

3e kwartaalbrief 2016

26-08-2016



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
2	Belangrijke ontwikkelingen.....	7
2.1	Nieuwe ontwikkelingen.....	8
2.2	Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2016.....	9
2.3	Verloop saldo begroting 2016.....	11
3	Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	13
3.1	Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.....	14
4	Sociaal domein.....	17
4.1	Stand van zaken decentralisaties (kwalitatief).....	19
4.2	Stand van zaken decentralisaties (kwantitatief).....	21
4.3	Financiën decentralisaties.....	23
5	Baten en lasten per programma.....	25
6	Prestatie indicatoren.....	27
6.0	Programma Bestuur en dienstverlening.....	28
6.1	Programma Veiligheid en openbare orde.....	30
6.2	Programma Bereikbaarheid en mobiliteit.....	31
6.3	Programma Onderwijs en kinderopvang.....	32
6.4	Programma Sociaal domein (apart hoofdstuk).....	33
6.5	Programma Welzijn, sport en cultuur.....	34
6.6	Programma Inkomen en armoedebeleid.....	35
6.7	Programma Leefomgeving en milieu.....	36
6.8	Programma Ruimtelijke ontwikkeling.....	37
7	Raadsbesluit.....	38

1 Inleiding

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

Paragraaf 2: Belangrijke ontwikkelingen

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

Paragraaf 3: Voorgestelde begrotingswijzigingen

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

Paragraaf 4: Sociaal domein

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

Paragraaf 5: Prestatie-indicatoren

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

Paragraaf 6: Baten en lasten per product

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

Ten aanzien van de behandelprocedure

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

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

Lex Scholten

2 Belangrijke ontwikkelingen

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

2.1 Nieuwe ontwikkelingen

2.1.1 Bergwijkpark - Holland Park

De verkoop van woningen binnen Holland Park blijft zeer voorspoedig verlopen. De bouw van de eerste blokken vordert al zover dat de contouren goed zichtbaar worden.

Een tweede realisatieovereenkomst is ondertekend. Daarmee zijn de afspraken over het kostenverhaal, in het kader van de grondexploitatiewet, voor een groter gebied vastgelegd.

Het bestemmingsplan voor Bergwijkpark wacht, voor één onderdeel, nog op een uitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak wordt in augustus of uiterlijk september verwacht.

Op basis van de verkoopcijfers van de eerste woningblokken is onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen en een prognose voor het aantal te verwachten basisschoolleerlingen. In overleg met de afdeling Samenleving wordt hier verder vorm en inhoud aan gegeven.

2.1.2 Brede school De Kersenboom

Op 17 december 2015 heeft de Raad ingestemd met de nieuwe locatie voor de Brede School De Kersenboom. Om dit mogelijk te maken is er extra budget beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van de nieuwe locatie en de herinrichting van de parkeerplaatsen en overige kosten, zoals de extra kosten voor de tijdelijke huisvesting en bouwmanagement en afkoop architect. Voor de overige kosten waren de kosten geraamd op € 383.100. Deze kosten zullen vanuit de grondexploitatie Plantage de Sniep worden toegevoegd aan het krediet bouw Brede School De Kersenboom.

De eerste uitgaven vanuit de extra toevoeging aan het krediet zijn reeds gedaan. Enkele posten zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd, zoals de noodzakelijk onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan. Daarentegen zijn de kosten van de tijdelijke huisvesting hoger dan verwacht. Dit heeft mede te maken met de druk op de markt van noodhuisvesting als gevolg van de vluchtelingenstroom in Europa. De totale balans kan worden opgemaakt bij afronding van het gehele krediet.

2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2016

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

2.2.1 Voorbereidingskrediet e-installaties

Uit de visuele inspecties is gebleken dat de elektrotechnische installaties van de Diemer- en Venserbrug aan vervanging toe zijn in 2017. In de Kadernota 2017 is hiervoor een investering opgenomen. Om het werk te kunnen voorbereiden, worden er vooruitlopend op de geplande uitvoering in 2016 kosten gemaakt. Voor deze kosten wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 100.000.

