

Kadernota 2021

28-05-2020

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	4
Inleiding.....	5
Uitgangspunten Begroting 2021.....	9
Programma's.....	17
Sociaal.....	19
Veilig.....	29
Inkomen en armoede.....	33
Vrije tijd.....	37
Onderwijs.....	41
Gebiedsontwikkeling.....	45
Leefomgeving en klimaat.....	51
Verkeer.....	63
Samen besturen.....	65
Financiën.....	71
Paragrafen.....	75
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	77
Paragraaf Verbonden partijen.....	83
Bijlagen.....	85
Totaaloverzicht structurele gevolgen Jaarrekening 2019.....	87
Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen.....	89
Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen.....	91
Meerjaren investeringsplan 2021-2024.....	95
Afkortingenlijst.....	99
Raadsbesluit.....	103

Leeswijzer

De Kadernota 2021 geeft voor zover mogelijk een inzicht in het meerjarenperspectief 2021-2024. De integrale afweging en de besluitvorming over de meerjarenbegroting vindt plaats bij de begrotingsbehandeling.

De kadernota legt de uitgangspunten vast voor het opstellen van de Begroting 2021-2024.

Alle bedragen in de financiële tabellen hebben we afgerond op hele getallen en zijn "x € 1.000". Het beleid in deze kadernota heeft bijna overal een structureel financieel karakter. Waar het een incidenteel karakter heeft, staat het vermeld.

De Kadernota 2021 is in de programmastructuur van de begroting opgezet. De doelenbomen zijn overgenomen.

Alleen de paragrafen waar wijzigingen optreden zijn opgenomen. In deze kadernota is dat de paragraaf Bedrijfsvoering en de paragraaf Verbonden partijen.

In de bijlagen staat per mutatiesoort (gevolg jaarrekening, autonome ontwikkeling, nieuw beleid) programmagewijs een overzicht.

Inleiding

Met de kadernota geeft het college inzicht in de verdere realisatie van het coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam Samenleven'. Naast de realisatie van de ambities (nieuw beleid) worden ook de structurele gevolgen uit de jaarrekening en autonome ontwikkelingen financieel vertaald. Dit leidt uiteindelijk tot een geactualiseerd meerjarenperspectief. Met de vaststelling van de kadernota legt de Raad de uitgangspunten vast voor het opstellen van de begroting 2021.

Coronacrisis

Bijzonder dit jaar is de Coronacrisis en de effecten daarvan op de samenleving en de economie. Ten tijde van het opstellen van deze kadernota, maart / april / mei 2020, zitten we nog midden in de crisisperiode en is het lastig aan te geven welke effecten de crisis gaat hebben. Dat deze omvangrijk zijn voor zowel de samenleving als de economie is zeker. Dit zal zich uiteindelijk ook vertalen naar de ambities van het college. Wij hebben ervoor gekozen om de kadernota zoals voorgaande jaren op te bouwen. Zodoende heeft de raad in ieder geval zicht op alle ontwikkelingen. Per programma is beschreven welke risico's de Coronacrisis op het desbetreffende programma heeft. In een later stadium, juni / juli, stellen we een aparte notitie op, met daarin de acties die tot op heden genomen zijn en de risico's die nog bestaan. Zo goed als mogelijk zullen we aangeven welke effecten dit heeft op ambities van het college. In eerste instantie zullen wij inzetten op een zo spoedig mogelijk herstel.

Belangrijkste onderdeel van de kadernota is het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2021. In deze kadernota vragen wij u de volgende uitgangspunten vast te stellen:

- Aantallen woningen en inwoners 2021-2024;
- Loonindexering personeelskosten;
- Prijsindexering voor uitgaven en inkomsten;
- Prijsindexering belastingen 2021;
- Structurele gevolgen Jaarrekening 2019;
- Autonome ontwikkelingen;
- Algemene uitkering op basis van Decembercirculaire 2019;
- De mate van sturing op de verbonden partijen.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in het meerjareninvesteringsplan staan ook opgenomen in de kadernota, maar hebben meer kans op aanpassing als gevolg van de Coronacrisis.

Vertrekpunt

Financieel vertrekpunt voor deze kadernota is het meerjarenperspectief zoals gepresenteerd in de Programmabegroting 2020.

Bij het opstellen van de begroting gebruiken we het provinciaal toezichtskader als leidraad.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo structureel	30	260	70	-30
Saldo incidenteel	-235	-165	-	-
Resultaat meerjarenbegroting 2021-2024	-205	95	70	-30

Geactualiseerd meerjarenperspectief

Onderstaand het geactualiseerd meerjarenperspectief, hierbij is per uitgangspunt het effect te zien. De onderbouwing en financiële effecten van de uitgangspunten worden verderop in de kadernota nader toegelicht.

De toelichtingen voor de autonome ontwikkelingen, het nieuwe beleid en de investeringen vindt u per programma terug.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarenperspectief Programmabegroting 2020	-205	95	70	-30
Structurele gevolgen Jaarrekening 2019	-940	-940	-940	-940
Autonome ontwikkelingen				
- Personeelskosten	-420	-420	-420	-420
- Prijsindexering	-500	-500	-500	-500
- Belastingen	135	135	135	135
Overige autonome ontwikkelingen:				
- Structureel	-360	-380	-380	-380
- Incidenteel	-195	-	-	-
Algemene uitkering				
- Berekening t/m Decembecirculaire 2019 (o.b.v. nieuwe inwoners- en woningaantallen)	2.745	1.730	1.350	2.645
Nieuw beleid				
- Structureel	-640	-640	-640	-640
- Incidenteel	-280	-30	-30	-
Aanpassen meerjaren investeringsplan	-180	-180	-180	-180
Meerjarenperspectief Kadernota 2021	-840	-1.130	-1.535	-310

In het huidige meerjarenperspectief zijn geen taakstellende bezuinigingen opgenomen. Alle taakstellende bezuinigingen uit de voorgaande bezuinigingsoperaties zijn ingevuld. De begroting bevat wel budgetten (stelposten) in verband met de groei van Diemen. Voor deze budgetten is nog niet bekend wat de exacte invulling gaat worden, het is wel redelijk zeker dat deze kosten zich voor gaan doen.

Sturing op structureel sluitend meerjarensaldo

Het in de Kadernota 2021 gepresenteerde meerjarenperspectief is niet sluitend!

Uitgangspunt is dat het college een sluitend structureel meerjarenperspectief presenteert bij aanbidding van de Programmabegroting 2021. Het saldo van de kadernota is uitgesplitst in een structureel en incidenteel saldo. Er wordt door de provincie op toegezien dat het structurele meerjarensaldo in ieder geval in het laatste jaar positief is.

Onderstaand het saldo na verwerking van alle ontwikkelingen.

Saldo meerjarenperspectief Kadernota 2021	2021	2022	2023	2024
Structureel	-130	-935	-1.505	-310
Incidenteel	-710	-195	-30	-
Meerjarenperspectief Kadernota 2021	-840	-1.130	-1.535	-310

Pas bij de definitieve opbouw van de Begroting 2021 blijkt of alle aannames uit de kadernota exact aansluiten. Dit is mede afhankelijk van de nieuwe kostenverdeling en vertaling van stelposten naar daadwerkelijk budgetten.

