

3e kwartaalbrief 2018

31-08-2018



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
2	Belangrijke ontwikkelingen.....	7
2.1	Nieuwe ontwikkelingen.....	8
2.2	Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2018.....	10
2.3	Verloop rekeningsaldo 2018.....	14
3	Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	15
3.1	Beleidsarme én 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.....	21
5.2	Programma Bereikbaarheid en mobiliteit.....	22
5.3	Programma Onderwijs en kinderopvang.....	23
5.4	Programma Sociaal domein.....	24
5.5	Programma Welzijn, sport en cultuur.....	26
5.6	Programma Inkomen en armoedebeleid.....	27
5.7	Programma Leefomgeving en milieu.....	28
5.8	Programma Ruimtelijke ontwikkeling.....	29
6	Raadsbesluit.....	30

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: 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.

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.

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 bouw van de woningen binnen Holland Park blijft nog steeds zeer voorspoedig verlopen. Inmiddels zijn blok 1, 2 en 3 en toren 1 en 2 opgeleverd. Daarnaast is blok 21 opgeleverd.

Bouwgroep Moonen is helaas failliet gegaan en daardoor is de bouw van de blokken 18/19/20 stil komen te liggen. Deze blokken zijn verzekerd en naar een oplossing wordt gezocht. Naar verwachting zal de bouw in q1-2019 weer starten.

Voor de blokken 22/23 vinden nog nadere ontwerpessies plaats ten behoeve van de aansluiting van deze blokken op het park en het ontwerp van het park met de verdere invulling van de hoofdstructuur.

De blokken en torens 22/23 zijn vooralsnog de laatste gebouwen die door Bergwijkstadspark BV worden gerealiseerd. Verwachting is startbouw in Q4-2018.

Op projectgroepniveau worden vervolgstappen genomen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. Inmiddels werkt de aannemer aan de eerste drie deelopdrachten. Hiervoor wordt op basis van de Overeenkomst Met Openstaande Posten (OMOP) een bestek uitgewerkt op detailniveau. Een aanbesteding voor de bruggen is afgeroemd en naar verwachting wordt binnenkort de eerste brug aan het Zilvermeeuwpad geplaatst. Rond de zomer/najaar 2018 zal de Bergwijkdreef worden verlegd. Daarmee zijn de contouren van het nieuwe park ook zichtbaar.

Voor de uitbreiding van de Campus loopt de bouw voorspoedig. Wel wordt nog gewerkt aan een plan voor de inrichting van de openbare ruimte.

Met stichting Arq is een intentieovereenkomst gesloten. De intentie ziet toe op de ontwikkeling van een nieuwe locatie in de buurt van station Diemen-Zuid. Parallel is en wordt gewerkt aan een Programma van Eisen voor de nieuwbouw en wordt gesproken over de uitgangspunten voor een mogelijke grondverkoop.

Voor de verplaatsing van het BP brandstofstation heeft de raad inmiddels de grondexploitatie en het bestemmingsplan vastgesteld. BP moet uiterlijk eind 2019 weg zijn uit Holland Park.

Het interne projectteam is gestart met de uitwerking van de vervolgfases van Holland Park. Inmiddels is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de inrichting van het huidige parkdeel in Holland Park, Beeldkwaliteitsplan, duurzaamheidsnota en Grondexploitatie in de raad vastgesteld. De volgende stap is de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure om een marktpartij te contracteren die het gebied gaat ontwikkelen en realiseren. Naar verwachting wordt de aanbestedingsprocedure in Q3-2018 gestart.

Voor de strook met de kantoren van KPN, Arq, Inholland en De Key, Holland Park Zuid, wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan dient als onderlegger voor het op te stellen bestemmingsplan en exploitatieplan voor deze strook.

2.1.2 Ouder- en Kindcoaches

In de jeugdnota is 2017-2020 is opgenomen meer ruimte te bieden voor ambulante jeugdhulp en indien uitbreiding nodig is, we deze faciliteren. Uit de evaluatie van de OK coaches in 2018 is gebleken dat er sprake van een toenemende caseload en dat door uitbreiding in de uren de functie effectiever en preventiever zou kunnen werken. Ook bij de schoolbesturen bestaat hier breed draagvlak voor en zij hebben ingestemd met urenuitbreiding. Er is sprake van cofinanciering. In eerste instantie wordt de urenuitbreiding aangegaan voor een jaar waarbij wordt gemonitord wat het resultaat hiervan is. De dekking van de kosten in 2018 van € 26.000 wordt gezocht binnen het programma Sociaal Domein.