2.2.2 Krediet relining riolering Bergwijkpark en Diemen-Noord

In de cyclische camera-inspectie van onderheide hoofdriolen is de conditie van de riolering in Bergwijkpark, Diemen Noord en Biesbosch onderzocht. Daaruit voortvloeiend is een aantal renovaties van ca. 1.600 meter riool noodzakelijk gebleken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de betonbuizen van binnenuit te voorzien van een "relining"; een met kunsthars verharde kous die de betonnen buizen versterkt en weer waterdicht maakt. Voor de uitvoeringskosten wordt een krediet van € 225.000 aangevraagd.

2.2.3 Krediet drainage Diemerkade

Na de reconstructie van de openbare ruimte van de buurt Diemerkade, ontstond serieuze grondwateroverlast onder de vloeren van de woningen in de buurt. Onderzoek heeft aangetoond dat het kwelwater uit de aangrenzende waterpartij (Oosterringvaart) betreft. Om deze grondwateroverlast weg te nemen wordt een drain langs de Oosterringvaart aangebracht. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 90.000.

2.2.4 Krediet drainage Biesbosch

Na de reconstructie van de riolering in de buurt Biesbosch ervaren de bewoners grondwateroverlast in de vorm van natte kruipruimten. Onderzoek heeft aangetoond dat de overlast in de gehele buurt voorkomt en dat de overlast weggenomen kan worden door aanleg van drainage.

Er wordt in een aantal gazon- en plantsoenstroken drainage aangebracht zodat de openbare buitenruimte zo veel mogelijk ontzien wordt. Hiervoor wordt een investering aangevraagd van € 70.000.

2.2.5 Extra dividend 2014 De Meerlanden Holding

De Meerlanden Holding heeft in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten een extra dividend over het boekjaar 2014 uit te keren van 15% van het nettoresultaat over 2014. Voor Diemen komt dit neer op een uitkering van circa € 50.000.

2.2.6 Resultaatbestemming GGD 2015

De jaarrekening van de GGD over 2015 sluit met een positief resultaat. Het aandeel van de gemeente Diemen bedraagt circa € 53.000.

2.2.7 Voorschoolse voorziening Peuters

In het voorjaar 2016 is door het Rijk en gemeenten het belang van peuters die naar een voorschoolse voorziening gaan benadrukt. Gemeenten ontvangen € 60 miljoen om peuters die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaan en waarvan de ouders geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag twee dagdelen opvang aan te bieden. Voor de gemeente Diemen is voor dit doel in 2016 circa € 13.000 beschikbaar.

2.2.8 Gezond in de stad (GIDS)

De gemeente Diemen ontvangt voor de periode 2015-2017 GIDS (Gezond In De Stad) middelen. GIDS is een stimuleringsproject vanuit het ministerie van VWS voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente ontvangt 3 jaar lang een bedrag van € 63.000 voor het postcodegebied rondom Beukenhorst, Spoorzicht en Bergwijkpark.

2.2.9 GGD Brede HOED

Ten gevolge van een gewijzigde werkwijze Jeugd en GeZin (JGZ) zijn er aanpassingen verricht in de Brede HOED. Deze kosten zijn ten laste van de jaarrekening 2015 gekomen. De GGD draagt hiervoor € 20.000 bij.

2.2.10 Algemene uitkering meicirculaire 2016

Zoals wij de gemeenteraad eerder hebben geïnformeerd, leiden de ontwikkelingen die in de Meicirculaire 2016 zijn opgenomen tot een verhoging van de algemene uitkering. Naast deze ontwikkelingen leiden ook de woningaantallen en inwoneraantallen die wij hebben bijgesteld tot een verhoging van de algemene uitkering.

Door de hiervoor genoemde ontwikkelingen stijgt de algemene uitkering ten opzichte van de begroting tot een bedrag van circa € 33.626.000. Per saldo gaat het om een stijging van circa € 245.000. Hiervan zetten wij € 129.000 conform het beleid ("uitgaven zijn gelijk aan inkomsten") in voor de decentralisaties Wmo/AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet/re-integratie (Sociaal Domein). Het overig saldo € 116.000 hebben wij vooralsnog toegevoegd aan het voorlopig rekeningresultaat 2016.

