishouden	Vergelijkbare groei	Ouderen en mensen met een laag inkomen maken meer gebruik van deze voorziening	
Hulpmiddelen	Vergelijkbare groei	Mensen met een lichamelijke beperking (alle leeftijden en specifiek ouderen)	
Wmo-vervoer	Lichte stijging	Mensen met een beperking en indicatie en 75+	Met name voorzieningen die niet op korte afstand beschikbaar zijn, vergroot het gebruik van het Wmo-vervoer. (Bij Bergwijkpark speelt dit wel, bij de Sfinx niet)
Leerlingen-vervoer	Lichte stijging	Kinderen met een beperking en statushouders (tijdelijk)	Door de toename van het aantal statushouders wordt een stijging in het leerlingenvervoer verwacht. Dit heeft niet 1 op 1 te maken met het aantal woningen dat gebouwd wordt
Woning-aanpassingen	Lichte daling	Mensen met een lichamelijke beperking	Indien woningen levensloopbestendig worden gebouwd zijn er minder woning-aanpassingen nodig. Hier kan de gemeente aan de voorkant invloed op uitoefenen
Begeleiding	Vergelijkbare groei	Mensen met een beperking	
<b>Jeugdvoorzieningen</b>			
Begeleiding, GGZ ondersteuning en jeug en opvoedhulp	Lichte stijging	Kinderen met een hulpvraag voor begeleiding, ggz ondersteuning of die jeugd en opvoedhulp nodig hebben	
<b>Participatiewet</b>			
Aantal uitkeringen + uitgaven re-integratie	Afhankelijk van keuzes mbt ambitie op het gebied van re-integratie	Werklozen	De kosten voor re-integratie zijn mede afhankelijk van de ambitie die op dit terrein bepaald wordt. De economische ontwikkelingen spelen ook een grote rol
Armoedebeleid	Afhankelijk van ambities op het gebied van het armoedebeleid	Mensen met een laag inkomen zonder vermogen/bezit	Afhankelijk van keuzes op het terrein van het armoedebeleid.
Schuld-hulpverlening		Alle inkomenscategorieën	De economische ontwikkelingen hebben een grote invloed.

## Subsidies

Subsidieverstrekking kan grofweg in twee categorieën worden verdeeld. De subsidies die we geven om bepaalde vrije tijdsbesteding van groepen inwoners te faciliteren of om kunst- en cultuuruitingen te stimuleren (evenementen, musical, koren) en subsidies voor

maatschappelijke dienstverlening (MaDi, Blijfgroep, Markant). Voor de tweede categorie is het aannemelijk dat een stijging van het inwonersaantal leidt tot het verstrekken van meer subsidie. Meer inwoners betekent onder andere meer mantelzorgers, meer inwoners met psychosociale problematiek, meer trajecten school is cool, meer gevallen van huiselijk geweld etc. Subsidiepartners zullen meer subsidie aanvragen als de spreekuren te vol zijn, er wachtlijsten ontstaan etc. Het gaat om subsidies ter waarde van € 500.000. Een toename van 40% zou een stijging van € 175.000 betekenen.

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toename subsidiebudget	-	-30	-75	-105	-140	-170	-160	-175	-175
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-30</b>	<b>-75</b>	<b>-105</b>	<b>-140</b>	<b>-170</b>	<b>-160</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

# Gemeentelijke dienstverlening

## Individuele dienstverlening

De groei van Diemen heeft gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente. In 2020 zal het aantal inwoners in Diemen gegroeid zijn met grofweg 35%. Dit betekent dat meer inwoners een beroep doen op de dienstverlening van de gemeente. De contacten met de gemeente nemen toe via de verschillende kanalen als telefoon, balie of internet. Dit heeft direct invloed op de werkzaamheden van het klant contact centrum. Daarnaast kan digitalisering en andere efficiency maatregelen de druk verminderen. Het college moet dan wel kiezen voor een sturing richting digitaal aanvragen in plaats van persoonlijk contact.