2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2018

Naast eerdergenoemde ontwikkelingen, noemen we een aantal ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de begroting 2018, waarover de raad besluiten moet nemen. Het gaat om de volgende onderwerpen. De onderwerpen komen ten laste van het rekeningsaldo, tenzij anders vermeld.

2.2.1 Verhoging fractievergoeding

In de raadsvergadering van mei jongstleden is een amendement aangenomen om de fractievergoedingen te verhogen. De extra kosten hiervoor bedragen € 12.000 (8 fracties x € 1.500). In 2018 worden deze extra kosten ten laste van het verwachte rekeningsaldo 2018 gebracht.

2.2.2 Wachtgelden voormalige en boventallige medewerkers

Bij het opstellen van de begroting hebben wij rekening gehouden met een bedrag van € 270.000 aan wachtgelden voormalige medewerkers. Op basis van de huidige inzichten en afwikkelingen inzake wachtgelden verwachten wij in 2018 € 70.000 nodig te hebben. Wij stellen voor de bijstelling van € 200.000 ten gunste van het voorlopig rekeningresultaat 2018 vrij te laten vallen.

Voor 2019 en verder is dit voordeel reeds verwerkt in de Kadernota 2019.

2.2.3 Hogere kosten accountantscontrole 2017

Begin dit jaar heeft via een gezamenlijke aanbesteding de selectie van de nieuwe accountant plaatsgevonden. Als gevolg van deze aanbesteding is het bedrag voor de reguliere jaarrekeningcontrole over de jaren 2017 tot en met 2019 gefixeerd op € 54.000.

Omdat het accountantsdossier niet tijdig en volledig volgens de 'nieuwe' vereisten van de accountant is opgeleverd, is vertraging ontstaan. Hiervoor brengt de accountant meerwerk in rekening. In eerste instantie is een bedrag van € 24.000 in rekening gebracht. Verwacht wordt nog een aanvullende rekening tussen de € 14.000 en € 18.000. Deze meerkosten zijn fors, zeker gezien de kosten van de totaalcontrole. De specificatie van de aanvullende rekening zijn uitgebreid besproken en toegelicht in de auditcommissie.

De extra kosten over 2017 bedragen € 35.000, deze extra kosten komen ten laste van het verwachte rekeningsaldo 2018.

2.2.4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Door de enorme groei van digitale dataverkeer was vernieuwing van regelgeving nodig. Dit is dan ook de aanleiding waarom sinds 25 mei 2018 de nieuwe AVG van kracht is. Met name de regels omtrent het beschermen van persoonsgegevens zijn in de AVG aangescherpt. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken zijn verplicht aan de AVG te voldoen.

Om hieraan te kunnen voldoen hebben wij voor de implementatie van informatiebeveiliging incidenteel € 50.000 nodig. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Voorstel is deze eenmalige implementatiekosten ten laste van het verwachte rekeningsaldo 2018 te brengen.

Naast de incidentele kosten is er ook structureel budget nodig € 65.000. De werkzaamheden voor de structurele inbedding worden in Duo+ verband opgepakt. Binnen Duo+ is een CISO (chief information security officer) en een Functionaris Gegevensbeheer aangesteld voor de drie gemeenten en Duo+ zelf. Dit levert voor Diemen een extra bijdrage van € 65.000 op. Met € 35.000 was rekening gehouden. Voorstel is de benodigde € 30.000 in 2018 ten laste van het verwachte rekeningsaldo 2018 te brengen.

In de Kadernota 2019 is rekening gehouden met de hogere bijdrage als gevolg van de samenwerking op het gebied van informatieveiligheid.

2.2.5 Verlagen eigen bijdrage Wmo (CAK)

Inwoners van de gemeente Diemen betalen een eigen bijdrage voor zorg in het kader van Wmo voor huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonsgebondenbudget (PGB) of een voorziening. De hoogte van de eigen bijdrage die een klant betaald is afhankelijk van de geleverde zorg en is inkomensafhankelijk. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De verwachting is dat de gemeente Diemen voor 2018 aan eigen bijdrage € 281.000 zal ontvangen. In de begroting is hiervoor € 397.000 opgenomen. Het begrote bedrag dient daarom met € 116.000 structureel verlaagd te worden.