2.2.11 Renteaanpassing grondexploitaties

Conform het door de gemeenteraad vastgesteld activa- en rentebeleid van Diemen gebruiken wij voor het doorbelasten van de rentelasten aan de grondexploitaties een percentage dat vrijwel gelijk is aan de fiscale rente (gewogen gemiddelde vermenigvuldigd met de verhouding van tussen het vreemd vermogen en de totale passiva is 2%; dit was 3%). Per saldo leidt dit tot een nadelig effect van € 300.000. Dit saldo brengen vooralsnog ten laste van het voorlopig rekeningresultaat 2016.

2.2.12 Herziening boekwaarden op basis van Jaarrekening 2015

De kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2016 zijn herberekend op basis van de Jaarrekening 2015. Dit leidt tot een voordelig resultaat van circa € 177.000.

2.2.13 Gratificatie

Als werkgever moeten wij voor gratificaties ook alle toeslagen betalen die voor gewone werkuren gelden. In het verleden hebben wij in de raming voor de personeelslasten geen rekening gehouden met deze kosten. Dit is dan ook de aanleiding waarom wij dit budget met circa € 8.000 verhogen.

2.3 Verloop saldo begroting 2016

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

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2016 Saldo begroting			30	
Mutaties 1e kwartaalbrief 2016			240	
Mutaties 2e kwartaalbrief 2016			-124	
Subtotaal na 2e kwartaalbrief 2016			146	
2e kwartaalbrief 2015				
2.2.1	Vorbereidingskrediet e-installaties	Leefomgeving en milieu	Neutraal	I
2.2.2	Krediet relining riolering Bergwijkpark en Diemen-Noord	Leefomgeving en milieu	Neutraal	I
2.2.3	Krediet drainage Diemerkade	Leefomgeving en milieu	Neutraal	I
2.2.2	Krediet drainage Biesbosch	Leefomgeving en milieu	Neutraal	I
2.2.5	Extra dividend 2014 De Meerlanden Holding	Algemene dekkingsmiddelen	50	I
2.2.6	Resultaatbestemming GGD	Algemene dekkingsmiddelen	53	I
2.2.7	Voorschoolse voorziening Peuters	Onderwijs en kinderopvang	-13	I
2.2.8	Gezond in de stad (GIDS)	Onderwijs en kinderopvang	-63	I
2.2.9	GGD Brede HOED	Sociaal domein	20	I
2.2.10	Algemene uitkering Meicirculaire 2016	Algemene dekkingsmiddelen	116	I
2.2.11	Renteaanpassing grondexploitaties opv Jaarrekening 2015	Ruimtelijke ontwikkeling	-300	S
2.2.12	Herziening boekwaarden	Diverse programma's	177	I
2.2.13	Gratificatie	Bedrijfsvoering	-8	S
Subtotaal 3e kwartaalbrief 2016			32	
Saldo na 3e kwartaalbrief 2016			178	