Het aantal mutaties neemt toe door een toename van het aantal verhuisbewegingen. Te denken valt aan het aanvragen van reisdocumenten en VOG's. Maar ook aanvragen in het kader van burgerlijke stand zoals geboorte, overlijden etc. Hoewel de verwachting is dat je voor het verlengen van een rijbewijs niet meer naar de gemeente hoeft zal het zorgen voor meer werkzaamheden. Een uitbreiding van Diemen betekent dat er meer stembureau's/leden nodig zijn om inwoners te laten stemmen. Tot slot zal de dienstverlening beïnvloed worden door de keuze van parkeerbeleid bij de nieuwe woningen in Diemen.

## Sociale zaken en uitkeringsadministratie

Gevolgen groei bevolking Diemen met 9.000 bewoners (stijging van 35%) Hieronder een inschatting van de gevolgen voor Sociale Zaken. Bij onderstaande schattingen is geen rekening gehouden met ontwikkelingen in de economie, wetgeving, beleid en budget.

### *Aantal uitkeringen stijgt mogelijk*

Ervan uitgaande dat de totale bevolkingsopbouw ongeveer gelijk blijft en daarmee het percentage dat een uitkering ontvangt (3% van de bevolking), zal het aantal uitkeringen en aanvragen met circa 35% toenemen, dat is uiteindelijk 185 huishoudens extra met een bijstandsuitkering, circa 85 extra aanvragen per jaar, t.o.v. 2015.

Door stijging van het aantal uitkeringen zal ook het 'onderhoud' van de uitkeringen meer tijd in beslag gaan nemen: mutaties, (her)controles, handhaving, bezwaar en beroep etc..

### *Gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen stijgt*

Ervan uitgaande dat de totale bevolkingsopbouw ongeveer gelijk blijft en daarmee het percentage dat van deze voorzieningen gebruik maakt (2% van de bevolking), zal het gebruik van de voorzieningen met circa 35% toenemen. Uiteindelijk komt dat neer op circa 170 extra huishoudens die van de voorzieningen gebruik maken, circa 430 extra aanvragen per jaar, t.o.v. 2015.

### *Gebruik van re-integratievoorzieningen stijgt*

Ervan uitgaande dat de totale bevolkingsopbouw ongeveer gelijk blijft zal het aantal re-integratievoorzieningen en de inzet van re-integratietrajecten met circa 35% toenemen. Dat komt uiteindelijk neer op circa 170 extra re-integratietrajecten per jaar, t.o.v. 2015.



### *Gebruik van schuldhulpverlening stijgt*

Ervan uitgaande dat de totale bevolkingsopbouw ongeveer gelijk blijft en daarmee het percentage dat een schuldhulptraject doorloopt (0,7% van de bevolking) zal de inzet van schuldhulptrajecten met circa 35% toenemen. Dat betekent circa 60 extra schuldhulptrajecten t.o.v. 2015.

## **Vergunningen**

De groei van Diemen zal een toename kunnen betekenen van het aantal aanvragen om vergunning, met name op het gebied van APV en D&H. Aan de andere kant wordt een afname verwacht van het aantal complexe omgevingsvergunningen (aantal is nu juist heel hoog). Per saldo is er sprake van een accentverschuiving binnen het team. Binnen het team wordt gewerkt met een flexibele schil, juist om te anticiperen op afname van het aantal vergunningaanvragen door landelijke ontwikkelingen (minder vergunningen, meer meldingen en mogelijk invoering wet private kwaliteitsborging – taken van de overheid worden overgenomen door private sector-).

## **Economische zaken**

Ook al zal de bedrijvigheid niet toenemen (en de werkgelegenheid in Diemen afnemen als gevolg van de enorme afname van het kantoorvloeroppervlak), de verwachting is wel dat het aantal ZZP-ers toeneemt. Die zullen meer individuele wensen hebben en daarbij een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. Dat genereert de komende jaren meer werk voor de bedrijfscontactfunctionaris.

## **Wonen**

De ontwikkelingen op het gebied van wonen zijn in Diemen veel sneller gegaan dan verwacht. Er wordt volop gebouwd, waarbij de markt de productie bepaalt. Bestuurlijk wordt nagedacht over de mogelijkheden om nieuwe sociale woningbouw te kunnen realiseren. Dat zal zijn beslag krijgen in een afzonderlijk bestuurlijk voorstel aan de gemeenteraad hierover.