2.2.6 Verkiezingen

Naast de gemeenteraadsverkiezingen was er dit jaar ook een referendum dit heeft extra kosten met zich meegebracht op het gebied van stembureau leden en drukwerk. Daarnaast zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen extra middelen ingezet voor promotie en communicatie anders dan bij een andere verkiezing. Dit heeft er voor gezorgd dat er dit jaar € 22.000 meer besteed is dan begroot.

2.2.7 Verhoging krediet E-installaties bruggen

Begin 2016 heeft de Gemeenteraad haar instemming gegeven voor de benodigde investeringen van € 907.000 ter vervanging van verschillende civieltechnische kunstwerken, waaronder het renoveren van de elektrotechnische installaties van beweegbare bruggen.

We hebben drie partijen uitgenodigd om een onderhandse prijsaanbieding neer te leggen voor het vervangen van de gehele elektrische installatie van de twee beweegbare bruggen in Diemen. De meervoudig onderhandse aanbesteding is fors hoger uitgevallen dan geraamd. De reden hiervoor is de marktontwikkeling. De prijzen van materiaal en uurloon vallen veel hoger uit dan was voorzien. Deze drie partijen hebben in relatie tot onze directieraming een forse overschrijding van de kosten neergelegd. Gevraagd wordt om de investering te verhogen met € 522.000 die over 20 jaar wordt afgeschreven. Dit levert een extra last op van € 26.000 per jaar.

2.2.8 Verhoging krediet Riolering Centrum West

De werkzaamheden aan het riool in Centrum West zijn omvangrijker dan verwacht als gevolg van de unieke situatie. De gevolgen van deze verhoging worden in het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019–2023 verwerkt. Voorgesteld wordt om de bestaande investering 'Onderheide riool Centrum West' te verhogen met € 1.500.000.

2.2.9 Blaashal

Tijdens de zware storm van donderdag 18 januari jl. is de blaashal ingestort. De hal werd gebruikt door drie vaste gebruikers uit de gemeente Diemen, handbalvereniging Zeeburg, korfbalvereniging DKV en honkbalvereniging TIW Survivors en een bedrijfscompetitie zaalvoetbal met teams van bedrijven uit Amsterdam. Vanwege allerlei beperkingen aan de zaal zoals slechte akoestiek, te harde vloer, de luchtcirculatie en de kwaliteit van de lucht was de zaal minimaal in gebruik: gemiddeld ongeveer 12 uur per week in november en december, in de avonduren, en 10 uur extra in het weekend in de maanden januari en

februari door de honkbalvereniging. De zaalverenigingen uit Diemen weken vanwege de beperkingen liever uit naar volwaardige hallen in de omgeving, voor zover daar ruimte was. In het jaarlijkse overleg met de grote zaalsportverenigingen voor het komende seizoen stelde de vertegenwoordiger van de grootste blaashal-gebruiker, SV Zeeburg, voor om de blaashal niet meer op te bouwen zodat de bouw van een nieuwe sporthal, waar alle zaalverenigingen naar verlangen, mogelijk niet wordt vertraagd. Bijkomend voordeel is dat de blaashal dan niet meer gerepareerd en schoongemaakt hoeft te worden. Dit voorstel is aan de drie vaste gebruikers uit Diemen voorgelegd. SV Zeeburg en DKV gaan akkoord met tijdelijke alternatieven in en buiten Diemen. Dit wordt niet als ideaal ervaren maar de spoedige komst van een nieuwe, volwaardige hal in Diemen (streven is er op gericht de hal in 2020 op te leveren) maakt deze keuze acceptabel. Voor TIW Survivors is de blaashal een ideale trainingszaal omdat met gewone (harde) ballen kan worden getraind. Zij gaan graag in overleg met de gemeente om een alternatieve locatie te bespreken. Deze lijkt echter niet voor handen. Voor TIW Survivors is de alternatieve locatie de Duranzaal in Diemen Zuid, waar zij ook dit voorjaar gebruik van hebben gemaakt.