Opgenomen stelposten in verband met de groei van Diemen

Conform voorgaande jaren worden in de kadernota stelposten opgenomen als gevolg van de groei van Diemen. Onderstaande stelposten zijn meegenomen in het gepresenteerde meerjaren perspectief.

Stelposten Groei van Diemen	2021	2022	2023	2024
Uitbreiding aantal raadsleden	-	50	50	50
Personeelskosten				
- groei	200	350	500	650
- Diemen '22	150	150	150	150
Bedrijfsvoeringskosten	25	50	75	100
Bijdrage verbonden partijen (inclusief Duo+)				
- overig	100	200	300	400
- Duo+	100	200	300	400
Subsidies	25	50	75	75
Onderhoud	-	-	-	-
Totaal Stelposten groei van Diemen	600	1.050	1.450	1.825

Van bovenstaande stelposten weten we dat deze kosten zich gaan voordoen. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting worden de stelposten omgezet naar de desbetreffende budgetten. De stelposten voor de inkomsten zijn verwerkt in de verwachte opbrengsten van de onroerend zaakbelasting (OZB).

Proces sluitende begroting

Naast de effecten van de Coronacrisis hebben de ontvangsten van het Rijk, de zogenoemde algemene uitkering uit het Gemeentefonds grote invloed op ons financieel perspectief. Zoals toegezegd volgt er een aparte notitie over de effecten van de Coronacrisis.

In circulaire geeft het Rijk aan welke mutaties plaatsvinden op de ontvangsten.

De Begroting 2021 wordt gebaseerd op de Meicirculaire 2020. De effecten van de Meicirculaire 2020 zijn nog niet verwerkt in dit perspectief. Over de effecten volgt een aparte informatiememo aan de raad. Getracht wordt deze voor de raadsbehandeling van de Kadernota 2021 te verstrekken.

Om te komen tot een sluitend structureel meerjarenperspectief zal binnen de beschikbare financiële middelen ruimte gezocht moeten worden. Dit kan zich vertalen in het in een lager tempo uitvoeren of invoeren van nieuw beleid, of wellicht gerichte bezuinigingsmaatregelen. Uiteraard zal het college de beraadslagingen uit de informatieve en besluitvormende raad hierbij meenemen. Ook de effecten van de Coronacrisis zullen zo goed als mogelijk verwerkt worden in de Begroting 2021.

De besluitvorming over de begroting vindt in oktober en november plaats. De vaststelling van de Begroting 2021 staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 november 2020.

Uitgangspunten Begroting 2021

Aantal woningen en inwoners 2021-2024

De prognose voor het aantal woningen en inwoners hebben we geactualiseerd, zie onderstaande tabellen.

Woningaantallen		2021	2022	2023	2024
Stand 1 januari		16.280	16.170	16.465	17.450
Plantage de Sniep		100	110	15	-
Holland Park		-	305	290	-
Holland Park West		-	-	235	225
Holland Park Zuid		-	-	375	375
Verwijderen containerwoningen		-265	-265	-	-
Arent Krijtsstraat 1		50	-	-	-
Overige locaties		5	145	70	-
Areaalontwikkeling		-110	295	985	600
Stand 31 december		16.170	16.465	17.450	18.050
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar		-0,7%	1,8%	6,0%	3,4%

Aantal inwoners per 1 januari		2021	2022	2023	2024
Stand per 1 januari		31.895	31.675	32.265	34.235
Toename aantal inwoners		-220	590	1.970	1.200
Prognose Kadernota 2018		31.675	32.265	34.235	35.435
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar		-0,7%	1,9%	6,1%	3,5%

Op basis van de huidige gegevens wordt uitgegaan van 2 inwoners per woning.

Personeelskosten

Onderstaand een overzicht van de verwachte aanpassingen van de personeelskosten in 2021.

Personeelskosten	2021	2022	2023	2024
Stelpost loonindexering ambtenaren (2,8%)	-420	-420	-420	-420
Totaal personeelskosten	-420	-420	-420	-420

Stelpost loonindexering ambtenaren

Op basis van de ramingen van het Centraal Economisch Planbureau wordt een loonontwikkeling van 2,8% verwacht.

• Pensioenpremie ABP

In deze verwachting zijn niet de mutaties voor de pensioenpremie van het ABP meegenomen. De lage rente en de economische gevolgen van de Coronacrisis leiden hoogstwaarschijnlijk tot hogere premies, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Het eventuele financiële effect is moeilijk in te schatten en is niet meegenomen in de loonindexering zoals het Centraal Planbureau (CPB) publiceert.

Groei van Diemen

Ieder jaar houden we in de kadernota rekening met de personeelsuitbreidingen als gevolg van de groei van Diemen. Bij het opstellen van de kadernota wordt invulling gegeven aan deze stelpost (zie paragraaf Bedrijfsvoering).

Stelpost uitbreiding personeel als gevolg van de groei van Diemen	2021	2022	2023	2024
Stelpost uitbreiding personeel als gevolg van de groei van Diemen	-200	-350	-500	-650
Totaal personeelskosten groei van Diemen	-200	-350	-500	-650

Diemen op weg naar 2022

De ambtelijke organisatie van Diemen is de laatste jaren fors gegroeid, daarnaast zijn er veel ambities op het gebied van voorzieningen die een projectmatige en/of programmatische aanpak vergen. Daar is de organisatie nu niet toereikend op ingericht. De directie, management en organisatie zijn een traject opgestart die hierop inspeelt, namelijk 'Diemen 2022'. Belangrijk onderdeel van de problematiek is de span of control van afdelingsmanagers en teamcoördinatoren. Naast het anders organiseren is er structureel budget nodig om ruimte te creëren voor aansturing en vakmanschap daarnaast is incidenteel budget nodig voor training en begeleiding.

Diemen '22	2021	2022	2023	2024
Stelpost Diemen '22	-150	-150	-150	-150
Totaal personeelskosten Diemen '22	-150	-150	-150	-150

Prijsindexering

De programmabegroting van Diemen stellen we voor het meerjarenperspectief op met constante prijzen. Dat betekent dat het prijspeil van het begrotingsjaar wordt doorgetrokken naar de volgende jaren; er vindt geen meerjarige inflatiecorrectie plaats. Voor 2021 becijfert het CPB een inflatie van 1,7%.

We stellen voor de jaarlijks exploitatiebudgetten voor uitgaven en inkomsten voor het begrotingsjaar te indexeren met 1,7. Bij de uitgaven betreft het de budgetten voor diensten en leveringen.

Bij de inkomsten betreft het voornamelijk de indexering van huur- en pachtopbrengsten.

Voor de indexering van subsidies en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen wordt een percentage van 2,25% aangehouden, omdat de subsidie/bijdrage aan deze organisaties veelal gerelateerd zijn aan personeelskosten.

Prijsindexering	2021	2022	2023	2024
Lasten				
Overige goederen en diensten (1,7%)	-225	-225	-225	-225
Subsidies (2,25%)	-105	-105	-105	-105
Bijdrage aan verbonden partijen (2,25%)	-75	-75	-75	-75
Bijdrage aan Duo+ (2,8%)	-140	-140	-140	-140
Totaal lasten	-545	-545	-545	-545
Baten				
Huur- en pachtopbrengsten (1,7%)	45	45	45	45
Totaal baten	45	45	45	45
Totaal prijsindexering	-500	-500	-500	-500

Indexering belastingen en tarieven

Voorstel is de belastingenontvangsten conform de prijzen te indexeren met 1,7% (Bron CBS).

