

# 2e kwartaalbrief 2017

16-06-2017





# Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
2	Belangrijke ontwikkelingen.....	7
2.1	Nieuwe ontwikkelingen.....	8
2.2	Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2017.....	10
2.3	Verloop saldo begroting 2017.....	13
3	Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	15
3.1	Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen.....	16
4	Baten en lasten per programma.....	17
5	Prestatie indicatoren.....	19
5.0	Programma Bestuur en dienstverlening.....	20
5.1	Programma Veiligheid en openbare orde.....	22
5.2	Programma Bereikbaarheid en mobiliteit.....	23
5.3	Programma Onderwijs en kinderopvang.....	24
5.4	Programma Sociaal domein.....	25
5.5	Programma Welzijn, sport en cultuur.....	27
5.6	Programma Inkomen en armoedebeleid.....	28
5.7	Programma Leefomgeving en milieu.....	29
5.8	Programma Ruimtelijke ontwikkeling.....	30
6	Raadsbesluit.....	31



# 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 de financiële tabellen 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 zonder financieel effect aan de orde. 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 Specificatie claim Klijnsmiddelen decembercirculaire 2016

In de eerste kwartaalbrief 2017 is melding gemaakt van de extra Klijnsmiddelen a € 146.000 voor armoedebestrijding. Deze middelen zijn structureel vanaf 2017. Voor de pilot jeugdsport en cultuurfonds is voor 2017 inmiddels incidenteel € 10.000 gereserveerd. In de eerste kwartaalbrief is geadviseerd ook het restant a € 136.000 voor 2017 in te zetten voor het armoedebeleid. De inzet van dit budget in 2017 is als volgt gespecificeerd:

#### *Bijramen budget armoedebeleid 2017*

Over 2016 is het budget armoedebeleid met € 22.000 overschreden. Om de begroting vanaf 2017 in de pas te laten lopen met de structurele uitgaven wordt geadviseerd een bedrag van € 40.000 uit de Klijnsmiddelen te claimen en toe te voegen aan het budget voor armoedebeleid. Deze claim is naast de overschrijding in 2016 noodzakelijk vanwege de geïntensiverde communicatie door middel van de Easy, Attractive, Social and Timely methode (EAST-methode) over het armoedebeleid. Hierdoor neemt het beroep op de diverse regelingen toe. Daarnaast is er nog steeds sprake van een verhoogde instroom asielzoekers. Dit legt een extra beslag op de bijzondere bijstand.

#### *Vroeg erop af*

Het invoeren van Vroeg erop af is een belangrijk speerpunt uit het beleidsplans schuldhulp 2016-2019. In 2016 zijn nog geen kosten gemaakt omdat het project in 2017 van start is gegaan. Het vroeg erop af project kost (exclusief de bijdrage van de corporaties) € 30.000 en wordt vooralsnog in 2017 voor € 20.000 gedekt uit de jeugd en voor € 10.000 uit de Wmo. Voor deze financiering is in 2016 gekozen omdat het beschikbare budget voor schuldhulp en armoedebeleid niet toereikend was.

#### *Formatie tekort Sociale Zaken*

De afgelopen jaren zijn de teams Sociale Zaken en Administratie geconfronteerd met extra werkzaamheden. Denk aan de administratie rondom de jeugdzorg, extra asielzoeker en regelingen op het gebied van Armoedebeleid (Chronisch Zieken regeling, uitbreiding collectieve zorgverzekering, Stadspas, Gratis Openbaar vervoer ouderen). Deze extra werkzaamheden zijn de afgelopen jaren deels gecompenseerd maar de praktijk laat zien dat er een structureel formatietekort is. Het gaat voor 2017 om een bedrag van € 60.000. In de kadernota 2018 wordt een structureel budget gevraagd.

#### *Samenvatting inzet Klijnsmiddelen (decembercirculaire 2016)*

Rijksmiddelen. Ontvangst extra middelen	Bedrag 2017
Decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen.	€ 142.000
Armoedebestrijding ouderen 2017 en 2018	€ 4.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 146.000</b>
<b>Claim op extra middelen</b>	
Jeugdsport en cultuurfonds (al geclaimd in eerste kwartaalbrief 2017)	€ 10.000
Bijramen budget armoedebeleid 2017	€ 40.000
Vroeg erop af	€ 30.000
Formatie tekort Sociale Zaken	€ 60.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 140.000</b>



### **2.1.2 Bergwijkpark - Holland Park**

De verkoop van woningen binnen Holland Park blijft zeer voorspoedig verlopen. Eind 2e kwartaal start de verkoop van blok 5.