Wij stellen voor om in 2018 de boekwaarde van € 125.000 van de luchthal versneld af te schrijven. Deze eenmalige lasten, na aftrek van het exploitatiesaldo 2018 van circa € 51.000 (budget € 53.000 - kosten € 2.000), eenmalige opbrengst aan verzekeringsgeld van circa € 10.000 en opbrengsten uit verkoop van de opstallen van circa € 5.000, ten laste te brengen van het voorlopig rekeningresultaat 2018. Per saldo gaat het om een nadelig effect van € 59.000.

2.2.10 Jeugd, sport en cultuurfonds

In de 1^e kwartaalbrief is de nieuwe ontwikkelingen rond de pilot Jeugd Sport en Cultuurfonds geschetst, maar zonder financiële gevolgen. Echter er is wel een financieel gevolg. Er wordt voor 2018 € 15.000 extra aangevraagd, omdat er door het Jeugd Sport en Cultuurfonds een niet realistische begroting is gebruikt als basis voor de (financiële) afspraken tussen gemeente en het fonds. In de begroting van het fonds is de Rijksimpuls op een te hoog bedrag vastgelegd. Daarnaast is het Jeugd Sport en Cultuurfonds in het eerste jaar van de pilot succesvol. Er zijn in plaats van de begrootte 60 aanvragen 90 aanvragen goedgekeurd. Voor 2017 zijn de financiële gevolgen binnen het budget Armoedebeleid opgelost. Ook voor 2018 heeft bovenstaande financiële gevolgen en is het eerder vastgestelde budget voor 2018 van € 15.000 niet toereikend. Geschat wordt dat het budget voor 2018 met circa € 15.000 wordt overschreden bij ongewijzigd beleid, met financiële gevolgen.

Een eventuele voortzetting van deze regeling na 2018 is betrokken bij de evaluatie van de pilot. De uitkomst van de Pilot inclusief financiële consequenties is reeds in de Kadernota 2019 verwerkt.

2.2.11 Algemene uitkering

Op basis van de info die door de fondsbeheerder in de meicirculaire 2018 is gepubliceerd, verwachten wij in 2018 circa € 465.000 meer uit het gemeentefonds te ontvangen. In de tabel hierna is dit effect in beeld gebracht.

Algemene uitkering	
Begroting 2018 (t/m Maartcirculaire 2018)	36.467
Meicirculaire 2018	
Accresontwikkeling en uitkeringsfactor	-74
Btw-compensatiefonds	-19
Bijstelling Btw-compensatiefonds (Meicirculaire'17)	100
Sociaal domein (betreft de 3 decentralisaties: Wmo, Jeugd en Participatie)	344
Diverse	114
Totaal mutaties Meicirculaire 2018	465
Algemene uitkering na bijstelling	36.932

Toelichting op de oorzaken:

Accresontwikkeling

Voor 2018 is de accresontwikkeling neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring voor de neerwaartse bijstelling ligt in de lagere ontwikkeling van de lonen en prijzen.

Btw-compensatiefonds

Door een storting van middelen vanuit het gemeentefonds aan het btw-compensatiefonds verwachten wij een lagere Algemene uitkering. Uitgangspunt voor de storting uit het gemeentefonds aan het Btw-compensatiefonds is dat herstel van de Nederlandse economie mogelijkwerwijs tot hogere gemeentelijke uitgaven leidt en uiteindelijk tot hogere btw-claims. Hetgeen uiteindelijk tot een lagere algemene uitkering leidt.

Sociaal Domein (Decentralisaties)

Het positief effect heeft voor een aanzienlijk deel te maken met de loon- en prijsontwikkeling binnen het sociaal domein waarmee rekening is gehouden.

Diverse

Dit effect heeft voor een aanzienlijk deel te maken met de Woz-waardering en aanpassing van de rekentarieven.