Indexering belastingen	2021	2022	2023	2024
OZB woningen eigenaren	80	80	80	80
OZB niet-woningen eigenaren	25	25	25	25
OZB niet-woningen gebruikers	20	20	20	20
Toeristenbelasting	10	10	10	10
Totaal Indexering belastingen	135	135	135	135

Ontwikkeling lokale lastendruk

- Afvalstoffenheffing

Binnen de afvalinzameling zijn veel ontwikkelingen. Belangrijkste ontwikkeling zijn de maatregelen / investeringen om beter te scheiden. Daarnaast kelderen de prijzen voor het hergebruik van grondstoffen (plastic, papier).

De verbrandingstarieven van het AEB lijken redelijk stabiel te blijven.

Omdat in 2019 de 'Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing' niet toereikend was om het exploitatietekort op afval te dekken is € 114.000 ten laste gebracht van de algemene reserve. Aangezien het uitgangspunt is dat de exploitatie van afval 100% kostendekkend is, moet in 2021 dit tekort worden ingehaald.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe dat het tarief afvalstoffenheffing meer zal stijgen dan alleen de prijsindexering. Dit is mede afhankelijk van de behaalde resultaten door betere scheiding. Bij het opstellen van deze kadernota is het nog te prematuur om daar betrouwbare inschattingen van te maken. Het afvalstoffenbeleid komt als apart thema terug in de raad. In de Begroting 2021 worden de nieuw berekende afvalstoffentarieven gepresenteerd.

Rente

Voor het te hanteren interne rentepercentage willen we aansluiten bij de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV). Het BBV gaat uit van de gemiddelde rente van de uitstaande geldleningen. In onderstaande tabel de wijze van berekening.

Lening afgesloten bij:	Hoofdsom	Rente%	
B.N.G.	€ 4.000.000	3,24%	€ 129.600
Waarborgfonds voor de Zorg	€ 4.000.000	3,30%	€ 132.000
B.N.G.	€ 6.000.000	1,95%	€ 116.940
Provincie Groningen	€ 5.000.000	1,30%	€ 65.000
B.N.G.	€ 5.000.000	1,96%	€ 97.900
Aegon Levensverzekering	€ 7.500.000	1,03%	€ 77.250
B.N.G.	€ 7.500.000	0,90%	€ 67.500
B.N.G.	€ 6.000.000	1,55%	€ 93.000
	45.000.000		779.190
Gemiddeld rentepercentage		1,73%	

Het BBV maakt onderscheid voor de te berekenen rente bij grondexploitatie. Bij grondexploitatie moet de rente gecorrigeerd worden met de verhouding tussen het totale vermogen en het vreemd vermogen.

Er mag maximaal met 0,5% verschil afgerond worden. Voor zowel de resultaten van de grondexploitatie als de toerekening van rente naar de exploitatie is het van belang niet teveel renteschommelingen te hebben. Voorstel is daarom het rentepercentage voor grondexploitatie gelijk te houden op 1,5%.

Gewogen gemiddelde rentepercentage voor grondexploitatie	
Vreemd vermogen / Totaal vermogen x gemiddeld rentepercentage	
€ 82 miljoen / € 105 miljoen x 1,73 % = ¹	1,35%
Afgerond gewogen gemiddeld rentepercentage voor grondexploitatie	1,50%

Rentepercentages begroting 2020:

1. Rente grondexploitatie 1,5%;
2. Rente investeringen 1,75%;
3. Rente langlopende leningen 1,75% (benodigd voor liquiditeitsprognose);
4. Rente investeringen GRP blijft gehandhaafd op 2,0% conform laatst vastgestelde GRP; (waaronder ook de investeringen in het te actualiseren Gemeentelijke Rioleringsplan).

¹ Bron: Balans in Jaarstukken 2019

Meerjaren investeringsplan

Het meerjaren investeringsplan is geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen en nieuwe investeringen staan hieronder vermeld.

Door de investeringen op te nemen in het investeringsplan houden we alvast rekening met de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen.

Bij de vaststelling van de Begroting 2021 worden de investeringsbudgetten voor vervangingsinvesteringen in de jaarschijf 2021 vrijgegeven. Voor nieuwe investeringen volgt een aparte raadsvoordracht.

Investeringen in de jaarschijven 2022 en verder zijn budgettair verwerkt in het meerjarenperspectief, de daadwerkelijk besluitvorming over het al dan niet realiseren van de investering volgt later.

Belangrijkste aanpassingen meerjaren investeringsplan (MJIP)	Investerings- budget	2021	2022	2023	2024
Vrije tijd					
Verhoging krediet verhuizing bibliotheek naar Omval +/- € 1,5 miljoen	3.900	-32	-32	-32	-32
Verhoging krediet herinrichting sportpark +/- € 1,0 miljoen	1.000	-58	-58	-58	-58
Totaal Vrije tijd		-90	-90	-90	-90
Leefomgeving en klimaat					
Strandje aan De Diem	285	-24	-24	-24	-24
Park Spoorzicht	470	-40	-40	-40	-40
Vervangen meubilair gemeentehuis	500	-42	-42	-42	-42
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	500	-29	-29	-29	-29
- Kapitaallasten aanpassen gemeentehuis en meubilair t.l.v. stelpost Diemen '22		71	71	71	71
Overig (zie programmabladen)		-26	-26	-26	-26
Totaal Leefomgeving en klimaat		-90	-90	-90	-90
Mutaties meerjaren investeringsplan		-180	-180	-180	-180

Programma's

De programma-indeling is ongewijzigd en blijft voor de Begroting 2021 gelijk aan de programma-indeling van de Begroting 2020. De programma's zijn als volgt: Sociaal, Veilig, Inkomen en armoede, Vrije tijd, Onderwijs, Gebiedsontwikkeling, Leefomgeving en klimaat, Verkeer, Samen besturen en Financiën.