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

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

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

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

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

3.1 Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen

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

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

Besluit	Bedrag	Van	Naar	I / S ¹
3.1.1 Bedrijfsvoering Het betreft hier neutrale mutaties die betrekking hebben op verschillende onderwerpen binnen de bedrijfsvoering. Te denken valt onder meer aan vervanging ivm langdurig ziekte.	€ 1.144.000	Diverse programma's	Diverse programma's	I
<i>Doorgeschoven kosten Duo+ (zie Jaarrekening 2015)</i> In 2015 zijn enkele ICT-investeringen doorgeschoven naar 2016. Dit leidde over 2015 tot een terugbetaling, zie Jaarrekening 2015 Duo+. De terugbetaling is gestort in de Algemene Reserve (zie Jaarrekening 2015 Diemen). In 2016 worden deze gelden alsnog geraamd, zowel de betaling van de bijdrage als de onttrekking uit de Algemene Reserve.	€ 345.000	Algemene Reserve	Programma Bestuur en Dienstverlening	I
<i>Tweede termijn projectkosten ICT Duo+</i> Besloten is de bijdrage voor de projectkosten ICT van Duo+ in 2 termijnen te betalen. In de 4de kwartaalbrief 2015 is de termijn voor 2015 geraamd (€ 500.000). In deze kwartaalbrief ramen we de tweede termijn. Ook deze kosten worden conform het raadsbesluit onttrokken uit de Algemene Reserve.	€ 375.000	Algemene Reserve	Programma Bestuur en Dienstverlening	I
<i>Inhuur Sociale zaken</i> In verband met een langdurig zieke handhaver, wordt voorgesteld om voor de periode van maximaal een half jaar in te huren. Dit bedraagt € 60.000. Tevens wordt voorgesteld om een participatiecoach in te huren. Dit bedraagt € 40.000.	€ 100.000	Paragraaf Bedrijfsvoering	Paragraaf Bedrijfsvoering	I
<i>Inhuur Burgerzaken</i> Bij het team Burgerzaken is om verschillende redenen extra inhuur nodig. Het gaat om een medewerker front-/backofficegedurende de drukke zomerperiode en een coördinator voor de periode van een jaar.	€ 95.000	Paragraaf Bedrijfsvoering	Paragraaf Bedrijfsvoering	I
Vervanging beleidsmedewerker Onderwijs inzake zwangerschapsverlof Een beleidsmedewerker Onderwijs gaat met bevallingsverlof en aansluitend ouderschapsverlof. Gedurende deze periode dient in haar vervanging te worden voorzien. De kosten voor vervanging bedragen € 43.000.	€ 43.000	Paragraaf Bedrijfsvoering	Paragraaf Bedrijfsvoering	I
<i>Vervanging Wmo-consulent inzake bevallingsverlof</i> Een wmo-consulent gaat met bevallingsverlof (periode medio juni tot 1 november). Gedurende deze periode dient in haar vervanging te worden voorzien. De kosten voor vervanging bedragen circa € 37.000.	€ 37.000	Programma Sociaal Domein	Paragraaf Bedrijfsvoering	I
<i>Voorziening Wachtgeld en Pensioenen</i> Door het vertrek van zowel de burgermeester en wethouder ontstaat er een verplichting van circa € 135.000. Daarnaast is er een verplichting ontstaan voor circa € 14.000	€ 135.000 € 14.000	Voorziening Wachtgeld en Voorziening Pensioenen	Voorziening Wachtgeld en Voorziening Pensioenen	I

¹ I = incidenteel; S = structureel

Besluit	Bedrag	Van	Naar	I / S ¹
3.1.2 Integratie-uitkering Sociaal Domein Uit de onlangs verschenen meircirculaire 2016 ontvangt de gemeente Diemen een hogere integratie-uitkering.	€ 129.000	Programma Sociaal Domein	Programma Sociaal Domein	I
3.1.3 Stadspas Vanaf 2016 is de prijs van de Stadspas van € 18,72 naar € 20,00 verhoogd. Men kan meer doen met de Stadspas en de pashouder betaalt per persoon een veel lagere eigen bijdrage dan in het verleden. Veel aanbiedingen zijn zelfs geheel gratis. Dit is mede mogelijk gemaakt door het college van B&W in Amsterdam. Er is meer armoedegelden ter beschikking gesteld aan de organisatie van de Stadspas. Dit heeft direct gevolgen voor de doorberekening per pas voor de gemeente Diemen. Gelijktijdig stijgt het aantal Diemense pashouders van 1.250 in 2014 naar circa 1.450 in 2016 door verruiming van de inkomensgrens en intensivering van de communicatie.	€ 14.000	Programma Werk en inkomen	Programma Werk en inkomen	S
3.1.4 Vroeg Eropaf De gemeente, woningcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars werken samen in het project "Vroeg Eropaf". Bij een betalingsachterstand van minimaal twee maanden wordt melding gemaakt bij "Vroeg Eropaf". Een maatschappelijk dienstverlener zoekt dan contact met degene die een betalingsachterstand heeft en werkt aan een oplossing. Daarmee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat schulden verder oplopen en/of escaleren in bijvoorbeeld een huisuitzetting.	€ 15.000	Programma Sociaal Domein	Programma Werk en inkomen	S

4 Sociaal domein

4.1 Stand van zaken decentralisaties (kwalitatief)

Sociaal domein (kwalitatief)

Vanaf 2015 is er een apart hoofdstuk 'Sociaal Domein' in de kwartaalbriefen opgenomen. In dit hoofdstuk wordt door het college per kwartaal verslag gedaan van de uitvoeringstechnische, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe taken in het sociaal domein.