2.3 Verloop rekeningsaldo 2018

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 begrotingssaldo			20	
Mutaties 1e kwartaalbrief			47	
Mutaties 2e kwartaalbrief			-60	
Subsidie Doorstart Diemeromroep			-32	
Subtotaal na 2e kwartaalbrief (incl. losse besluiten)			-25	
3e kwartaalbrief				
2.2.1	Verhoging fractievergoeding	Bestuur en diensverlening	-12	S
2.2.2	Wachtgeldten voormalige medewerkers	Bestuur en diensverlening	200	I
2.2.3	Hogere kosten accountantscontrole 2017	Bestuur en diensverlening	-35	I
2.2.4	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Duo+	Bestuur en diensverlening	-30	I
2.2.4	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	Algemene dekkingsmiddelen	-50	I
2.2.5	Verlagen eigen bijdrage Wmo (CAK)	Sociaal domein	-116	S
2.2.6	Verkiezingen	Bestuur en diensverlening	-22	I
2.2.7	Verhoging krediet E-installaties bruggen	Leefomgeving en milieu	Neutraal	I
2.2.8	Verhoging krediet Riolering Centrum West	Leefomgeving en milieu	Neutraal	I
2.2.9	Blaashal: Versnelde afschrijving	Welzijn, sport en cultuur	-59	I
2.2.10	Jeugd, sport en cultuurfonds	Sociaal domein	-15	I
2.2.11	Algemene uitkering	Algemene dekkingsmiddelen	465	I
Subtotaal 3e kwartaalbrief			326	
Saldo na 3e kwartaalbrief			301	

I = incidenteel, S = structureel; Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

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 4 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 én 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.

Besluit	Bedrag	Van	Naar	I / S ¹
3.1.1 Budget Sociaal Medische Indicatie (SMI) Het grootste gedeelte van de besteding van de SMI kosten vindt vanuit het onderdeel jeugd plaats. Het budget wat bij Re-integratie staat gebudgetteerd wordt daarom structureel overgeheveld naar de Jeugdzorg.	€ 50.000	Sociaal Domein	Sociaal Domein	S
3.1.2 Verhoging budget gebundelde uitkering P-wet (BUIG) Het budget voor 2018 is nader voorlopig vastgesteld op € 7.400.000. Ten opzichte van het eerder vastgesteld budget ad. € 7.247.000 (zie 1e Kwartaalbrief) een verhoging van € 153.000. Hierdoor verhogen wij de kosten en de opbrengsten met € 153.000	€ 153.000	Inkomen en armoedebeleid	Inkomen en armoedebeleid	I
3.1.3 Project Scheerlicht In 2017 is een pilot gestart in Diemen Noord om te onderzoeken wat de aard en omvang is van de mistanden die in Diemen voorkomen. Deze pilot is in mei 2018 afgerond en geëvalueerd. Op basis van de resultaten is besloten dat het project Scheerlicht structureel wordt voortgezet voor heel Diemen. Voor de implementatie en inbedding van Scheerlicht wordt een plan van aanpak gemaakt, inclusief de daarvoor noodzakelijke middelen. Dekking hiervan kan in 2018 binnen de begroting gevonden worden (inzet boventallige medewerker).	€ 75.000	Bestuur- en dienstverlening	Openbare orde en veiligheid	I
3.1.4 Vervanging langdurig zieke medewerkers Bij Burgerzaken is sprake van langdurige zieken, hetgeen vervanging noodzakelijk maakt. In eerste instantie worden deze kosten ten laste van de stelpost vervanging gebracht. Inmiddels is deze stelpost € 38.000 negatief. In de 4de kwartaalbrief wordt bezien of deze kosten kunnen worden gedekt uit de totale personeelslasten	€ 124.000	Bestuur- en dienstverlening	Bedrijfsvoering	I

¹ 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 (incl. losse besluiten)		-25
Programma	Lasten	Baten
Prog. 0 Bestuur en dienstverlening	-300	-
Prog. 1 Veiligheid en openbare orde	75	-
Prog. 2 Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-
Prog. 3 Onderwijs en kinderopvang	-	-
Prog. 4 Sociaal domein	131	-
Prog. 5 Welzijn, sport en cultuur	59	-
Prog. 6 Inkomen en armoedebeleid	-	-
Prog. 7 Leefomgeving en milieu	-	-
Prog. 8 Ruimtelijke ontwikkeling	-	-
Algemene Dekkingsmiddelen	174	465
Totaal mutaties programma's	139	465
Verrekening reserves		
Geen	-	-
Totaal mutaties programma's	-	-
Mutaties begrotingsaldo	326	-
Totaal mutaties baten en lasten	465	465
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		301

