

Erratum Programmabegroting 2019

Waar staan we op financieel gebied

Blz. 10 Verlaging eigen bijdrage Wmo

De tekst was:

De prognose van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) was ten tijde van het opstellen van de Kadernota nog niet bekend. In de meest actuele prognose wordt gesteld dat de eigen bijdrage voor de Wmo verlaagd gaat worden. Vanaf 2019 zal rekenen ze met een vast tarief van € 17,50 per huishouden.

De tekst wordt:

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 betaalt, 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 en verder 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.

Structureel evenwicht

Blz. 17 Structureel evenwicht

Op blz. 69 zijn er lasten en een onttrekking ten onrechte als structureel opgenomen (inhuur tijdelijke formatie voor projecten). Deze zijn incidenteel en nu als zodanig verwerkt.

Dit heeft geen invloed op het structurele of incidentele begrotingssaldo. De verschuiving werkt wel door in onderstaande tabel.

Totaal Programma's Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Structureel				
- lasten	-79.498	-74.502	-75.700	-76.680
- baten	79.668	75.531	76.168	76.602
- toevoegingen aan reserves	-290	-597	-490	-300
- onttrekkingen aan reserves	150	388	528	388
Saldo structureel	30	820	505	10
Incidenteel				
- lasten	-3.082	-2.924	-2.099	-1.299
- baten	1.062	696	696	696
- toevoegingen aan reserves	200	0	0	0
- onttrekkingen aan reserves	1.570	1.953	1.128	378
Saldo incidenteel	-250	-275	-275	-225
Saldo van baten en lasten	-220	545	230	-215

Sociaal

Blz. 27 Voetnoot 1

Voetnoot 1 "De uitstroom naar werk is bekend (74), maar of dit duurzaam is kan pas na een half jaar na de uitstroom worden vastgesteld." komt te vervallen.

Blz. 29 Voetnoot 3

Voetnoot 3 "Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING" komt te vervallen.

Veilig

Blz. 34 Toegezegde aanpassing doelenboom

Deze aanpassing omvat veel meer dan alleen een tekstaanpassing en is daarom in deze begroting niet meer verwerkt (in tegenstelling tot de toezegging bij de technische vragen). Zowel de doelenboom als alle tabellen dienen aangepast te worden.

Inkomen en armoede

Blz. 41 Schuldhulp

Het bedrag in de 2e bullet is gewijzigd van € 10.000 naar € 15.000.

Het bedrag bij de 3e bullet is gewijzigd van € 20.000 naar € 25.000.

Vrije tijd

Blz. 51 Meerjareninvesteringsplan Vrije tijd

De kolom "Totaal" van onderstaande investering is aangepast van "60" naar "65".

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Totaal	Afschrijving per jaar
Nieuwe hockeyaccommodatie (2 velden-grasmat)	-	65	-	-	65	2

Ook zijn onderstaande investeringen opgenomen in de tabel.

Huisvesting bibliotheek in de Omval	0	0	2.450	0	2.450	49
Nieuwe hockeyaccommodatie (2 velden-grasmat)	0	0	1.000	0	1.000	100
Nieuwe hockeyaccommodatie (2 velden-verlichting)	0	0	100	0	100	7
Nieuwe hockeyaccommodatie (2 velden-fundering)	0	0	400	0	400	20
Nieuwe hockeyaccommodatie (Kantine met kleedruimten)	0	0	500	0	500	10
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	0	0	0	60	60	6
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	0	0	0	15	15	2
Vervangen pompen Duran	0	0	0	27	27	3
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	0	0	0	45	45	2
Renovatie zwembad	0	0	0	6.000	6.000	240