De bouw van elf blokken loopt en de eerste woningen in Blok 1 worden naar verwachting in het 2e kwartaal opgeleverd.

Eerder dit jaar is met Bergwijkstadspark bv een uitwerkingsovereenkomst aangegaan, waarin bijdragen aan de hoofdstructuur zijn vastgelegd. Het gaat om bijdragen die in het kader van de Exploitatiewet verhaald gaan worden indien percelen, waarop nu Wvg is gevestigd, tot ontwikkeling komen.

Het college heeft onlangs besloten tot realisatie van een Brede school in Bergwijkpark. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie en er wordt een programma van eisen voor nieuwbouw opgesteld.

Er wordt gewerkt aan een inrichtingsplan van de buitenruimte in Holland Park. Deze wordt gefaseerd uitgevoerd.

Ten behoeve van de verdere financiële begeleiding van het project is gewerkt aan een financieel model, rekening houdend met de regels vanuit de BBV. Het project Bergwijkpark zal vervolgens in het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) een plek krijgen.

Voor de uitbreiding van de Campus heeft, in het kader van de planologische procedure, in het eerste kwartaal de zienswijze-periode plaatsgevonden.

De planning is om nog voor de zomervakantie de parkeergarage te slopen en in het 3e kwartaal van dit jaar te starten met de bouw van ca. 778 wooneenheden.

Met stichting Arq wordt nog overleg gevoerd over de te sluiten intentieovereenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe locatie in de buurt van station Diemen-Zuid. Tevens wordt gewerkt aan een Programma van Eisen voor de nieuwbouw en wordt onderhandeld over de uitgangspunten voor een mogelijke grondverkoop.

Voor de verplaatsing van het BP station, is in het kader van de onteigeningsprocedure, de raad voorgesteld het verzoek aan de Kroon te doen om een onteigeningsbesluit te nemen. Naast het formele onteigeningstraject wordt getracht minnelijk tot overeenstemming te komen over de verplaatsting naar een locatie nabij het GVB.

Inmiddels is gestart met de uitwerking van de vervolgfases van Holland Park. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd.

## 2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2017

Naast eerdergenoemde ontwikkelingen, noemen we een aantal ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de begroting 2017, waarover de raad besluiten moet nemen. Het gaat om de volgende onderwerpen. De onderwerpen komen ten laste van het begrotingsaldo, tenzij anders vermeld.

### 2.2.1 Budget gebundelde uitkering (BUIG)

Het voorlopig budget voor de bijstandsuitkeringen is substantieel aangepast voor 2017. Het budget is vastgesteld op € 7.003.055. Dit betekent een verlaging ten opzichte van 2016 van € 1.695.848. Deze daling heeft te maken met het verder aanpassen van het nieuwe verdeelmodel wat in 2015 zijn intrede heeft gedaan. De uitgaven voor de bijstandsuitkeringen worden ook bijgesteld naar het niveau van het nieuwe budget, waardoor de aanpassing een budgettair neutraal karakter heeft. Hierdoor ontstaat wel een groter risico dat de uitgaven niet binnen de Rijksbijdrage kan blijven.

### 2.2.2 Formatie-uitbreiding RO ten aanzien van wonen en economie

Met het verschuiven van het accent van de Stadsregio Amsterdam (is beëindigd) naar een combinatie van Vervoerregio en een versterkte samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wint het Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) voor de zeven aangesloten gemeenten aan belang als deelregio. De MRA heeft beperkt ambtelijke ondersteuning via een klein MRA-bureau. De regiegroep AM heeft behoefte aan een eigen compacte ambtelijke ondersteuning die de aanhaking bij de MRA faciliteert. Er komt een ambtelijk secretaris AM (in dienst van gemeente Haarlemmermeer), een regiosecretaris EZ, Ruimte en Duurzaamheid (in dienst van gemeenten Amstelveen/Aalsmeer) en een regiosecretaris Wonen (in dienst van gemeente Diemen).