Er bestaat voorts behoefte aan actualisatie van de gemeentelijke woonvisie (met regionale afstemming en waar mogelijk de samenwerking zoeken in Duo+ verband).

Verder vragen op dit gebied aandacht:

- huisvesting van statushouders en onderzoek naar de mogelijkheid van opvang van vluchtelingen;
- uitvoering en implementatie nieuwe wetgeving, zoals de aanpassing van de Woningwet (relatie met corporaties) en de Huisvestingswet (mede door wijziging in regionaal verband);
- maken van en sturen op afspraken met woningcorporaties;
- onderzoek van mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting om de druk op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verlagen;
- aanpassing regeling sociale urgenties.

Voor het beleidsveld wonen is op dit moment geen specifieke ambtelijke capaciteit beschikbaar. De werkzaamheden zijn ondergebracht bij een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Gelet op bovenstaande ontwikkelingen en ambities dient hiervoor wel voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar te komen.

## Bereikbaarheid

De openbare buitenruimte neemt in feite nauwelijks toe maar het gebruik wordt wel geïntensiveerd. Dat vraagt meer beheer, toezicht en handhaving. Wat betreft toezicht (en handhaving) is een toename in het werk te verwachten voor de bouwinspecteurs (meer kleine bouwwerken met melding of vergunningvrij) en de boa's openbare ruimte (een groter gebiedsareaal met hetzelfde werkpakket). Verder is een toename van het aantal kleine en grote evenementen te verwachten. Vraagt met name inzet vanuit de boa's. Ook meer uitvoeringszaken op het gebied van parkeren en verkeer (regulering, bewonersinitiatieven, klachten).

## Infrastructuur

De groei van Diemen wordt vooral gerealiseerd door herontwikkeling van gebieden die reeds goed zijn ontsloten via wegen en paden. Toch vraagt de infrastructuur de nodige aandacht. Het gaat niet alleen om een goede bereikbaarheid, maar ook om sociaal veilige verbindingen binnen Diemen en naar buiten Diemen. De verbindingen moeten zo aantrekkelijk zijn dat bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van Holland Park makkelijk hun weg vinden naar de voorzieningen in Diemen-Zuid en Diemen-Centrum en op die manier ook sociale cohesie ontstaat tussen de nieuwe en bestaande wijken van Diemen. Dat betekent dat naast grote infrastructurele projecten binnen de gemeente, zoals de Oost-West as en de spooronderdoorgang ook aan andere infrastructuur wordt gewerkt of gewerkt gaat worden.

Er wordt nu reeds gewerkt aan voorstellen tot verbetering van de (uitstraling van de) verbindingen tussen Holland Park en station Diemen-Zuid en dan met name de verbindingen voor voetgangers en fietsers.

Verder zal ook worden gestudeerd op de verbindingen tussen Diemen-Zuid en de rest van Diemen. Daarbij zal met name worden gekeken naar de functie van de huidige busbaan alsmede naar een meer optimale benutting van de Venserbrug. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart door de effecten van de snelle groei van Diemen in beeld te brengen via het verkeersmodel Diemen (dat een beeld geeft van de huidige en te verwachten verkeersstromen).

## Openbaar vervoer

De toename van het aantal inwoners zal een toename van vervoerwaarden betekenen (aantal gebruikers van het ov). Dit is echter een zaak voor de vervoerregio, samen met het GVB. Daarbij kan worden gedacht aan het intensiveren van buslijn 44 (vindt al plaats) en doortrekken van tramlijn 9. Voor de ambtelijke organisatie Diemen heeft dit beperkte consequenties.

# Openbare ruimte

## Areaaluitbreiding openbare ruimte

De woningbouw brengt met zich mee dat ook het areaal van de openbare ruimte zal groeien. Zo zal bijvoorbeeld het areaal verhard oppervlak van circa 1.130.000 m<sup>2</sup> groeien met circa 56.000 m<sup>2</sup>. Dit heeft consequenties voor het dagelijks beheer en het groot onderhoud van de openbare ruimte. Consequenties voor zowel budgetten als formatie-uren.