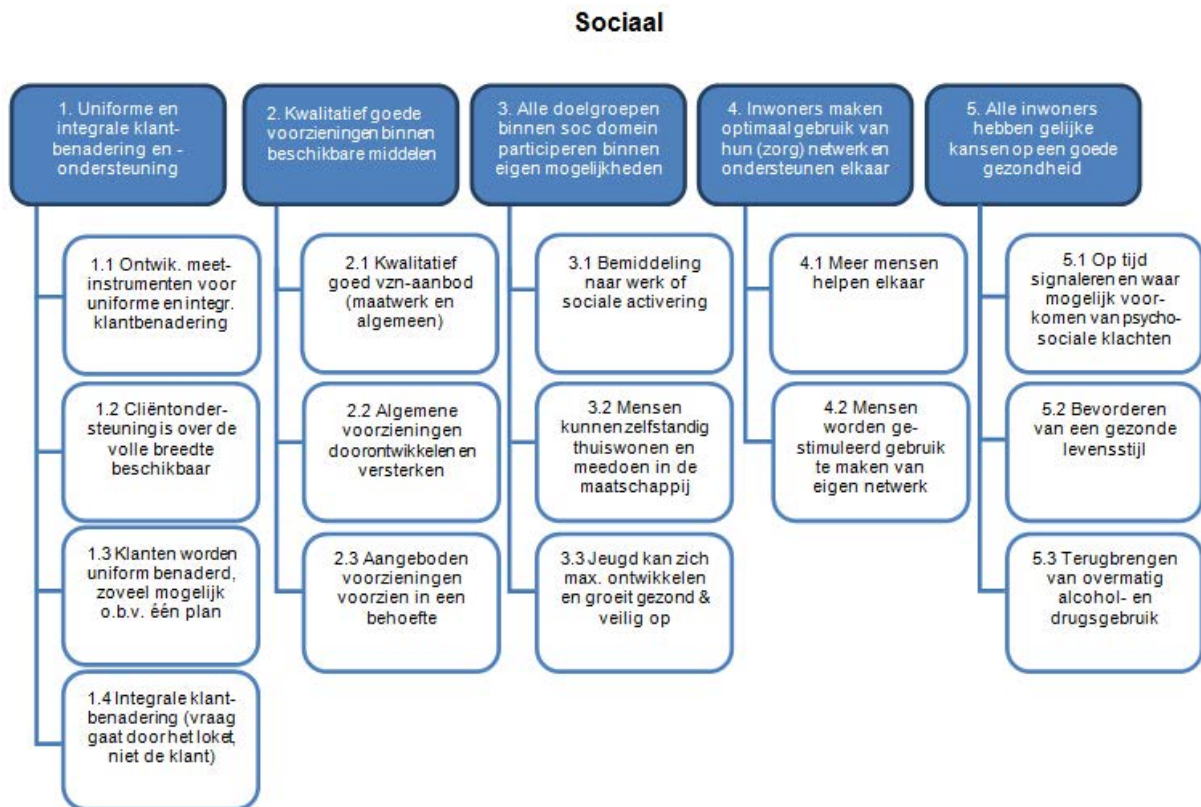
Sociaal

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse en M.A. Sikkes -van den Berg

Afdelingsmanager: K. Schelling

Afdeling: Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Kosten Jeugdzorg

In 2015 heeft de gemeente nieuwe taken gekregen binnen het Sociaal Domein, onder andere in de jeugdzorg. De eerste jaren was sprake van een onderbesteding op de verschillende onderdelen. In 2018 is gekozen om te starten met realistisch begroten. De inkomsten van het rijk zijn losgelaten en de begroting is opgebouwd op basis van de uitgaven die gedaan zijn in het afgesloten jaar. In 2018 zijn voor het eerst overschrijdingen te zien binnen het sociaal domein. Ook in 2019 heeft de gemeente Diemen voor de jeugdhulp met tekorten te maken gekregen. Het is een landelijk beeld dat gemeenten niet uitkomen met de budgetten binnen de jeugdzorg. Dit betekent dat de begroting voor 2021 hierop aangepast moet worden.

Overschrijding

De gemeente Diemen heeft in 2019 te maken gekregen met een overschrijding op het budget voor specialistische jeugdhulp van ongeveer € 990.000. Mede als gevolg van de stijging in het aantal jeugdigen in de zorg en de complexe problematiek is een forse overschrijding van het beschikbare budget te constateren. De overschrijding wordt veroorzaakt door:

- gecertificeerde instellingen € 240.000;
- specialistische hulp in het speciaal onderwijs € 300.000;
- toename overige jeugdzorg ten gevolge van meer en zwaardere complexe zorgkosten € 450.000.

De overschrijdingen bij de gemeente Diemen en de andere gemeenten op het terrein van specialistische jeugdhulp zijn voor een deel te verklaren door landelijke ontwikkelingen, namelijk stijgende kosten van de jeugdhulp, een toename van het aantal cliënten, een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen en een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wmo of Kinderopvang werd geholpen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen die betrekking hebben op het tekort van de gemeente Diemen. Zo zien we in Diemen een stijging in het aantal woonachtige jeugdigen in de gemeente. Ook is door de gemeente Diemen en Amsterdam sinds het schooljaar 2018-2019 Specialistische Jeugdhulp op het Speciaal Onderwijs (SJSO) georganiseerd. De kosten van € 300.000 kwamen bovenop de begroting voor specialistische jeugdhulp in 2019. Daarnaast hebben we een aantal aparte lokale overeenkomsten voor cliënten met specifieke problematiek die niet binnen het ingekochte aanbod terecht kunnen die aanzienlijke kosten met zich mee brengen. In 2019 waren er in Diemen achttien cliënten waarvoor een dergelijke lokale overeenkomst is gesloten. De kosten van zo'n lokale overeenkomst verschillen sterk per cliënt. In Diemen varieert het in 2019 van € 1.000 tot € 340.000 per cliënt per jaar.

Beheersmaatregelen

Tevens zijn ook oorzaken te vinden vanuit de werking van het huidige (ingang 2018) specialistische jeugdhulpstelsel, waartoe in 2019 beheersmaatregelen zijn opgenomen. De maatregelen zijn gericht op het beter sturen op verwijzingen, tariefafspraken die beter aansluiten bij de werkelijke kosten gemaakt door aanbieders en het vergroten van het kostenbewustzijn bij verwijzers naar specialistische jeugdhulp uit de gemeentelijke toegang.

In 2020 ontwikkelen we de financiële beheersbaarheid versneld en verscherpt door. Dat doen we onder meer door te gaan werken met een normbudget per zorgaanbieder, om meer te sturen op de uitgaven. Zoals hierboven ook al beschreven zien we dat voorzieningen uit voorliggende wetten (WLZ, Wmo, Kinderopvang) niet altijd worden ingezet, maar in plaats daarvan middelen uit de Jeugdwet worden gebruikt. In 2020 voeren we een bestandsanalyse uit, met als doel beter te sturen uitgaven binnen de daarvoor bedoelde wetten.

Om meer grip en inzicht krijgen op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de geleverde producten, financiële uitputting en trends (voortkomend uit gecontracteerde ondersteuning) wordt daarnaast een contractmanager Jeugd aangesteld, werkzaam voor de gemeente Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Nieuwe inkoop per 2022

De ruimte die het huidige stelsel biedt om in te zetten wat nodig is, lijkt vooralsnog te leiden tot onnodige kostenverhoging aan de specialistische kant. Zo wordt soms meer zorg ingezet dan voorheen het geval was. Daarbij blijven de kosten toenemen. Mede gezien deze resultaten heeft de gemeente Diemen besloten aan te sluiten bij de nieuwe

aanbestedingsronde van de gemeente Amsterdam, die tot betere garanties voor een financieel beheersbaar, werkend stelsel moet leiden. Dit betekent concreet een stelsel met lumpsum financiering. Dit heeft voordelen voor de zorgaanbieder: de inkomsten zijn voorspelbaar, wat het beter mogelijk maakt om te investeren in de transformatie van het sociaal domein, en de facturatie blijft achterwege, dus minder kans op fouten en minder administratieve handelingen. De voorgenomen wijziging in de manier van bekostigen, namelijk een taakgerichte bekostiging, draagt zo veel mogelijk bij aan de beheersbaarheid van kosten en het voorkomen van overschrijding. Het gemiddelde tarief per cliënt wordt losgelaten, een perverse prikkel voor zorgaanbieders om een hogere indicatie te vragen. Daarnaast worden in het nieuwe stelsel transformatiedoelen als ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren, pijlers van de nieuwe Jeugdwet, verder doorontwikkeld. Daarbij wordt meer dan voorheen ingezet op eerder de juiste hulp op maat bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen.