Onderwijs

Blz. 57 Meerjareninvesteringsplan Onderwijs

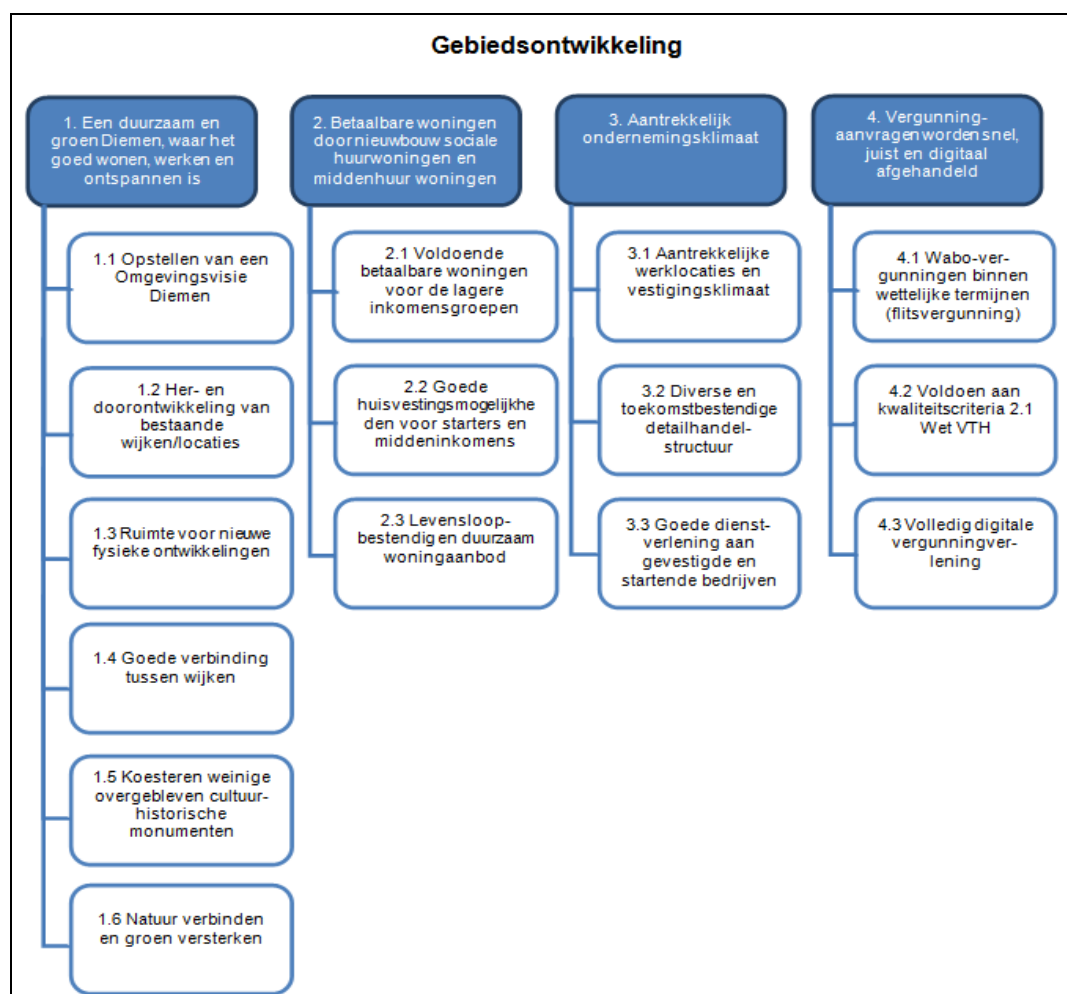
De omschrijving van onderstaande investering aangepast van "Gymzaal bij de Brede Hoed in Bergwijkpark" naar "Gymzaal bij de Brede school in Bergwijkpark".

Gymzaal bij de Brede school in Bergwijkpark	-	-	-	1.000	1.000	20
---	---	---	---	-------	-------	----

Gebiedsontwikkeling

Blz. 60 Doelstellingen in één oopopslag

De doelstellingen in één oogopslag is aangepast naar:



Blz. 69 Gebiedsontwikkeling

Op blz. 69 zijn er lasten en een onttrekking ten onrechte als structureel opgenomen (inhuur tijdelijke formatie voor projecten). Deze zijn incidenteel en nu als zodanig verwerkt. Dit heeft geen invloed op het structurele of incidentele begrotingssaldo. Dit werkt ook door in de tabel op blz. 17 en 202.

Gebiedsontwikkeling	2019	2020	2021	2022
Structurele lasten	-10.461	-4.058	-3.472	-3.014
Structurele baten	9.742	2.931	2.344	1.884
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	378	378	378
Saldo structureel	-719	-750	-751	-752
Incidentele lasten	-1.932	-1.649	-1.074	-1.074
Incidentele baten	1.062	696	696	696
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	820	953	378	378
Saldo incidenteel	-50	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-769	-750	-751	-752

Samen besturen

Blz. 91 Bijdrage Duo+

Onderstaande tabel is bijgevoegd:

Bijdrage Duo+	2019	2020	2021	2022
Reguliere bijdrage	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Stelposten:				
Inhaalslag groei	-300	-300	-300	-300
Extra bijdrage als gevolg van Groei van Diemen	0	-75	-150	-225
Mate van dienstverlening	-100	-100	-100	-100
Saldo structureel	-5.400	-5.475	-5.500	-5.625

Financiën

Blz. 95 Accres

De tekst was:

“Bij het opstellen van de begroting 2018-2021 hebben wij voorzichtigheidshalve de toename van het accres. De bijstelling van het accres hebben wij doorgevoerd omdat de toename door de VNG als onzeker werd bestempeld.”