Zoals al in de vorige kwartaalbrief werd aangegeven hebben de nieuwe regelingen in het Sociaal Domein steeds meer hun plek gekregen in het normale werkproces. De klanten en regelingen zijn onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering. Ook administratief komen de zaken langzaam op orde. De verwachting is dat ook kleinere organisaties hun achterstanden in de facturering in de loop van dit jaar weg zullen werken.

Op beleidsmatig terrein is de aandacht verschoven van de invoering van de regelingen en daarmee samenhangende beleidsvragen, naar het bewerkstelligen van de transformatie; het veranderingsproces dat moet leiden tot effectieve zorg die dicht bij huis wordt georganiseerd en waarbij mensen worden ondersteund bij hun zelfoplossend vermogen. Deze transformatie is een terugkerend onderwerp van gesprek in de commissie Sociaal Domein. In de begroting en de jaarrekening wordt verslag gedaan van de (financiële) stand van zaken en op deelonderwerpen zal de Raad uiteraard ook geïnformeerd worden. Vanaf 2017 zal het hoofdstuk Sociaal Domein met indicatoren worden opgenomen in het reguliere deel van de kwartaalbriefen.

De uitvoering aan het werk

Participatie

Het zittende bestand is grotendeels gescreend op taalniveau. Een aantal cliënten is nog in de gelegenheid gesteld om met documenten te komen waaruit moet blijken dat het taalniveau voldoende is. De eerste taaltoetsen zijn afgenomen. Als uit de taaltoets blijkt dat het taalniveau onvoldoende wordt een taaltraject gestart. Bij niet voldoende medewerking riskeert betrokkene een korting op de uitkering.

Wmo

De nieuwe taken op het gebied van de Wmo zijn ingebed in de reguliere werkzaamheden. Doordat met de Wmo 2015 een nieuw proces is ingevoerd en door de complexere doelgroep wordt in de uitvoering duidelijk dat er meer tijd nodig is per aanvraag om deze op een goede manier te behandelen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Jeugdhulp

Op 8 juni jl hebben de de portefeuillehouders jeugd in de Jeugdhulpregio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland besloten de Specialistische Jeugdhulp voor 2018 wederom gezamenlijk in te kopen op basis van de nieuwe inkoopstrategie jeugdhulp. Het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft op 21 juni 2016 ingestemd om te starten met de inkoopprocedure specialistische jeugdhulp 2018 en de inkoop samenwerking daarbij met 13 gemeenten. Het aanbestedingstraject inkoop regionale specialistische jeugdhulp 2018 is gestart op 1 juli 2016.

4.2 Stand van zaken decentralisaties (kwantitatief)

Aantal nieuwe toegewezen maatwerkvoorzieningen tov vorige periode	1e kw 2016	2e kw 2016	3e kw 2016	4e kw 2016
Dagbesteding	35	16		
Begeleiding	37	16		
Persoonlijke verzorging	4	0		
Jeugdhulp (LVB, LVG)	52	24		
Basis GGZ	9	3		
Specialistische GGZ	49	35		
Jeugdreclassering en jeugdbescherming	--	1		
Crisishulp en -opvang	3	7		
Jeugd- en opvoedhulp	26	11		
Residentiële hulp/pleegzorg	--	4		
Beschut werk trajecten	2	2		
Schuldhelpverleningstrajecten	18	1		
Aantal Banenafpraak banen	0	0		

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

Overlap voorzieningen per huishouden*	1e kw 2016	2e kw 2016	3e kw 2016	4e kw 2016
Enkelvoudig	1073	1226		
Twee voorzieningen per huishouden	118	124		
Meer dan twee voorzieningen per huishouden	11	19		

Aantal casussen Brede HOED team	1e kw 2016	2e kw 2016	3e kw 2016	4e kw 2016
Nieuw aangemelde casussen	12	11		
Lopende casussen (aangemeld in 1e kwartaal 2016)	9	18		
Casussen afgesloten (cumulatief)	3	5		