Risico's

Ondanks de ontwikkelde maatregelen om de financiële beheersbaarheid beter te borgen blijven de uitgaven een financieel risico vormen. Zo blijft er sprake van een spanningsveld tussen financiële beheersbaarheid aan de ene kant (met een niet onuitputtelijk budget voor specialistische jeugdhulp) en aan de andere kant de uitvoering van de Jeugdwet, doen wat nodig is en open einde regeling. Ook is vooraf net als bij de Wmo niet precies te voorspellen hoe groot de vraag om jeugdhulp per jaar zal zijn, en daarom ook niet of de kosten ervan binnen het budget blijven.

Daarnaast vormen de kosten voor de Gecertificeerde Instellingen, in het bijzonder Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), een financieel risico. Momenteel vinden er tariefgesprekken plaats. JBRA verzoekt de gemeenten te financieren op basis van een caseload. Een caseload geeft aan hoeveel gezinnen er per gezinsmanager worden toegewezen. De financiële consequentie bij een verlaging van de caseload van 1 op 12 naar 1 op 10 betekent een toename van de kosten voor de gemeente Diemen per 2020 met ongeveer € 150.000.

Tot slot zet een deel de ontwikkelingen die hebben geleid tot een overschrijding van het budget de komende jaren door. Zo blijft het aantal jeugdigen in Diemen, in de jeugdhulp, en met complexere problematiek naar verwachting stijgen en lopen de contracten voor SJSO de komende jaren door.

Financieel effect

In de analyse van de Jaarstukken 2019 is voor de specialistische jeugdhulp een tekort van € 990.000 verantwoord. De aanscherping van bestaande beheersmaatregelen, de invoering van nieuwe beheersmaatregelen en de nieuwe inkoop per 2022 moeten leiden tot beperking van het tekort. Vooralsnog wordt uitgegaan van een daling van kosten per jaar vanaf 2021 met € 300.000 op het onderdeel complexe zorgkosten. Het budget zal daarom omhoog moeten worden bijgesteld met € 690.000. Dit zal worden gemonitord en gerapporteerd via de P&C cyclus.

Wmo-vervoer

In de Jaarstukken 2019 is vermeld dat er € 100.000 meer is uitgegeven dan begroot voor het Wmo-vervoer. Dit is opgevangen binnen het totale Wmo budget. De toegenomen uitgaven zijn veroorzaakt door een toename in het aantal ritten en een toename van het aantal pashouders. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in 2020 en verder voortzet. Daarnaast is er per 1 januari 2020 een indexatie van 6,7% op de tarieven voor het Wmo-vervoer doorgevoerd.

Op basis van bovenstaande is de verwachting dat het budget voor het Wmo-vervoer in 2020 met ongeveer € 130.000 zal worden overschreden (benoemd in de 1^e kwartaalbrief 2020). Op basis hiervan wordt voorgesteld om het budget Wmo-vervoer voor 2021 met € 130.000 te verhogen.

Noodopvang

De gemeente Diemen biedt gezinnen die dakloos zijn noodopvang aan. Gezinnen worden onderzocht op zelfredzaamheid. De zelfredzame gezinnen dienen zelf te voorzien in huisvesting. De noodopvang dient voor de zelfredzame gezinnen als tijdelijke overbrugging om tot rust te komen en stappen te zetten om de dakloosheid op te heffen. De gemeente Diemen is vanaf april 2019 noodopvang aan gaan bieden aan Diemense gezinnen die dakloos zijn. De noodopvang vindt plaats in appartementen, hotels en vakantieparken. Deze opvangplekken worden in de markt gevonden. De gemeente wil graag op zoek naar een meer structureel aanbod van noodopvang, bijvoorbeeld in een aantal huizen op de particuliere huurmarkt of (sub-)regionale opvang in samenwerking met andere gemeenten of op andere wijze. De gezinnen worden door de Regenbooggroep begeleid bij het zoeken naar woonruimte.

Voor 2021 en verder is in de begroting geen ruimte voor de kosten die wij inschatten op circa € 95.000. Wij stellen voor de begroting structureel met dit bedrag te verhogen.

Autonome ontwikkelingen

Leef en leerpunt

De Stichting Welzijn Diemen (SWD) heeft in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Stichting Lezen en Schrijven in september 2019 het netwerk basisvaardigheden en het Leef en Leerpunt gestart. Na de aanlooperperiode zien we dat het een succesvolle aanpak is. Voor het opstarten van de pilot zijn investeringen gedaan zoals aanschaf van laptops en het aannemen van personeel. Het aantal aanmeldingen in het eerste jaar is meer dan ingeschat, er zijn medio maart 2020 13 actieve koppels (9 taalkoppels en 4 koppels digitale vaardigheden) gemaakt, er zijn 6 koppels die nog moeten starten. Vanuit het coalitieakkoord is budget beschikbaar om deze pilot in 2021 en 2022 voort te zetten. Daarom wordt geen extra budget aangevraagd.

Wet Veranderopgave Inburgering

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. Daarom treedt, naar verwachting, per 1 juli 2021 de nieuwe Wet Inburgering in werking.

De belangrijkste verandering is het doel van de nieuwe Wet Inburgering (VOI): nieuwkomers gaan taal met werk combineren tijdens hun inburgeringstraject. Voor het aanbod van deze inburgeringstrajecten wordt de gemeente verantwoordelijk. Het is duidelijk dat de nieuwe inburgeringswet leidt tot een aanzienlijke verzwaring van het takenpakket dat door de gemeente zelf moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: gemeenten gaan dat inburgeringsaanbod (regionaal) inkopen.

Gezien de nieuwe wet VOI nog niet is vastgesteld is nog onduidelijk hoe de financiële kaders er uiteindelijk uit zien. Het is nog niet bekend hoeveel gemeenten structureel vanaf 2021 krijgen voor uitvoering van deze wet. Wel is duidelijk dat de gemeente daarvoor een te zijner tijd aparte vergoeding krijgt. De verwachting is dat we budgetneutraal kunnen werken. We beperken dit risico door geen afname verplichting af te spreken. Daarnaast is en wordt de nieuwe taak van de gemeente zo omvangrijk dat het ook betrekking heeft op de beleids- en

uitvoeringsformatie. Er is meer capaciteit nodig op beide terreinen om deze verzwarende van het takenpakket goed voor te bereiden en uit te voeren. De formatie uitbreiding kan gedekt worden binnen de huidige begroting en incidentele decentralisatie uitkering van de overheid en zal dus geen beroep doen op extra middelen.

Hulp bij het Huishouden

Als gevolg van een nieuw CAO-akkoord voor huishoudelijke hulpen dat eind 2019 is bereikt, is de verwachting dat het budget voor Hulp bij het Huishouden in 2020 met ongeveer € 75.000 zal worden overschreden (benoemd in de 1^e kwartaalbrief 2020). Op basis hiervan wordt voorgesteld om het budget Hulp bij het Huishouden per 2021 met € 75.000 te verhogen.