De tekst wordt:

“Bij het opstellen van de begroting 2018-2021 hebben wij voorzichtigheidshalve de toename van het accres niet volledig opgenomen. Deze bijstelling van het accres hebben wij doorgevoerd omdat de toename van het accres door de VNG als onzeker werd bestempeld.”

Risico's en weerstandsvermogen

Blz. 113 t/m 118 Structurele risico's

Onderstaande structurele risico opgenomen en verwerkt in de betreffende tabel op blz. 109

“8. Abonnementstarief Wmo

Berekend risicobedrag € 100.000 - € 200.000

Nadere omschrijving risico:

In het regeerakkoord wordt gesproken over de invoering van een abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen. Het abonnement houdt in dat huishoudens een eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen en het aantal Wmo-voorzieningen. Gemeenten worden vanuit het Rijk gecompenseerd voor de verminderde inkomsten aan eigen bijdrage. Daarnaast verwachten gemeenten door invoering van een abonnementstarief een toename in de vraag naar Wmo-voorzieningen, omdat de financiële prikkel voor burgers om zelf voorzieningen te regelen wegvalt.

Beheersmaatregelen:

Geen.”

Blz. 119 Structurele exploitatieruimte

De tabel is gewijzigd in:

Kengetallen	Norm	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1. Netto Schuldquote	<100%: groen >130%: rood	65%	82%	107%
2. Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte	<70%: groen >100%: rood	63%	81%	105%
3. Solvabiliteitsrisico	>50%: groen < 30% rood	21%	17%	15%
4. Grondexploitatie	nvt	15%	9%	2%
5. Structurele exploitatieruimte	>0,6%: groen < 0%:rood	2,0%	0,2%	0,0%
6. Belastingcapaciteit	Landelijk gemiddelde 100%	125%	111%	101%

De behorende tekst was:

“Diemen heeft voor 2017 een positief percentage van 0,2%.”

De bijbehorende tekst wordt:

“Diemen heeft voor 2018 een positief percentage van 0,0%.”

Lokale heffingen

Blz. 135 Onroerende zaakbelasting

De tekst was:

“een verhoging van 1,6% van de totale opbrengst;”

De tekst wordt:

“een verhoging van 2,3% van de totale opbrengst;”

Verbonden partijen

Blz. 163 De Meerlanden

De bedragen m.b.t. het eigen en vreemd vermogen en het resultaat zijn als onderstaand opgenomen.

Tevens is de tekst “ De aandelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden (verkoopprijs).

Ondanks dat De Meerlanden aangeeft dat deze aandelen meer waard zijn, is het niet de verwachting dit daadwerkelijk bij verkoop te ontvangen.” opgenomen.

Bron financiële gegevens:		Jaarrekening 2017		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	
1 januari	€ 26.140	€ 29.521	€ 0	
31 december	€ 27.049	€ 29.562	€ 2.525	

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Blz. 202 Gebiedsontwikkeling

In verband met de verschuiving zoals genoemd bij blz. 69 was de regel van structurele onttrekkingen voor programma Gebiedsontwikkeling:

Gebiedsontwikkeling	820	953	378	378
Dit wordt:				
Gebiedsontwikkeling	-	378	378	378

Incidentele baten en lasten

Blz. 204 Overige financiële tabellen

Tabel incidentele lasten programma Sociaal: er staat 2 keer het jaartal "2021" in de tabel. De laatste is aangepast in het jaartal "2022". Tevens zijn op blz. 205 onderstaande tabellen opgenomen, ivm de verschuiving op blz. 69 van structurele lasten en onttrekking reserve naar incidentele lasten en onttrekking reserve.