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

4.3 Financiën decentralisaties

Uitputting budgetten	1e kw 2016		2e kw 2016		3e kw 2016		4e kw 2016	
	Jaarbegroting	Real. t/m 1e kw.	(a.) Jaarbegroting	Real t/m 2e kw.	Jaarbegroting	Real t/m 3e kw	Jaarbegroting	Real t/m 4e kw
wmo individueel (PR 41)	2.076	307	2.076	(b.) 400				
wmo collectief (PR 42)	414	7	394	258				
Jeugd individueel (PR 45)	3.590	231	3.325	(c.) 492				
Jeugd collectief (PR 46)	567	67	824	(d.) 88				
Participatie Sociale werkvoorziening (PR 48)	2.090	523	2.090	(e.) 1.154				
Participatie reïntegratie voorziening (PR 48)	787	118	797	349				
Algemeen Programma 4	9.524	1.253	9.506	2.741				

Algemene toelichting.

a. Dit betreft de gewijzigde begrote jaarbudgetten inclusief de uren.

b. Van een aantal grote zorgaanbieders Wmo over het 1e halfjaar zijn de facturen nog niet binnen. Hierdoor geeft het cijferbeeld ten opzichte van de raming een enigszins vertekend beeld. Hieronder een overzicht van de reeds wel ontvangen en verwerkte facturen over het 1e halfjaar 2016 (PR 41 Wmo individueel).

(x € 1.000)	Budget	Besteding
Wmo begeleiding	1.667	247
Tegemoetkoming chronische ziektekosten	240	72
Transformatiebudget	50	0
Uren	119	81
totaal	2.076	400

c. De facturenstroom over de geleverde jeugdzorg 2016 van de zorgaanbieders is achtergebleven en er wordt niet tijdevenredig afgerekend. Dit is vooral van toepassing op het onderdeel GGZ (PR 45 Jeugd individueel).

d. Overzicht budgetbesteding 1e halfjaar 2016 (PR 46 Jeugd collectief):

(x € 1.000)	Budget	Besteding
Jeugdhulp algemeen	266	3
Ambulante jeugdhulp	391	40
Uren	167	45
totaal	824	88

e. Het WSW bedrijf is over het 1e halfjaar bevoorschot (PR 48 Participatie Sociale werkvoorziening).

5 Baten en lasten per programma

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

5.1 Overzicht baten en lasten per programma

Saldo na vorige kwartaalbrief		146
Programma	Lasten	Baten
Prog. 0 Bestuur en dienstverlening	-545	60
Prog. 1 Veiligheid en openbare orde	-	-
Prog. 2 Bereikbaarheid en mobiliteit	40	-
Prog. 3 Onderwijs en kinderopvang	-35	-
Prog. 4 Sociaal domein	-137	-129
Prog. 5 Welzijn, sport en cultuur	25	-
Prog. 6 Inkomen en armoedebeleid	44	-
Prog. 7 Leefomgeving en milieu	680	546
Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling	305	300
Algemene Dekkingsmiddelen	-330	21
Totaal mutaties programma's	47	798
Verrekening reserves		
Prog. 0 Bestuur en dienstverlening	-	-719
Prog. 7 Leefomgeving en milieu	-	-
Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling	-	-
Totaal mutaties programma's	-	-719
Mutaties begrotingsaldo	32	-
Totaal mutaties baten en lasten	79	79
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		178