Om deze consequenties inzichtelijk te krijgen, is de areaaluitbreiding van de openbare ruimte aan de hand van de geprognosticeerde woningbouw in beeld gebracht. Er is gekeken naar woningbouwprojecten waarbij de openbare ruimte noemenswaardig meegroeit of wijzigt. Dit betreft de woningbouwprojecten:

- Hollandpark
- Plantage de Sniep

Andere woningbouwprojecten met een minimaal effect op de openbare ruimte zijn niet meegenomen in de berekeningen van de areaaluitbreiding. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte rondom deze projecten valt binnen de huidige onderhoudsbudgetten. Dit betreft de woningbouwprojecten:

- Sfinx (de Diemer)
- Arent Krijtsstraat
- zuidflank Wilhelminaplantsoen (postkantoor)
- Spoorzicht
- Diemen Zuid
- Voormalige Pastorie

Ook is gekeken naar grootschalige wijzigingen in de openbare ruimte naar aanleiding van reconstructie, herinrichting en inbreidingsprojecten die hebben plaatsgevonden in de periode vanaf 2013 tot 2016. Deze projecten zijn reeds opgeleverd en de bijbehorende openbare ruimte is in beheer genomen. De beheer- en onderhoudsbudgetten voor onderstaande projecten, zijn in 2017 benodigd.

- Brede School Diemen Noord
- Centrumplan
- Provincialeweg / Busbaan
- Herontwikkeling schoollocaties Diemen Noord
- OOIJ (Oostelijke Ontsluiting IJburg)

## Onderhoudsbudgetten

De berekende areaaluitbreiding naar aanleiding van de geprognosticeerde woningbouw heeft effect op de exploitatiebegroting voor de dagelijks onderhoudsbudgetten en de voorzieningen groot onderhoud openbare ruimte.

De effecten op de budgetten zijn berekend voor de volgende onderhoudswerkzaamheden:

- Wegen, Straten en Pleinen (inclusief verkeersvoorzieningen en parkeerplaatsen);
- Waterkering, Afwatering en Landaanwinning;
- Groenvoorziening;
- Speel terreinen;
- Reiniging en Schone leefomgeving;

- Riolering en Waterzuivering.

#### Overzicht consequenties areaaluitbreiding Ruimtelijk beheer 2016-2025

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wegen binnen de bebouwde kom (inclusief verkeersvoorzieningen en parkeerplaatsen)	-25	-45	-65	-80	-85	-90	-90	-95	-100
Openbare Verlichting	-10	-20	-30	-35	-40	-40	-40	-45	-45
Bruggen, Viaducten en kademuuren	-5	-15	-25	-30	-30	-35	-35	-40	-40
Waterkering, Afwatering en Landaanwinning	-5	-10	-20	-25	-25	-25	-25	-25	-30
Groenvoorziening	-30	-30	-25	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Speelterrinen	-	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Reiniging en Schone leefomgeving*	-175	-465	-780	-1.035	-1.100	-1.160	-1.225	-1.290	-1.350
Meenemen in tarief afvalstoffenheffing	175	465	780	1.035	1.100	1.160	1.225	1.290	1.350
Riolering en waterzuivering**	-5	-10	-15	-20	-20	-20	-25	-25	-25
Meenemen in tarief rioolbelasting	5	10	15	20	20	20	25	25	25
<b>Totaal</b>	<b>-75</b>	<b>-120</b>	<b>-170</b>	<b>-195</b>	<b>-205</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-230</b>	<b>-240</b>

#### Gebouwen

De consequenties voor de uren en budgetten van Team Gebouwen zijn afhankelijk van de toename van het aantal gemeentelijke gebouwen. Dit beleid wordt gevoerd door Afdeling Samenleving.

## Openbare orde

Meer inwoners betekent naar verwachting ook meer interventies op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat ligt zowel bij de politie als bij de regionale brandweer. In algemene zin wordt rekening gehouden met het stijgen van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

Daarenboven kan het beleidsmatig gewenst zijn om tot specifieke wensen te komen, die tot kostenstijging leiden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een 6-persoons dagbezetting op de brandweerkazerne.