Incidentele lasten	2019	2020	2021	2022	Programma
Kansen voor Diemenaren zonder werk	-175	-200	-200	-150	Inkomen en armoede
Project Scheerlicht	-75	-75	-75	-75	Veilig
Uitvoeringskosten WWB	-5	-	-	-	Inkomen en armoede
Tijdelijke huisvesting VO-onderwijs	-750	-1.000	-750	-	Onderwijs
Branding Bergwijkpark	-50	-	-	-	Gebiedsontwikkeling
Omgevingsvergunningen: incidentele uitgaven	-1.062	-1.074	-1.074	-1.074	Gebiedsontwikkeling
Incidentele formatiebehoefte projecten	-820	-575	-	-	Gebiedsontwikkeling
Participatie	-50	-	-	-	Samen besturen
Wachtgelden bestuurders	-25	-	-	-	Samen besturen
Voormalig personeel	-70	-	-	-	Samen besturen
Totaal incidentele lasten	-3.082	-2.924	-2.099	-1.299	

Incidentele baten	2019	2020	2021	2022	Programma
Omgevingsvergunningen: incidentele baten	1.062	696	696	696	Gebiedsontwikkeling
Totaal incidentele lasten	1.062	696	696	696	

Incidentele dotaties	2019	2020	2021	2022	Programma
Dotatie precariobelasting laten vervallen	200	-	-	-	Financiën
Totaal incidentele lasten	200	0	0	0	

Incidentele onttrekkingen	2019	2020	2021	2022	Programma
Onttrekking Algemene reserve tijdelijke huisvesting VO-onderwijs	750	1.000	750	-	Onderwijs
Onttrekking Reserve bouwleges	-	378	378	378	Gebiedsontwikkeling
Onttrekking Algemene reserve incidentele formatiebehoefte projecten	820	575	-	-	Gebiedsontwikkeling
Totaal incidentele lasten	1.570	1.953	1.128	378	

Blz. 225 Bijlage subsidies

De "Bijlage subsidies" in de Programmabegroting 2019 wordt aangepast naar de tabel zoals in bijlage 1 van dit erratum is opgenomen.

Blz. 227 Bijlage afkortingenlijst

De in dit erratum onder bijlage 2: afkortingenlijst is opgenomen

Bijlage 1: Subsidietabel

De tabel wordt vervangen door onderstaande tabel.

Instellingen	2019	2020	2021	2022
3020 Vrouwenkoor Ancora	1	1	1	1
3030 Algemene Schakel Vereniging	58	58	58	58
3040 Diemer Orkestje	1	1	1	1
3050 Vrouwenkoor Voice Female	3	3	3	3
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam	326	343	343	343
3080 St. Welzijn Diemen	961	961	961	961
3130 I.V.N.	1	1	1	1
3140 Scouting Diemen	22	22	22	22
3150 Diemer Harmonie	6	6	6	6
3160 Alzheimer Nederland	1	1	1	1
3170 St. Zonnebloem	1	1	1	1
3180 Vr. Theatergroep Diemen	2	2	2	2
3190 Carpe Diem	3	3	3	3
3240 St. vrienden van de Hoop	3	3	3	3
3250 St. muziekschool Diemen	61	61	61	61
3260 SKD	60	60	60	60
3280 Humanitas	12	12	12	12
3300 PCOB	7	7	7	7
3320 MaDi	550	550	550	550
3330 EDOG	20	20	20	20
3340 Vroeg er op af	30	30	30	30
3350 Historische Kring	7	7	7	7
3360 Markant	41	41	41	41
3390 Kinderboerderij	5	5	5	5
3400 St. Diemer Festijn	64	64	64	64
3410 St. Assalaan	4	4	4	4
3420 Blijfgroep	105	105	105	105
3440 Arkin	26	26	26	26
3450 Regenboog	38	38	38	38
3460 St. Openbaar Onderwijs Primair	69	69	69	69
3470 Spirit	56	56	56	56
3480 MEE Amstel en Zaan	124	124	124	124
3490 St. RK Scholen	16	16	16	16
3500 Nieuwe Kring	26	26	26	26
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam)	12	12	12	12
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan	42	42	42	42
3540 School's cool	51	51	51	51
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel	1	1	1	1
3560 St. Diemer Omroep	16	16	16	16
3570 St. Loswalfestival	23	23	23	23
3590 Kunstzin Diemen	7	7	7	7