Preventieve en ambulante jeugdhulp

De afgelopen jaren heeft gemeente Diemen succesvol gebouwd aan een sluitend aanbod van preventieve en ambulante jeugdhulpvoorzieningen. Gemeente Diemen zet in op preventie, vroegtijdig signaleren en tijdig hulp bieden aan jeugdigen. In de Jeugdnota 2017-2020 en de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 is dit uitgangspunt nogmaals bekrachtigd. Door het creëren van een positief opgroei- en opvoedklimaat en het bieden van de juiste hulp – integraal, laagdrempelig, vroegtijdig, dicht bij huis en op maat – worden problemen zo veel mogelijk voorkomen of in een vroeg stadium onderkend. Bovendien is de verwachting dat door tijdige ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders voorkomen kan worden dat zij in een later stadium zwaardere, meer gespecialiseerde en duurdere vormen van hulp nodig hebben. Dat vraagt om goede en voldoende algemene voorzieningen en goede vroegsignalering waarbij - als er iets meer nodig is - snel en dichtbij ondersteuning geboden kan worden.

Het Rekenkameronderzoek Toegang tot jeugdhulp van 2019 in Diemen toont aan dat deze inzet op goede basisvoorzieningen en effectieve samenhang loont. Er is een breed aanbod van hulp in de preventieve sfeer en de toegang is laagdrempelig en sluit aan bij de leefsituatie van Diemense gezinnen. Knelpunten in de huidige werkwijze liggen onder andere in het niet goed kunnen overzien (en daardoor ook gebruik maken) van het omvangrijke aanbod en in de sturing op inhoud en kosten. Kortom, er bestaat behoefte aan meer overzicht en sturing in het preventieve veld. Hiertoe wordt in 2020 een evaluatie uitgevoerd van het preventief jeugdbeleid. De verwachting is dat dit niet zal leiden tot een vrijval van middelen binnen dit budget. Wel kan er een hernieuwde prioritering worden aangebracht in het aanbod en zal er beter gestuurd worden op kwaliteit en resultaat. In 2020 wordt daarmee gewerkt aan een uniform kader voor het preventief jeugdbeleid. De voor het preventief jeugdbeleid benodigde middelen zullen in de evaluatie van het beleid worden meegenomen.

Financieel effect preventieve en ambulante jeugdhulp

Aangezien het aantal inwoners in Diemen stijgt en daarmee ook de vraag van jeugdigen naar bestaande voorzieningen uit het preventieve jeugdbeleid, zijn er aanvullende middelen nodig om het aanbod op orde en toegankelijk te houden, ook voor deze nieuwe groep jeugdigen. Om het huidige niveau van preventieve en ambulante jeugdhulp te handhaven zal het budget omhoog moeten worden bijgesteld met € 50.000 op jaarbasis. Dit is een conservatieve inschatting op basis van de huidige situatie. In de loop van 2020 zal naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek meer informatie beschikbaar komen over de te formuleren langetermijnvisie en de (financiële) gevolgen daarvan.

Nieuwe ontwikkelingen

Diversiteitsbeleid

Afgelopen jaar heeft de gemeente Diemen geïnvesteerd in diversiteitsbeleid. Begin 2019 is er een beleidsmedewerker diversiteit aangesteld om een gedegen en goed gedragen diversiteitsbeleid op te stellen en uit te voeren. In 2020 wordt een diversiteitsbeleid opgeleverd waarin duidelijke richtlijnen, uitgangspunten en concrete acties worden benoemd om invulling te geven aan het diversiteitsvraagstuk zoals benoemd in het coalitieakkoord. In de tussentijd staat het werken aan diversiteit niet stil: naast het faciliteren en verbinden van lokale initiatieven en acties heeft ook binnen de Sociaal Domein nota diversiteit een duidelijke input geleverd en ook wordt er in Duo+ verband samengewerkt aan een visie op inclusief werkgeverschap. Naar verwachting kunnen de plannen voor het diversiteitsbeleid binnen de begrote middelen worden uitgevoerd.

Wonen

Diemen maakt in 2021 werk van betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen met zorg en duurzaamheid. De ontwikkelingen die in 2020 ingezet zijn krijgen in 2021 een vervolg. Zo zullen in 2021 in De Sniep weer nieuwbouwwoningen in de sociale huur opgeleverd worden. Gemeente zet de nieuwe Huisvestingsverordening in om de sociale en middeldure huurwoningen zo rechtvaardig mogelijk te verdelen en doorstroming in Diemen te bevorderen. In de prestatieafspraken 2020-2023 zijn met woningcorporaties en huurdersorganisatie afspraken gemaakt om projecten op te zetten zoals Van Groot naar Beter, die een bijdrage aan de doorstroming op de woningmarkt zal leveren én ervoor kan zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen in een meer geschikte woning. Ook sluiten we een Woonlastenakkoord af, waardoor huurders van een sociale huurwoning in Diemen die een inkomen hebben tot maximaal 120% van het bijstandsniveau een huur niet hoger dan de aftoppingsgrens gaan betalen. De gemeente zal dit financieel mogelijk maken. De financiële paragraaf wordt in 2020 nader uitgewerkt. Tot slot, door de inzet van energiecoaches zal de energiebesparing van de bewoners in de sociale huursector bevorderd gaan worden.

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

De gemeente Diemen is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het leveren van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Maatschappelijke opvang is opvang voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De gemeente Diemen werkt voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen samen in de regio Amsterdam-Amstelland waarbij de gemeente Amsterdam centrumgemeente is. De visie op Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is vastgelegd in het Koersbesluit 'Thuis in de wijk' uit 2016. Vanaf 2022 vindt er een doordecentralisatie plaats van de middelen van het Rijk. De middelen gaan, voor nieuwe cliënten, niet meer naar de centrumgemeente maar rechtstreeks naar de regiogemeenten. In 2020 en 2021 maken de gemeenten in de regio afspraken over hoe de samenwerking eruit gaat zien. Voor 2021 worden er nog geen financiële consequenties verwacht.

Uitbreiding formatie team Wmo

Het team Wmo (10,2 fte) is het afgelopen jaar geconfronteerd met een forse stijging van het aantal aanvragen (ca. 15%). Deze stijging is met name veroorzaakt door de versoepelde regelgeving inzake de eigen bijdrage. Daarnaast vertaalt ook de groei van Diemen zich in een toenemende vraag naar Wmo-voorzieningen.

Daarnaast is het team het afgelopen jaar de uitvoering gaan verzorgen van de noodopvang voor gezinnen. Vanaf 1 april 2019 worden de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden (intake, organiseren noodopvang, begeleiding en doorstroom) door het team Wmo uitgevoerd. De hiervoor benodigde inzet bedraagt ca. 400 uur op jaarbasis.

Voorts wordt geconstateerd dat met name de druk op de woonurgenties sterk toegenomen is. Ook het aantal meervoudige aanvragen is toegenomen.

Om de doorlooptijden voor de kwetsbare doelgroep van het team Wmo acceptabel te houden heeft er het afgelopen jaar externe inhuur plaatsgevonden (1,5 fte).