5 Prestatie indicatoren

5.0 Programma Bestuur en dienstverlening

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl					
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - % geground verklaarde bezwaarschriften nav formele behandeling		15,0%	jaarcijfer	jaarcijfer	jaarcijfer
1.1.2 - % ingetrokken bezwaarschriften nav informele behandeling/mediation		90,0%	jaarcijfer	jaarcijfer	jaarcijfer

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
2. Burger is tevreden over moderne dienstverlening die de zelfredzaamheid van de burger ondersteunt					
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente		Geen meting in 2018	nb	6,95	
2.2 - Aantal klachten over gemeentelijke dienstverlening		50	11	NB	
Prestatie-indicatoren					
2.1.3 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconde beantwoord		70,0%	69,8%	70%	
2.2.2 - % e-mail binnen 5 werkdagen afgehandeld (via info@diemen.nl)		70,0%	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking					
3.0 - Oordeel burgers over goed gemeentebestuur		Geen meting	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing					
Prestatie-indicatoren					
Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening (verplicht)		7	NB	6,95	
Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (verplicht) ²		6,5	NB	NB	
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)		NB	NB	NB	
Algemeen - Kosten externe inhuur per inwoner (verplicht)		NB	NB	NB	
Algemeen - % overhead		NB	NB	NB	

² Landelijk gemiddelde is 6,9.

5.1 Programma Veiligheid en openbare orde

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid					
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren (verplicht)		NB	NB	NB	
1.1.2 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht)		NB	NB	NB	
1.1.3 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht)		NB	NB	NB	
1.1.4 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (verplicht)		NB	NB	NB	
1.1.5 - Aantal vernielingen en beschadigingen openbare ruimte per 1.000 inwoners (verplicht)		NB	NB	NB	
1.1.7 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen		90,0%	NB	NB	
1.2.2 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen burens (m.n. koopwoningen)	2	6	3	5	
1.2.4 - Aantal openbare ordemaatregelen	1	6	5	20	
1.3.1 - Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (verplicht)		NB	NB	NB	
1.3.2 - % aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt (verplicht)		NB	NB	NB	
1.3.3 - % dat in enige mate overlast heeft van buurtbewoners (verplicht)		NB	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
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	0	0	

5.2 Programma Bereikbaarheid en mobiliteit

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten					
1.2 - Gemiddelde parkeerdruk in woonwijken (maximale bezettingsgraad) - Werkdagen: - Weekend:		90,0% 90,0%	NB	NB	
Prestatie-indicatoren					
1.2.1 - % maximale parkeerbezetting (Werkdagen) en 1.2.2 - maximale parkeerbezetting (Weekend) Winkelcentrum Kruidenhof		90%	NB	50-86%, 81-94%	
Kruidenbuurt		90%	NB	82-88% 79-88%	
Anne Frankwijk		90%	NB	73-82% 79-85%	
Biesbosch		90%	NB	63-84% 64-74%	
Polderland		90%	NB	63-76% 56-66%	
Akkerland		90%	NB	84-100% 84-104%	
Roggekamp		90%	NB	63-96% 68-82%	
Tarwekamp		90%	NB	64-91% 76-93%	
Vlasdonk		90%	NB	69-96% 75-96%	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
2. Diemen is een verkeersveilige gemeente					
2.0 - Tevredenheid verkeersveiligheid in de wijk		7,2	NB	NB	
Prestatie-indicatoren					
Algemeen - % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (verplicht)		NB	NB	NB	
Algemeen - % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (verplicht)		NB	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
3. Goede bereikbaarheid voor en doorstroming van lokale autoverkeer					
Prestatie-indicatoren					
Algemeen - Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie voor bevoorrading (verplicht)		NB	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
4. Goed openbaar vervoer					
Prestatie-indicatoren					
4.2.1 - Aantal toegankelijk gemaakte haltes		3	0	0	
4.3.2 - Aantal haltes met DRIS-panelen		21	19	19	

Toelichting afwijking prestatie-indicator

5.3 Programma Onderwijs en kinderopvang

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
1. Voldoende kans op brede ontwikkeling					
Prestatie-indicatoren					
1.3.1 - % van de geïndiceerde smalle doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVE-instelling ³		95,0%	NB	NB	
1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)	0,3	0,3	0	0	
1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)	67	82	NB	NB	
1.4.3 - % vroegtijdige schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO (erplicht) ⁴		2,7%	2,02	2,02	