Voor de regiosecretaris Wonen wordt de formatie binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling met 0,6 fte uitgebreid. Dit is budgettair neutraal omdat tegenover de personele lasten een vergoeding vanuit de AM wordt ontvangen (vooralsnog voor 2017 en 2018).

De druk op de ambtelijke capaciteit voor met name wonen en economie neemt hierdoor binnen Diemen toe. Die druk is reeds hoog, terwijl de capaciteit beperkt is (0,8 fte voor economie en 0,5 voor wonen). Daarom heeft het college besloten, ingaande de 2e helft van 2017, de formatie uit te breiden met 0,4 fte. Er ontstaat dan een (minder kwetsbare) ambtelijke cluster op het gebied van wonen en economische zaken, bestaande uit drie personen. De kosten voor de uitbreiding met 0,4 fte in 2017 komen ten laste van het jaarresultaat. De kosten voor 2018 en verder worden meegenomen in de begroting 2018.

### 2.2.3 Vervallen huuropbrengsten TVDZ

In 2004 heeft de gemeente Diemen de zes banen van TVDZ gerenoveerd. Op verzoek van TVDZ zijn de banen voorzien van een bepaalde type kunstgras. De kosten hiervan zijn vanaf 2005 door de gemeente in jaarlijkse termijnen van € 8.705 doorberekend aan TVDZ. Inmiddels is het totale bedrag door TVDZ voldaan. Aan TVDZ zal het bedrag niet meer worden doorberekend.

#### 2.2.4 Subsidie Blijfgroep

Blijf groep heeft voor 2017 een hogere subsidie toegekend gekregen van € 9.000. Dit in het kader van de aanpak huiselijk geweld waarvoor het aanbod Oranje Huis / Thuis wordt ingezet, een intensieve aanpak bij mensen thuis gericht op het voorkomen van escalaties en het doorbreken van patronen.

#### 2.2.5 Bijdrage natuur- en milieu-educatie

Het budget voor natuur- en milieueducatie (NME) maakte tot 1 januari 2015 onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling voor Milieu Amstelland en de Meerlanden (RMO). Deze GR is per 1 januari 2015 opgeheven. Bij de opheffing van de GR is afgesproken dat het aanbod en de organisatie van NME wordt gecontinueerd door de gemeente Amstelveen en aan de regiogemeenten als dienst wordt aangeboden.

Naar aanleiding van deze afspraak is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld tussen de gemeente Amstelveen en de gemeente Diemen.

Deze bijdrage is niet in het meerjarenperspectief verwerkt. Voor 2017 wordt het budget middels deze kwartaalbrief aangevraagd. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen circa € 9.000 per jaar (programma Overige Diensten Onderwijs). In de Kadernota 2018 vragen we structureel budget vanaf 2018 aan.

#### 2.2.6 Partieel effect Diemen/ Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie Diemen

In de decembercirculaire 2016 zijn voor de verhoogde asielstroom extra middelen toegekend op basis van de realisatie 2016. Dit wordt in 2017 uitgekeerd.

Onderdeel	Bedrag
Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect Diemen	€ 34.000
Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie Diemen	€ 19.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 53.000</b>

Het ligt in de lijn der verwachtingen (Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom d.d. 28-4-2016) dat de gemeente, door onder andere tussenkomst van de Stichting Vluchtelingenwerk, extra gaat inzetten op de bevordering van de integratie en participatie van vergunninghouders. Die extra inzet, waarmee achterstanden worden weggenomen c.q. teruggedrongen, zal zich onder andere (en met name) richten op taalonderwijs. Hiervoor zijn extra middelen noodzakelijk waarvoor een claim wordt gelegd op de hierboven genoemde decentralisatie-uitkeringen. Dit geldt eveneens voor de kosten die mogelijk voortvloeien uit de pilot woningdelen en voor de kosten die (reeds) voortvloeien uit de trajecten rondom de zgn. participatieverklaring.

#### 2.2.7 Personeel

Op grond van de hierna volgende ontwikkelingen wordt voor 2017 een stijging van de personele lasten verwacht van € 169.000.

##### *Pensioenpremie*

Vanaf 1 januari 2017 stijgt de premie werkgeversdeel voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 12.63% naar 15.05%. Bovendien stijgt ook de premie voorwaardelijk pensioen van 2.3% naar 2.6%.

### *CAO ontwikkelingen*

De gemiddelde inzet van de vakbonden en de VNG voor de arbeidsvoorwaarden in nieuwe CAO voor de sector gemeenten is te kwantificeren op 1%.