Nu de toename van het aantal aanvragen en ook de extra taken structureel van karakter blijken te zijn, wordt voorgesteld de formatie van het team Wmo met 1 fte. uit te breiden. Hierdoor kan de externe inhuur beëindigd worden. Het verschil met de omvang van de inhuur in het afgelopen jaar (0,5 ft.) dient te worden gecompenseerd door onder andere een verdere vereenvoudiging van werkprocessen en toetsing. In het kader van het beheersbaar houden van de werkvoorraad is hier het afgelopen jaar al door het team inzet op gepleegd. Dit proces wordt de komende tijd doorgezet.

De hiermee samenhangende kosten voor 1 fte. bedragen € 60.000.

Regisseur Top 1000

Ten aanzien van jonge criminelen wordt gebruik gemaakt van de aanpak via het project Top 400/600 (ook wel top 1000 genoemd) via het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Daarbij hebben wij kosteloos gebruik kunnen maken van de zogenaamde verbindingsfunctionaris en een regisseur (momenteel gecombineerd in een persoon) voor de top 1000 van stadsdeel Zuidoost. De inzet van deze functies komt, vanwege een tekort aan capaciteit bij het AcVZ, te vervallen. Wij zullen daar zelf capaciteit voor moeten inkopen. Gelet op de groei van de gemeente Diemen en een beleidsmatige wens om meer zicht en grip te krijgen op deze jongeren zal de gemeente Diemen de werkzaamheden in eigen beheer gaan uitvoeren. Voorgesteld wordt om hiervoor € 20.000 beschikbaar te stellen om hier een lokale functionaris voor in te kunnen schakelen.

Brede HOED Team (BHT) in dienst van gemeente

Bij de start van het BHT is voor de bemensing gekozen voor detacheringsconstructies. In 2019 is de raad geïnformeerd over de keuze van het college om te werken aan de toekomstbestendigheid van het BHT waarbij is gekozen om het BHT onder te brengen bij de gemeentelijke organisatie. Hiervoor is gekozen om continuïteit naar cliënten te waarborgen, meer te kunnen sturen op integraal (samen) werken binnen de gemeente, de stabiliteit en kwaliteit van het BHT te bevorderen en meer gelijke waardering binnen het BHT te realiseren. Deze constructie is ingegaan per mei 2020. De kosten voor het BHT worden gedeeltelijk gedekt vanuit het Wmo budget (25%) en gedeeltelijk vanuit Jeugdbudget (75%).

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Het coronavirus zal impact hebben op het sociaal domein. Enerzijds zal er een uitdaging liggen om aanbod en de kwaliteit van zorg en ondersteuning in tact te houden. Anderzijds om tijdig in te kunnen spelen op (nieuwe) kwetsbare situaties waar inwoners in verkeren. In

het programma Inkomen en armoede is specifiek ingegaan op enkele te verwachten effecten als gevolg van het Coronavirus. In deze paragraaf is dat ook in enkele bewoordingen ook gedaan voor de Wmo en Jeugdzorg.

Wmo

Het Coronavirus treft ook de Wmo zorgaanbieders. Tijdens de maatregelen is aantal dagbestedingslocaties gesloten en wordt er minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. De oproep aan kwetsbare groepen om zo min mogelijk sociale contacten hebben ertoe geleid dat cliënten tijdelijk geen gebruik willen maken van Hulp bij het Huishouden. De (personeels)kosten voor aanbieders gaan door terwijl er minder dienstverlening plaats vindt. Om de continuïteit van zorg te waarborgen kan compensatie vanuit de gemeente nodig zijn. De VNG roept gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen; ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier blijft het zorglandschap in tact. De verwachting is dat in 2020 en 2021 eventuele compensatie binnen het begrote Wmo budget zal passen, omdat de zorg die niet geleverd kan worden wel begroot is.

Jeugdzorg

Evenals bij de Wmo treft de Coronacrisis de lokale toegang van Diemen en zorgaanbieders binnen de jeugdhulp. Aanbieders anticiperen zoveel als mogelijk op de omstandigheden. De instroom kan tijdens de uitbraak en de genomen maatregelen lager zijn. Er zijn volop zorgen bij aanbieders en specialisten over de impact en schade op een langere termijn voor kwetsbare jeugdigen en gezinnen. Wanneer de benodigde zorg niet of niet optimaal kan worden ingezet, dan komen kwetsbare gezinnen in het gedrang. Bovendien verwachten we dat de onzekerheden en stress in deze gezinnen zullen leiden tot meer negatieve effecten. Ook Veilig Thuis geeft aan op termijn een negatieve ontwikkeling in te calculeren. In eerste instantie ligt de prioriteit bij aanbieders in 2020 om het hoofd boven water te houden en de crisissituaties op te kunnen vangen. De impact op een langere termijn, in 2021 en verder, valt nog niet te overzien.

Wat gaat het kosten?

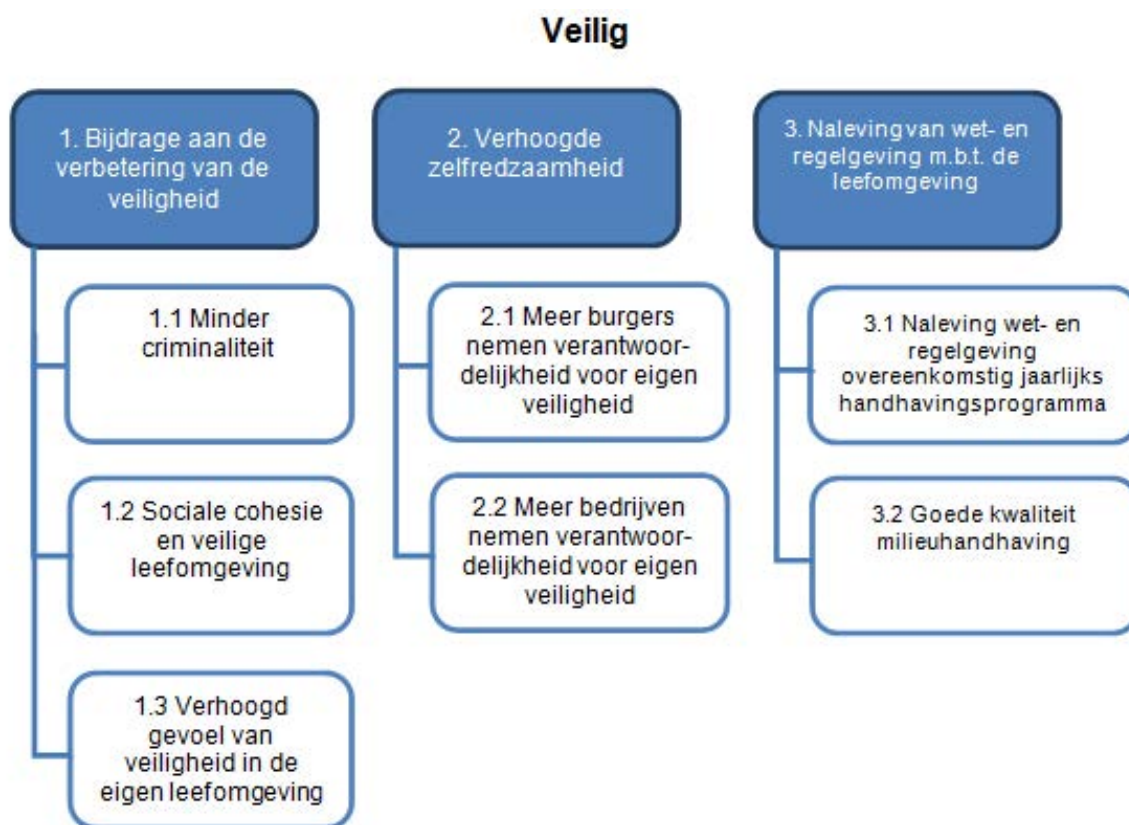
Sociaal domein	2021	2022	2023	2024
Structurele gevolgen jaarrekening				
Kosten jeugdzorg				
- gecertificeerde instellingen	-240	-240	-240	-240
- specialistische hulp in het speciaal onderwijs	-300	-300	-300	-300
- toename overige jeugdzorg ten gevolge van hogere zware complexe zorgkosten	-450	-450	-450	-450
- effect beheersmaatregelen jeugdzorg	300	300	300	300
Wmo-vervoer	-130	-130	-130	-130
Noodopvang	-95	-95	-95	-95
Totaal gevolgen jaarrekening	-915	-915	-915	-915
Autonome ontwikkelingen				
Leef en leerpunt	-	-	-	-
Wet Veranderopgave Inburgering	-	-	-	-
Hulp bij het Huishouden	-75	-75	-75	-75
Preventieve en ambulante jeugdhulp	-50	-50	-50	-50
Totaal autonome ontwikkelingen	-125	-125	-125	-125