# Bestuur en politiek

## Uitbreiding bestuur

Door de groei van de gemeente zal er uitbreiding van het aantal raadsleden mogen plaatsvinden. Volgens de huidige prognose kunnen er in 2022 twee raadsleden bijkomen. Totaal zijn er dan 23 raadsleden.

Er is al behoefte aan een aanpassing van de raadszaal. Deze aanpassing zal rekening houden met de toename van het aantal raadsleden.

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsbedrag € 200.000 / Afschrijving 15 jaar									
Kapitaallasten aanpassing raadszaal	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Uitbreiding aantal raadsleden						-50	-50	-50	-50
<b>Totaal</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

## Ambtelijke organisatie

Het is lastig om op voorhand al de exacte invulling van de fte's aan te geven als gevolg van de groei. Vooral nog is met een procentuele groei gerekend ten opzichte van de huidige formatie. Verwachting is dat de formatie met 10% zal uitbreiden om de extra werkzaamheden die de groei met zich meebrengt op een adequaat niveau te kunnen blijven uitvoeren. Ter onderbouwing van de 10% (20 fte) is per afdeling aangegeven welke formatieve uitbreidingen de groei van Diemen met zich meeneemt.

Daarnaast geldt dat de kosten voor bedrijfsvoering / de bijdrage aan Duo+ hoger zal worden door de verwachte personeelsuitbreidingen. Ook deze verwachte meerkosten zijn meegenomen in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stelpost uitbreiding personeel	-125	-375	-475	-675	-975	-1.275	-1.625	-1.875	-2.000
Bedrijfsvoering	-50	-100	-150	-200	-300	-350	-400	-450	-500
<b>Totaal</b>	<b>-175</b>	<b>-475</b>	<b>-625</b>	<b>-875</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.625</b>	<b>-2.025</b>	<b>-2.325</b>	<b>-2.500</b>

### Afdeling Samenleving

De benodigde omvang van de ambtelijke organisatie houdt deels verband met de ambities en het beoogde kwaliteitsniveau van de organisatie. Wanneer uitgegaan wordt van een gelijkblijvend ambitie- en kwaliteitsniveau dan zal de groei van het bevolkingsaantal met name consequenties hebben voor de direct aan individuele klantcontacten gerelateerde taken. De teams Beleid en Sportbedrijf kunnen in principe op basis van de huidige bezetting hun werkzaamheden blijven uitvoeren. Voor het Sportbedrijf is in dit kader de komst en de locatie van een eventuele nieuwe Sporthal overigens wel relevant. De verwachting is dat de huidige beheersformatie voor alle sportaccommodaties in Diemen (nu 2 fte.) in dat geval uitbreiding behoeft.

Binnen de afdeling Samenleving heeft de uitbreiding van het bevolkingsaantal wel direct gevolg voor de onderdelen en teams die directe individuele klantcontacten onderhouden. Het betreft hier dan met name het onderdeel leerplicht van het team Beleid en het team Wmo. Wanneer uitgegaan wordt van een bevolkingsgroei van 26.000 inwoners (nu) naar 35.000 inwoners (straks) dan vertaalt zich dat in formatie voor het team Wmo recht evenredig naar een uitbreiding van het aantal 'consulenten-uren' met 1,5 tot 2 fte. Voor administratieve ondersteuning voor het team Wmo gaat het dan om uitbreiding met ca. 0,5 fte. Voor de leerplicht wordt een uitbreiding met 0,5 fte. voorzien.

### Afdeling Publiekszaken

#### *Burgerzaken / KCC*

Om alle nieuwe inwoners van Diemen een goede dienstverlening te kunnen leveren is er een verwachte uitbreiding van 3,5 fte nodig bij het klant contact centrum en burgerzaken. Met name bij eerste grote verhuisbewegingen zal incidenteel meer capaciteit nodig zijn.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ook hun effect op de benodigde ambtelijke capaciteit. Het gaat hier niet alleen om participatiecoaches en uitkeringsadministratie maar een uitbreiding over de gehele breedte. Ook zal deze uitbreiding gevolgen hebben voor de Pia

medewerkers binnen DuoPlus in verband een toename in het aantal poststukken. Een globale inschatting gaat uit van een uitbreiding van 7 fte. (4 voor participatiecoach/bijzondere bijstand, 1 schuldhulpverlener en 2 voor uitkeringsadministratie)

## **Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling**

### *Team projecten*

Per saldo gelijk. Flexibele inzet bij concrete projecten ten laste van die projecten.