Instellingen	2019	2020	2021	2022
3600 Stichting De Omval	335	335	335	335
3610 Meer bewegen voor ouderen	6	6	6	6
3630 Stg KMN Kind & Co	220	220	220	220
3640 Voedselbank	7	7	7	7
3650 Pink	2	2	2	2
3660 Jazzfestival Duke	3	3	3	3
3670 Zwembad AGO	30	30	30	-
3680 Buurtzorg	2	2	2	2
3690 Slachtofferhulp	7	7	7	7
3700 Sinterklaas in Diemen	2	2	2	2
3710 Amstelring	29	29	29	29
3720 HVO	38	38	38	38
3730 Philadelphia	48	48	48	48
5610 Indexering (2,3%)	78	78	78	78
5940 groei diemen	-	25	50	75
Totaal	3.669	3.711	3.736	3.731

Bijlage 2: afkortingenlijst

Afktorting	Betekenis	Afktorting	Betekenis
A.g.v.	Als gevolg van	KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
AB	Algemeen bestuur	LBK	Luchtbehandelingskast
Afh.	Afhankelijk	LED	Light-emitting diode
AM	Amstelland-Meerlanden	LHBT	Lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
AOW	Algemene Ouderdomswet	M.n.	Met name
APV	Algemene Plaatselijke Verordening	MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
AU	Algemene uitkering	MPG	Meerjarenperspectief Grondzaken
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming	MRA	Metropoolregio Amsterdam
AWBZ	Algemene wet bijzondere ziektekosten	Mw.	Mevrouw
BV	Besloten Vennootschap	NAR	Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording	Nav	Naar aanleiding van
BCF	Btw-compensatiefonds	NB	Niet bekend
Bibob	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur	NV	Naamloze Vennootschap
Bijv.	Bijvoorbeeld	O.a.	Onder andere
BLVC	Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie	O/g	Ontvangen geld
Boa	Buitengewoon opsporingsambtenaar	OBA	Openbare Bibliotheek Amsterdam
Btw	Belasting toegevoegde waarde	OGZ	Openbare Gezondheids Zorg
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten	OK	Ouder-Kindcoaches
BW	Burgelijk Wetboek	Onttr	Onttrekking
Ca.	Circa	OOV	Openbare Orde en Veiligheid
CAK	Centraal Administratie Kantoor	OSB	Open Schoolgemeenschap Bijlmer
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst	OV	Openbaar Vervoer
CEP	Centraal Economisch Plan	OZB	Onroerend zaakbelasting
Coelo	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden	P&C	Planning en control
CV	Commanditaire Vennootschap	P.p.p.n.	Per persoon per nacht
D&H	Drank en Horeca	PVC	Polyvinylchloride
D.m.v.	Door middel van	RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
Dhr.	De heer	RIJK	Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland
Dot	Dotatie	RO	Ruimtelijke ontwikkeling
Dub.	Dubieuze	RPCAA	Regionaal platform criminaliteits-bestrijding Amsterdam-Amstelland
DVO	Dienstverleningsovereenkomst	SAA	Schiphol-Amsterdam-Almere
ECB	Europese Centrale Bank	SaaS	Software as a Service
EMU	Economische en Monetaire Unie	SAOA	Stichting Aanpak Overlast Amsterdam
Enz.	Enzovoort	SMI	Sociaal medische indicatie
Excl.	Exclusief	SV	Slimmer Verbinden
EZ	Economische Zaken	SWD	Stichting Welzijn Diemen
Fido	Financiering Decentrale Overheden	T/m	Tot en met
Fte	Fulltime equivalent	TVDZ	Tennis Vereniging Diemen Zuid
GBA	Gemeentelijke basisadministratie	U/g	Uitgezet geld
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst	VANG	Van afval naar grondstof
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg	vGRP	Verbreed gemeentelijk rolingsplan
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
GI	Gecertificeerde Instellingen	VO	Voortgezet onderwijs
GR	Gemeenschappelijke regeling	VoF	Vereniging onder Firma
GVB	Gemeentevervoersbedrijf	VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Ha	Hectare	VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
HOED	Huisartsen onder één dak	Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
HRM	Human Resource Management	WEW	Waarborgfonds Eigen Woning
I&A	Informatisering en automatisering	WLZ	Wet langdurige zorg
IBP	Interbestuurlijk programma	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
ICT	Informatie- en communicatietechnologie	WOZ	Waardering Onroerendzaakbelasting
ID	Identiteit	WSNP	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
IMK	Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf	WSW	Wet sociale werkvoorziening
Incl.	Inclusief	WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
K2F	Key2Finance	Wvg	Wet voorkeursrecht gemeenten
KCC	Klant contactcentrum	WWB	Wet werk en bijstand
Kpi	Kritische prestatie-indicatoren		