Toelichting afwijking prestatie-indicator

1.4.1 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)

Uit maandelijks overzicht blijkt dat het aantal meldingen door scholen toeneemt. In 2017 is het primair onderwijs aangesloten op het Verzuimregister. Dat heeft het inzicht in het verzuim vergroot. De gemeenteraad wordt in september in het jaarverslag leerplicht geïnformeerd over de verzuimpercentages over het schooljaar 2017/2018.

1.4.2 - Percentage vroegtijdig schoolverlaters

Het percentage vroegtijdig schoolverlaters bedroeg in het schooljaar 2016-2017 2,02%. Dit is een definitief cijfer dat jaarlijks in maart definitief bekend.

³ Doorleiding betekent het percentage peuters dat een smalle doelgroepindicatie krijgt bij de GGD en daadwerkelijk wordt in geschreven bij een peuterspeelzaal. Deze cijfers worden jaarlijks via een VVE-monitor beschikbaar gesteld. Er is geen rapportage op kwartaalbasis.

⁴ Ieder jaar wordt rond 1 maart het aantal voortijdig schoolverlaters van voorgaand schooljaar gepubliceerd.

5.4 Programma Sociaal domein

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
1. Uniforme en integrale klantbenadering en -ondersteuning door de gemeente en haar partners					
1.0 - Klanttevredenheid over informatie, advies en cliëntondersteuning binnen de Brede HOED ⁵⁶⁷		NB	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
2. Kwalitatief goede voorzieningen binnen beschikbare middelen					
Prestatie-indicatoren					
2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd van het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen		25	NB ²	NB ²	
2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar		60	NB ⁸	NB ⁴	
2.3.2 - Aantal geslaagde meldingen door Vroeg eropaf		40	6	6	
2.3.3 - % succesvolle afgeronde minnelijke regelingen en WSNP-trajecten		70,0%	NB	NB	
2.3.4 - % schuldhulpdpsoers met schulden boven € 75.000		10,0%	NB	NB	

⁵ Uit onderzoek, uitgevoerd in 2016, bleek dat het onmogelijk is om deze indicator te duiden met één 'rapportcijfer'.

⁶ Door de overstap naar een nieuwe backofficeapplicatie is het nog steeds niet mogelijk om gegevens over 2018 uit de applicatie te genereren. Verwacht wordt dat deze gegevens in het 4e kwartaal van 2018 beschikbaar zijn.

⁷ Deze indicator is beschikbaar via Waar staat je gemeente. Ieder half jaar worden deze gegevens geactualiseerd. De meest recente cijfers gaan over de tweede helft van 2017.

⁸ DiemenvoorElkaar geeft jaarlijks aan hoeveel bemiddelingen er zijn geweest. In de derde kwartaal brief kunnen de aantallen van 2017 worden vermeld.

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden					
3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk		60	13	32	
Prestatie-indicatoren					
3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht)	930	950	1000	1000	
3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werken plek	0	6	2	2	
3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen 15-67 jaar die een baan hebben (verplicht)	66	65,0%	66,1%	66,7%	
3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)	338	300	331	331	
3.1.5 - Aantal personen met een lopend reïntegratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)	155	165	NB	NB	
3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen Wmo per 10.000 inwoners (verplicht)	NB	NB	NB ³	NB ³	
3.3.1 - % jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor de rechter (verplicht)	2,39 ⁹	2,57	NB	NB	
3.3.2 - % kinderen in uitkeringsgezinnen (verplicht)	5,19	5,66	NB	NB	
3.3.3 - % melding kindermishandeling (verplicht) ¹⁰	0,19	0,91	NB ¹¹	NB	
3.3.4 - % achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen (verplicht)	8,5	8,5	¹² NB	NB	
3.3.5 - % werkloze jongeren 16 t/m 22-jarigen (verplicht)	0,37	0,35	NB ¹³	NB ⁹	
3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)	8,2	8,5	7,8 ¹⁴	7,8 ¹⁰	
3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht)	0,7	1,2	0,9 ¹⁰	0,9 ¹⁰	
3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdclassering (verplicht)	0,3	0,5	0,5 ¹⁰	0,5 ¹⁰	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk en ondersteunen elkaar daarbij					
4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's		40	44 ¹⁵	44 ¹¹	

⁹ 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 of uptodate. Voor de begroting 2017 is daarom uitgegaan van het landelijk gemiddelde per indicator.