### *Team handhaving*

Vierde boa nodig (1 fte). Meer parkeercontrole via P1, maar dat loopt via de budgettair neutrale parkeerexploitatie. Inzet bouwinspecteurs in flexibele schil houden vanuit inkomsten bouwleges (zoals nu ook het geval is). Wellicht wens voor 6 persoons dagbezetting bij brandweer.

### *Team vergunningen*

Accentverschuivingen binnen het team maar geen formatie-uitbreiding.

### *Team ruimtelijk beleid*

Meer formatie nodig op het gebied van verkeer/parkeren/openbaar vervoer (halve fte) en uitbreiding uren economische zaken/bedrijfscontactfunctionaris (1/3 fte). In 2016 wordt reeds de behoefte aan een beleidsmedewerker wonen ervaren (halve fte), die voor 2017 en daarna naar verwachting ook hard nodig is.

### *Afdeling algemeen*

Meer bewoners en meer toezicht en handhaving betekent meer risico op conflicten. Meer (pre)mediation, meer bezwaar/beroep vraagt meer 1e lijns juridische ondersteuning (vooralsnog: continueren flexibele schil juridische ondersteuning) en ook 2e lijns juridische ondersteuning (vanuit Duo+)

## **Afdeling Ruimtelijk beheer**

### *Formatie uren afdeling Ruimtelijk beheer*

De consequenties van de areaaluitbreiding leiden ertoe dat extra inzet nodig is vanuit de afdeling Ruimtelijk Beheer. Dit is nodig om het dagelijks beheer en het groot onderhoud van de openbare ruimte in goede banen te leiden.

De benodigde uren zijn aan de hand van de geprognosticeerde fasering van de woningbouw in beeld gebracht. Als basis is het urenplan 2016 Team Infra van Afdeling Ruimtelijk Beheer gebruikt. Er is onderscheid te maken in:

- Uren die worden gedekt door de extra gevraagde onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in de tabellen 'dagelijks- en groot onderhoud' (VAT kosten);
- Uren waarvoor extra budget aangevraagd moet worden.

Uren die worden gedekt door de meegerekende VAT kosten zijn: Werkvoorbereiding, toezicht, Team Wijkbeheer, projectleiding, advies en administratie.

Doordat deze 'uitvoeringsgerelateerde' uren budgettair worden gedekt door de gevraagde budgetten, ontstaat er een financiële ruimte die het mogelijk maakt om op projectniveau een keus te maken werken in- en of uit te besteden.

Bij de uren waarvoor extra budget aangevraagd moet worden is een onderverdeling gemaakt, per programma, tussen Beleid/Coördinatie en Beheer/Opzichters uren, zie tabel 'overzicht consequenties'. Deze verhoging van uren zit onder andere in de groei van:

- Meldingen openbare ruimte;
- Schouwen en inspecties;
- (technische) ondersteuning;
- Beleid;
- Beheer;
- Projectadvisering op beleidsniveau.



# Financieel perspectief

## Toeristenbelasting

### *Meeropbrengsten toeristenbelasting*

In de uitbreidingsplannen zijn ook twee nieuwe hotels opgenomen. Beide hotels liggen in of in de nabijheid van Holland Park /Bergwijckpark. De capaciteit van het in 2017 op te leveren hotel is 170 bedden. In 2018 wordt een hotel met 300 bedden opgeleverd.

Uitgaande van een bezetting van 80% levert dit een extra opbrengst toeristenbelasting op. De berekeningswijze is als volgt : aantal bedden X 360 (= aantal dagen van het jaar) X 80% (=gemiddelde bezettingsgraad X € 1,00 (= tarief toersitenbelasting per persoon per nacht).