### *Individueel keuze budget (IKB)*

De invoering van het IKB per 1 januari 2017 vindt grotendeels budgettair neutraal plaats. Er is echter geen rekening gehouden met het omzetten van 14.4 vakantie-uur naar geld, dat toegevoegd wordt aan het IKB.

## 2.3 Verloop saldo begroting 2017

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 2017 Saldo begroting			5	
Mutaties 1e kwartaalbrief 2017			88	
Subtotaal na 1e kwartaalbrief 2017			93	
<b>2e kwartaalbrief 2017</b>				
2.2.1	Budget gebundelde uitkering (vervallen kosten)	Inkomen en armoedebeleid	1.696	I
2.2.1	Budget gebundelde uitkering (vervallen opbrengsten)	Inkomen en armoedebeleid	-1.696	I
2.2.2	Formatie-uitbreiding RO ten aanzien van wonen en economie	Bedrijfsvoering	-16	I
2.2.3	Lagere huuropbrengsten TVDZ	Welzijn, sport en cultuur	-9	S
2.2.4	Subsidie Blijfgroep	Sociaal domein	-9	I
2.2.5	Bijdrage natuur- en milieu-educatie	Onderwijs en kinderopvang	-9	S
2.2.6	Partieel effect Diemen	Sociaal domein	-53	I
2.2.7	Personeel	Bestuur en dienstverlening	-169	S
Subtotaal 2e kwartaalbrief 2017			-265	
Saldo na 2e kwartaalbrief 2017			-172	

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 <sup>1</sup>
<i>3.1.1 Opleidingsbudget</i> Met deze begrotingswijziging verschuiven we de opleidingsbudgetten naar de betreffende afdelingen.	€ 243.000	Diverse programma's	Diverse programma's	I
<i>3.1.2 Inhuur medewerker Publiekszaken</i> Vanwege ziekte wordt een beroep gedaan op het budget ziektevervangning.	€ 50.000	Bestuur en diensverlening	Algemene dekkingsmiddelen	I

<sup>1</sup> I = incidenteel; S = structureel



## 4 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.

### Overzicht Baten en lasten

Saldo na vorige kwartaalbrief		93
Programma	Lasten	Baten
Prog. 0 Bestuur en dienstverlening	5	-
Prog. 1 Veiligheid en openbare orde	-	-
Prog. 2 Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-
Prog. 3 Onderwijs en kinderopvang	9	-
Prog. 4 Sociaal domein	62	-
Prog. 5 Welzijn, sport en cultuur	-	-9
Prog. 6 Inkomen en armoedebeleid	-1.696	-1.696
Prog. 7 Leefomgeving en milieu	-	-
Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	180	-
Totaal mutaties programma's	-1.440	-1.705
Verrekening reserves		
Geen verrekening reserves	-	-
Totaal mutaties programma's	-	-
Mutaties begrotingsaldo		
Totaal mutaties baten en lasten	-1.705	-1.705
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		-172



## 5 Prestatie indicatoren

## 5.0 Programma Bestuur en dienstverlening

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
1.1.1 - % geground verklaarde bezwaarschriften nav formele behandeling		15,0%	alleen jaarcijfers		
1.1.1 - % ingetrokken bezwaarschriften nav informele behandeling/mediation		90,0%	alleen jaarcijfers		
1.1.4 - % herziene primaire besluiten nav informele behandeling/mediation		30,0%	NB <sup>2</sup>		
1.1.5 - % informele aanpak/mediation van binnengekomen bezwaarschriften		50,0%	alleen jaarcijfers		
1.1.6 - verschil in doorlooptijd tussen formeel/informeel/mediation		50%	alleen jaarcijfers		
1.3.1 - Vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd (verplicht)		80%	alleen jaarcijfers		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>2. Burger is tevreden over moderne dienstverlening die de zelfredzaamheid van de burger ondersteunt</b>					
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente		7,5	NB		
2.2 - Aantal gegrounde klachten over gemeentelijke dienstverlening die afwijkt van de norm	30	47	0		
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
2.1.3 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconde beantwoord		70,0%	68%		
2.2.2 - % e-mail dat binnen 5 werkdagen wordt afgehandeld		80,0%	NB		
2.3.3 - Cijfer van de tweejaarlijkse kwaliteitsmeting (waar staat je gemeente)		7,0	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking</b>					
3.0 - Oordeel burgers over goed gemeentebestuur		40,0%	NB		

<sup>2</sup> Indicator 4,5, en 6 zijn niet beïnvloedbaar. Voorgesteld wordt deze te verwijderen.