6 Prestatie indicatoren

6.0 Programma Bestuur en dienstverlening

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl					
1.1 - Oordeel van burgers over betrekken van burgers bij totstandkoming van gemeentelijke plannen		NB	nb*	nb*	
1.2 - Aantal bewonersinitiatieven		n.v.t.	6x groen-participatie	10x zelfbeheer contracten waarvan 7x groen-participatie en 3x jeu de boules	
1.2 - Aantal bewoners en bedrijven dat meedoet aan bedrijven/buurtpanel, wijkplatform en ov. wijkactiviteiten		15	nvt	gemiddeld 14 bij buurtpanel noord/en 2x bewoners-overleg Overdiemerweg	
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - % gegrond verklaarde bezwaarschriften nav formele behandeling		15%	nb*	nb*	
1.1.1 - % ingetrokken bezwaarschriften nav informele behandeling/mediation		70%	nb*	nb*	
1.1.4 - % herziene primaire besluiten nav informele behandeling/mediation		50%	nb*	nb*	
1.1.5 - % informele aanpak/mediation van binnengekomen bezwaarschriften		70%	nb*	nb*	
1.1.6 - verschil in doorlooptijd tussen formeel/informeel/mediation		60%	nb*	nb*	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Burger is tevreden over moderne dienstverlening die de zelfredzaamheid van de burger ondersteunt					
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente		7,5	nb*	nb*	
2.2 - % digitale aanvragen van het totaal aantal aanvragen		+5%	nb*	nb*	
2.2 - Aantal gegronde klachten over gemeentelijke dienstverlening die afwijkt van de norm	30	-5%	4	9	
Prestatie-indicatoren					
2.1.3 - % van alle binnenkomende gesprekken bij het KCC worden binnen 30 seconde beantwoord		70%	nb*	70%	
2.2.1 - % van de diensten dat digitaal wordt aangevraagd		50%	nb*	nb*	
2.2.2 - % e-mail dat binnen 5 werkdagen wordt afgehandeld		100%	nb*	nb%	
2.2.3 - Wachtijd voor een afspraak bij Burgerzaken is maximaal 5 werkdagen ² ³		100%	nb*	100%	

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

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

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2.3.3 - Cijfer van de tweejaarlijkse kwaliteitsmeting (waar staat je gemeente)		nvt	nb*	nb*	

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

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

6.1 Programma Veiligheid en openbare orde

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

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Verhoogde zelfredzaamheid					
Prestatie-indicatoren					
2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen		10	1	10 (aantal vrijwilligers) 5 (ondersteuning)	

* betreft cijfers die alleen op jaarbasis gemeten worden

6.2 Programma Bereikbaarheid en mobiliteit

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten					
1.1 - Tevredenheid met parkeren in de wijk		7,0	NB	NB	
1.2 - Gemiddelde parkeerdruk in woonwijken (maximale bezettingsgraad)			NB		
- Werkdagen		90%		72%	
- Weekend		90%		70%	
1.4 - Gebruik fietsenstallingen bij publiekstrekking (maximale bezettingsgraad)		90%	NB	NB	
Prestatie-indicatoren					
1.2.1 - % maximale parkeerbezetting (Werkdagen)		90%	NB		
- Polderland noordelijke deel				35% - 76%	
- Polderland zuidelijke deel				91% - 98%	
- Winkelcentrum Kruidenhof				71% - 80%	
- Kruidenbuurt (zonder winkelcentrum)				56% - 68%	
- Anne Frankwijk				62% - 82%	
- Biesbosch				41% - 74%	
- Rode Kruislaan				74% - 95%	
1.2.2 - % maximale parkeerbezetting (Weekend)		90%	NB		
- Polderland noordelijke deel				50% - 82%	
- Polderland zuidelijke deel				66% - 81%	
- Winkelcentrum Kruidenhof				56% - 73%	
- Kruidenbuurt (zonder winkelcentrum)				42% - 84%	
- Anne Frankwijk				70% - 85%	
- Biesbosch				46% - 73%	
- Rode Kruislaan				74% - 95%	

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

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

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

6.3 Programma Onderwijs en kinderopvang

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Voldoende kans op brede ontwikkeling					
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - % opvangvoorzieningen met een groen risicoprofiel ⁴		30%	NB	15 %	
1.3.4 - % van de geïndiceerde smalle doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVE-instelling ⁵		90%	NB	NB	
1.4.2 - % vroegtijdige schoolverlaters (vsv) ⁶		afname	NB	NB	

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

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

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

6.4 Programma Sociaal domein (apart hoofdstuk)

Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 Sociaal domein.