¹⁰ Het percentage mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij Veilig Thuis is gemeld

¹¹ Veilig Thuis heeft de kwartaalrapportages teruggebracht naar een halfjaarlijkse frequentie. Over 2018 is nog niks bekend.

¹² Deze indicator is beschikbaar via "Waar staat je gemeente". Deze is echter in 2012 voor het laatst geactualiseerd.

¹³ Werkloze jongeren komt ook vanuit "Waar staat je gemeente", echter is deze in 2015 voor het laatst geactualiseerd

¹⁴ Deze indicatoren (vanuit Waar staat je gemeente) worden jaarlijks gerapporteerd. De percentages betreffen het jaar 2017.

¹⁵ Over het aantal mentoraatsprogramma's wordt jaarlijks gerapporteerd. In 2017 waren dat er 44.

5.5 Programma Welzijn, sport en cultuur

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners					
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum		200.000	55.000	111.000	
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - Aantal uren verhuur		14.000	3.900	7.432	
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	47,7%	45,0%	NB	NB	
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden	50,0%	50,0%	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod					
Prestatie-indicatoren					
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval		7.500	4.212	6.706	

5.6 Programma Inkomen en armoedebelid

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
1. Het tegengaan van armoede					
Prestatie-indicatoren					
1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand maakt gebruik van de participatieregeling ¹⁶	49,0%	80,0%	NB	NB	
1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van de voorziening bijzondere bijstand ¹⁷		70,0%	NB	NB	
1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen ¹⁸	30	28	NB	NB	

¹⁶ In verband met de overstap op een nieuw systeem in 2018 is het nog niet duidelijk in hoeverre deze indicator nog gemeten kan worden.

¹⁷ In verband met de overstap op een nieuw systeem in 2018 is het nog niet duidelijk in hoeverre deze indicator nog gemeten kan worden.

¹⁸ In verband met de overstap op een nieuw systeem in 2018 is het nog niet duidelijk in hoeverre deze indicator nog gemeten kan worden.

5.7 Programma Leefomgeving en milieu

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu					
Prestatie-indicatoren					
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht) ¹⁹		NB	NB	NB	
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht) ²⁰		215	56,5	113,8	

¹⁹ Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

²⁰ Om te voldoen aan het landelijke VANG-programma (Van Afval Naar Grondstof) zal toegewerkt moeten worden naar 100 kg per inwoner per jaar in 2020. De maatregelen die in 2016 genomen zijn, volgens het raadsbesluit d.d. 18 februari 2016, leiden tot max. 5% extra afvalscheiding. In 2016 zijn de maatregelen volgens dit raadsbesluit gerealiseerd, komende jaren gaan we het effect hiervan monitoren.

5.8 Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
2. Divers en toekomstbestendig woonaanbod voor starters en bestaande inwoners					
2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen, in beheer van woningcorporaties		2.681	2.669	2669	
Prestatie-indicatoren					
2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen		50	0	0	
2.2.2 - Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht)		41 (4,0%)	24	NB	
2.2.3 - % demografische druk (verplicht) ²¹		NB	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat					
3.3 - Oordeel van ondernemers over kwaliteit gemeentelijke dienstverlening		NB	NB	NB	
Prestatie-indicatoren					
3.1.1 - Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht)		NB	NB	NB	
3.1.2 - Waardering vestingsklimaat gemeente (verplicht)		7,2	NB	NB	
3.1.3 - Waardering ondernemingsklimaat gemeente (verplicht)		6,5	NB	NB	

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:	Nul meting	Begroting 2018	Realisatie 2018 t/m		
			1e kw	2e kw	3e kw
4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld					
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld ²²		75%	75%	75%	
4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca)		90% wabo 70% APV/ D&H	95% wabo 70% APV/ D&H	96% wabo 70% APV/DH	

²¹ Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

²² Wettelijke termijn is 8 weken.

6 Raadsbesluit