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening (verplicht)		NB	NB		
Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (verplicht)		NB	NB		
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)		NB	NB		
Algemeen - Kosten externe inhuur per inwoner (verplicht)		NB	NB		
Algemeen - % overhead		NB	NB		

## 5.1 Programma Veiligheid en openbare orde

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
1.1.1 - Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren (verplicht)		NB	NB		
1.1.2 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht)		NB	NB		
1.1.3 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht)		NB	NB		
1.1.4 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (verplicht)		NB	NB		
1.1.5 - Aantal vernielingen en beschadigingen openbare ruimte per 1.000 inwoners (verplicht)		NB	NB		
1.1.7 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen		90,0%	NB		
1.2.2 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen burens	2	6	2		
1.2.4 - Aantal openbare ordemaatregelen	1	6	8		
1.3.1 - Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (verplicht)		NB	NB		
1.3.2 - % aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt (verplicht)		NB	NB		
1.3.3 - % dat in enige mate overlast heeft van buurtbewoners (verplicht)		NB	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>2. Verhoogde zelfredzaamheid</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen		10	0		

## 5.2 Programma Bereikbaarheid en mobiliteit

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten</b>					
1.2 - Gemiddelde parkeerdruk in woonwijken (maximale bezettingsgraad)					
- Werkdagen		90,0%	NB		
- Weekend		90,0%	NB		
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
1.2.1 - % maximale parkeerbezetting (Werkdagen)		90,0%	NB		
1.2.2 - % maximale parkeerbezetting (Weekend)		90,0%	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>2. Diemen is een verkeersveilige gemeente</b>					
2.0 - Tevredenheid verkeersveiligheid in de wijk		7,2	NB		
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
Algemeen - % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (verplicht)		NB	NB		
Algemeen - % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (verplicht)		NB	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>3. Goede bereikbaarheid voor en doorstroming van lokale autoverkeer</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
Algemeen - Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie voor bevoorrading (verplicht)		NB	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>4. Goed openbaar vervoer</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
4.2.1 - Aantal toegankelijk gemaakte haltes		2	0		
4.3.2 - Aantal haltes met DRIS-panelen		14	14		

## 5.3 Programma Onderwijs en kinderopvang

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>1. Voldoende kans op brede ontwikkeling</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
1.3.4 - % van de geïndiceerde smalle doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVE-instelling <sup>3</sup>		100,0%	NB		
1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)	0,3	0,3	0		
1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht) <sup>4</sup>	67	82	99		
1.4.2 - % vroegtijdige schoolverlaters (vsv) <sup>5</sup>		2,7%	1,6%		

<sup>3</sup> Deze worden jaarlijks via een VVE-monitor beschikbaar gesteld. Er is geen rapportage op kwartaalbasis.

<sup>4</sup> Het aantal betreft de gevallen van relatief verzuim op de gehele eerplichtige leerlingpopulatie in Diemen

<sup>5</sup> De vsv-cijfers lopen achter op de jaarlijkse verzuimcijfers. Hetgeen bovenstaand is weergegeven per kwartaal slaat op het hele schooljaar 2014-2015, als ook jaarlijks wordt opgenomen in het jaarverslag leerplicht-RMC.



## 5.4 Programma Sociaal domein

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>1. Uniforme en integrale klantbenadering en -ondersteuning door de gemeente en haar partners</b>					
1.0 Klanttevredenheid over informatie, advies en cliëntondersteuning binnen de Brede HOED <sup>6</sup>		NB	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>2. Kwalitatief goede voorzieningen binnen beschikbare middelen</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd van het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen in dagen		30	6		
2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar		65	114 <sup>7</sup>		
2.3.2 - Aantal geslaagde meldingen door Vroeg eropaf		40	NB		
2.3.3 - % succesvolle afgeronde minnelijke regelingen en WSNP-trajecten		65,0%	NB		
2.3.4 - % inwoners met schulden boven € 75.000		10,0%	NB		

<sup>6</sup> In 2016 is het klantervaringsonderzoek Sociaal Domein gehouden. De resultaten van dit onderzoek zullen samen met enkele aanbevelingen worden gepresenteerd aan de Raad. Het onderzoek bevat de beoordeling van diverse elementen uit de uitvoering, maar het is onmogelijk om er één 'rapportcijfer' uit te destilleren.