6.5 Programma Welzijn, sport en cultuur

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners					
1.3 - Aantal jeugdigen (tot 18 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen		NB	NB	NB	
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum		200.000	55.000	55.000	
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - Aantal uren verhuur		14.000	4.000	3.000	
1.2.2 - Aantal activiteiten dat met gemeentelijke ondersteuning tot stand is gekomen		15	5	6	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod					
2.3 - Gebruik stadspas	1.092 ⁷	1.000	NB	NB	
Prestatie-indicatoren					
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval		7.500	3.516	1.888	

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

6.6 Programma Inkomen en armoedebelid

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
1. Het tegengaan van armoede					
1.1 - Aantal huishoudens met kinderen in de bijstand dat gebruik maakt van de participatieregeling voor kinderen		140	27	63	
1.2 - Aantal huishoudens in de bijstand dat gebruik maakt van bijzondere bijstand regelingen		370	265	313	
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand dat gebruik maakt van de participatieregelingen		80%	17%	43%	
1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van de inkomensondersteunende voorzieningen		70%	50%	65%	
1.3.1 - Minder mensen in de schuldhulpverlening		170	178	179	
1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen		28	29	28	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Minder misbruik van inkomensvoorzieningen door minder fraude					
2.2 - Aantal afgewezen aanvragen levensonderhoud door fraudeonderzoek tijdens de aanvraag		7%	7%	10%	
2.2 - Aantal huishoudens met een uitkering neemt af		530	526	518	
Prestatie-indicatoren					
Geen					

6.7 Programma Leefomgeving en milieu

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

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving					
2.1 - Opkomst raadplegen inwoners (% reacties, % bewoners wat actief reageert)		12%	Bijeenkomst Oost-west as VO:25% vragenlijst inrichting hofjes Plantage de Sniep:respons 76%, 46% wil een ontwerpessie bijwonen workshop speelplek Kleefkruid:10%	Inrichting hofjes Plantage de Sniep; hof Ma Retraite: ca 20% van de huishoudens heeft de ontwerpessie bijgewoond. Enquete wijze van afval inzamelen Centrum-West: response van ca. 62%	
2.2 - Response op bewonersraadpleging bij buurtactieweken (gemiddeld aantal reacties per actieweek)		22 st.	nvt	nvt	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu					
3.3 - Scheidingspercentage per afvalstroom!:					
- Glas		430 ton	110 ton	100 ton	
- Papier		950 ton	230 ton	200 ton	
- Kunststof		120 ton	30 ton	33 ton	
- GFT afval		250 ton	49 ton	60 ton	
- Restafval		6.000 ton	1.550 ton	1.600 ton	
3.4 - Waarderingscijfer burgers over de wijze van afvalinzameling		7	NB	NB	

6.8 Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
2. Divers en toekomstbestendig woonaanbod voor starters en bestaande inwoners					
2.1 - Aantal goekope woningen in de kernvoorraad, in beheer van woningcorporaties ⁸		2.877	2.877	2.681 ⁹	
Prestatie-indicatoren					
2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen		20	12	16	

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

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2016	Realisatie 2016, 1e kwartaal	Realisatie 2016, 2e kwartaal	Realisatie 2016, 3e kwartaal
4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld					
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld ¹⁰		50%	66%	70%	
4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca)		70%	70%	90% Wabo 50% APV en d&h	
Prestatie-indicatoren					
geen					

⁸ Door het zogeheten passend toewijzen door corporaties met ingang van 2016 is de omschrijving van de 'kernvoorraad' niet meer relevant en is onder indicator 2.1 gekozen voor de omschrijving 'voorraad sociale huurwoningen, in beheer van woningcorporaties'. Deze omschrijving betreft alle woonruimte van corporaties die wordt aangeboden met een huur onder de liberaliseringsgrens, exclusief woonruimte die wordt aangeboden als studentenhuisvesting

⁹ Mede door verkoop en liberalisering in de afgelopen jaren is de voorraad sociale huurwoningen in bezit van de corporaties geen statisch getal geweest. Lange tijd is echter verzuimd om dit aantal periodiek te actualiseren. Het aantal van 2.681 sociale huurwoningen (excl. studentenhuisvesting) is het resultaat van de door de corporaties aangeleverde aantallen per 1 juli 2016. Op basis van de huidige prestatieafspraken zou dit aantal het komende jaar in redelijke mate stabiel moeten blijven.

¹⁰ Wettelijke termijn is 8 weken

7 Raadsbesluit