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meeropbrengsten toeristenbelasting	-	40	120	120	120	120	120	120	120
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

## Verbonden partijen

De gemeente Diemen is deelnemer aan diverse verbonden partijen. De bijdrage aan de verbonden partijen is veelal gerelateerd aan het aantal inwoners. Stijging van het aantal inwoners brengt een hogere bijdrage met zich mee. In 2016 is er totaal plusminus € 3 miljoen in de begroting opgenomen als bijdrage aan de verbonden partijen.

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage aan verbonden partijen	-25	-50	-125	-275	-500	-700	-850	-825	-900
<b>Totaal</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-125</b>	<b>-275</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-850</b>	<b>-825</b>	<b>-900</b>



## Financieel effect groei van Diemen

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Demografie</b>									
Woningen	100	300	900	1.300	1.800	2.100	2.000	2.200	2.200
Inwoners	100	300	700	1.000	1.300	1.600	1.500	1.600	1.600
Meeropbrengst OZB na correctie AU	40	115	170	225	270	265	280	280	280
<b>Sociale voorzieningen</b>									
Kapitaallasten vervangen blaashal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toename subsidiebudget	-	-30	-75	-105	-140	-170	-160	-175	-175
<b>Openbare ruimte</b>									
Toename onderhoudsbudgetten	-75	-120	-170	-195	-205	-215	-215	-230	-240
<b>Bestuur en politiek</b>									
Kapitaallasten aanpassing raadszaal	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Uitbreiding aantal raadsleden	-	-	-	-	-	-50	-50	-50	-50
<b>Ambtelijke organisatie</b>									
Stelpost uitbreiding personeel	-125	-375	-475	-675	-975	-1.275	-1.625	-1.875	-2.000
Bedrijfsvoering	-50	-100	-150	-200	-300	-350	-400	-450	-500
<b>Financieel perspectief</b>									
Meeropbrengsten toeristenbelasting	-	40	120	120	120	120	120	120	120
Bijdrage aan verbonden partijen	-25	-50	-125	-275	-500	-700	-850	-825	-900
<b>Totaal</b>	<b>-50</b>	<b>65</b>	<b>880</b>	<b>1.180</b>	<b>1.355</b>	<b>1.310</b>	<b>585</b>	<b>580</b>	<b>320</b>
Tekort / overschot	Tekort	Over-schot	Over-schot	Over-schot	Over-schot	Over-schot	Over-schot	Over-schot	Over-schot

# Bijlagen



## Bijlage 1: Prognose woningaantallen per wijk

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 1 januari	13.292	13.827	15.432	16.497	17.547	18.427	18.227	18.627	18.627
<b>Plantage de Sniep</b>									
Eengezinswoningen	50	50	50	50					
Appartementen	35		165	150					
Sociale huurappartementen			100						
<b>Diemen Noord</b>									
Vrijkomende schoollocaties									
<b>Bergwijkpark</b>									
Eengezinswoningen									
Appartementen	350	750	750	750	800	400	400		
Sociale huurappartementen									
Studentenwoningen		700							
Verwijderen containerwoningen						-600			
<b>Sfinx</b>									
Appartementen	100								
<b>Arent Krijtsstraat 1</b>									
Appartementen		50							
<b>Zuidflank Wilhelminaplantsoen</b>									
Eengezinswoningen									
Appartementen		50							
<b>Spoorzicht</b>									
Eengezinswoningen				20					
Appartementen				80					
<b>Diemen Zuid (div.)</b>									
Eengezinswoningen					20				
Appartementen					60				
<b>Voormalige Pastorie</b>									
Appartementen		5							
<b>Stand 31 december</b>	<b>13.827</b>	<b>15.432</b>	<b>16.497</b>	<b>17.547</b>	<b>18.427</b>	<b>18.227</b>	<b>18.627</b>	<b>18.627</b>	<b>18.627</b>

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cumulatieve toename aantal woningen per jaar	535	2.140	3.205	4.255	5.135	4.935	5.335	5.335	5.335
Procentuele groei ten opzichte van bestaande aantal inwoners 1 januari 2016	5%	13%	18%	24%	29%	28%	30%	30%	30%