<sup>7</sup> Over het aantal bemiddelingen wordt jaarlijks door Diemen voor elkaar verslaggelegd. In 2016 waren dat er 114.

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht)	930	950	923		
3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werken plek	0	3	2		
3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen 15-67 jaar die een baan hebben (verplicht)	66	65,0%	NB		
3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)	338	330	331		
3.1.5 - Aantal personen met een lopend reïntegratietraject per 10.000 inwoners	155	165	182		
3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen Wmo per 10.000 inwoners (verplicht) <sup>8</sup>	NB	NB	NB		
3.3.1 - % jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor de rechter (verplicht)	2,39 <sup>9</sup>	2,57	NB <sup>10</sup>		
3.3.2 - % kinderen in uitkeringsgezinnen (verplicht)	5,19	5,66	6,68		
3.3.3 - % melding kindermishandeling (verplicht)	0,19	0,91	0,1		
3.3.4 - % achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen (verplicht)	8,5	8,5	NB <sup>11</sup>		
3.3.5 - % werkloze jongeren 16 t/m 24-jarigen (verplicht)	0,37	0,35	NB		
3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)	8,2	8,5	8,2		
3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht)	0,7	1,2	NB		
3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdclassering (verplicht)	0,3	0,5	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk en ondersteunen elkaar daarbij</b>					
4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's		30	42 <sup>12</sup>		

<sup>8</sup> Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

<sup>9</sup> De indicatoren 3.3.1 t/m 3.3.8 zijn opgenomen in de basisset van de VNG. De ingevulde percentages zijn overgenomen van 'Waar staat je gemeente'. Niet alle kengetallen zijn echter logisch verklaarbaar. Voor de begroting 2017 is daarom uitgegaan van het landelijk gemiddelde per indicator.

<sup>10</sup> Er zijn nog geen cijfers bekend over het 1e kwartaal.

<sup>11</sup> Van het aantal gewichtenleerlingen op de basisschool wordt jaarlijks een overzicht ontvangen.

<sup>12</sup> Over het aantal deelnemers aan een programma wordt jaarlijks gerapporteerd. In 2016 waren dat er 42.

## 5.5 Programma Welzijn, sport en cultuur

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners</b>					
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum		200.000	55.000		
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
1.1.1 - Aantal uren verhuur		14.000	4.161		
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	47,7%	45,0%	NB		
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden	50,0%	50,0%	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval		7.500	4.505		

## 5.6 Programma Inkomen en armoedebelid

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>1. Het tegengaan van armoede</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand dat gebruik maakt van de participatieregeling	49,0%	80,0%	50%		
1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van de voorziening bijzondere bijstand		70,0%	56%		
1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen		28	21		

## 5.7 Programma Leefomgeving en milieu

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu</b>					
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht) <sup>13</sup>	-	NB	NB		
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht)		235	57		

<sup>13</sup> Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

## 5.8 Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>2. Divers en toekomstbestendig woonaanbod voor starters en bestaande inwoners</b>					
2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen, in beheer van woningcorporaties		2.681 <sup>14</sup>	2.681		
<b>Prestatie-indicatoren</b>					
2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen		50	8		
2.2.2 - Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht)		41 (4,0%)	NB		
2.2.3 - % demografische druk (verplicht) <sup>15</sup>		NB	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat</b>					
3.3 - Oordeel van ondernemers over kwaliteit gemeentelijke dienstverlening		NB	NB		

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2017	Realisatie 2017, 1e kwartaal	Realisatie 2017, 2e kwartaal	Realisatie 2017, 3e kwartaal
<b>4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld</b>					
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld <sup>16</sup>		60,0%	44%		
4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca)		90,0% APV 60,0% D&H	90,0% APV 60,0% D&H		

<sup>14</sup> 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. studentenhuysvesting) 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 relijke mate stabiel moeten blijven.

<sup>15</sup> Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begrotingen is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

<sup>16</sup> Wettelijke termijn is 8 weken.

## 6 Raadsbesluit