Sociaal domein	2021	2022	2023	2024
Nieuwe ontwikkelingen				
Diversiteitsbeleid	-	-	-	-
Wonen	-	-	-	-
Uitbreiding formatie team Wmo (1,0 fte)	-60	-60	-60	-60
Regisseur Top 1000 (0,25 fte)	-20	-20	-20	-20
Brede Hoed Team (BHT) in dienst van gemeente (25% Wmo + 75% jeugd)	-	-	-	-
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-80	-80	-80	-80
Totaal financiële ontwikkelingen	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120

Veilig

Portefeuillehouder: E. Boog
Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Gemeentelijke processen crisisbeheersing

Uit de Jaarstukken 2019 bleek dat de bijdrage aan de gemeente Amsterdam (structureel € 50.000) niet was begroot. Deze kosten voor de organisatie van de gemeentelijke processen bij crisisbeheersing / rampenbestrijding (waaronder de taakvelden Opvang en verzorging slachtoffers, (regionale) crisiscommunicatie en schademanagement en dergelijke). Hiervan is bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij de explosie Beukenhorst en in de aanpak van de Coronacrisis.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage Actiecentrum Veiligheid en Zorg

In 2019 zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd over medefinanciering van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam en Amstelland (AcVZ). Tot op heden hebben de Amstellandgemeenten daaraan niet meebetaald, terwijl het beroep op het AcVZ in de vorm van ondergebrachte dossiers en de samenwerking intensiever is geworden.

Voor 2020 is rekening gehouden met een bijdrage van € 0,62 per inwoner. Deze bijdrage is echter niet kostendekkend voor de inzet vanuit het AcVZ ten behoeve van de Amstellandgemeenten. In de Stuurgroep Actiecentrum Veiligheid en Zorg, waarin de Amstellandgemeenten zijn vertegenwoordigd door de burgemeester van Ouder-Amstel is de bijdrage uiteindelijk bepaald op € 1,75 per inwoner. Vervolgens is dit voorstel afgestemd in het portefeuillecontact burgemeesters (april 2020). Besloten is om voor de jaren 2021 en 2022 met een fasering te komen om dit verschil te dekken. Voor 2021 betekent dit dat de jaarlijkse bijdrage per inwoner, € 0,81 bedraagt. Verder komt er een bijdrage op basis van het aantal dossiers per individuele gemeente. De kosten zijn daarmee vooralsnog begroot op € 31.000 (totaal) voor 2021 (toename 13.000 t.o.v. 2020). Vanaf 2022 zal de bijdrage structureel € 54.000 bedragen (toename van € 36.250 t.o.v. 2020).

Kosten Bibob-onderzoek

Om de uitgebreide Bibob-toetsing van aanvragen te doen om te bekijken of verdere (externe) beoordeling of inzet van het Landelijk Bureau Bibob nodig is, wordt expertise ingehuurd. Omdat sprake is geweest van een uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob, zullen ook de kosten in verband met het Bibob-onderzoek toenemen. Er zullen opleidingen gevolgd moeten worden om de advisering te kunnen doen en het aantal onderzoeken zal toenemen met 15 + 20 per jaar. Dit is begroot op € 15.000 per jaar extra.

Nieuwe ontwikkelingen

Beëindiging dienstverleningsovereenkomst met Ouder-Amstel

Al bijna 10 jaar heeft Diemen met Ouder-Amstel een dienstverleningsovereenkomst waarbij de coördinatie en aansturing van taken op het gebied van openbare orde en veiligheid van de gemeente Ouder-Amstel wordt aangestuurd door Diemen. Ook de twee OOV-medewerkers van Ouder-Amstel worden operationeel door Diemen aangestuurd.

De afgelopen jaren is die samenwerking steeds lastiger geworden. Dat heeft te maken met het feit dat veel taken die een directe relatie hebben met openbare orde en veiligheid (denk aan vergunningverlening, handhaving, juridische ondersteuning) door Ouder-Amstel zijn ondergebracht bij Duo+, terwijl dat in Diemen binnen één afdeling zit. Dat betekent dat, waar werkprocessen voorheen vergelijkbaar waren, dat nu niet meer het geval is.

Ook bestuurlijke ambities lopen uiteen waardoor de ambtelijke capaciteit in Diemen flink is uitgebreid (denk bijvoorbeeld aan het project Scheerlicht), waardoor de ambtelijke aansturing in Diemen veel meer aandacht is gaan vragen.

Ondanks pogingen om de samenwerking op goed niveau te houden, is op enig moment geconstateerd dat het voor beide partijen beter is deze samenwerking te beëindigen. Dit geldt niet voor de samenwerking die er binnen de Veiligheidsregio of binnen het onderdeel crisisbeheersing is. Dit vraagt dus een heldere ontvlechting van taken die we niet meer gezamenlijk doen en taken die we in breder regionaal verband nog wel samen doen. In ieder geval vervalt hiermee wel de jaarlijkse vergoeding van Ouder-Amstel.

Diemen ontvangt hiervoor jaarlijks een vergoeding van Ouder-Amstel van € 37.000 (prijsspeil 2020, jaarlijkse indexatie).

Detentie en Terugkeer

Op het gebied van een sluitende integrale aanpak ex-gedetineerden voor de Amstellandgemeenten is sprake van een regionale samenwerking van de Amstelland-gemeenten. Deze regionale samenwerking is gericht op aansluiting bij het programma Detentie en Terugkeer van het AcVZ. Voor dit programma zal er een casusregisseur voor de Amstelland-gemeenten aangesteld moeten worden. De kosten zullen gedeeld worden door de vijf Amstelland-

gemeenten. Voor de gemeente Diemen wordt dit begroot op € 15.000 per jaar. Daarnaast zal er een bedrag per casus betaald moeten worden ad € 1.400,00. Gelet op het aantal casussen van 28 dient rekening gehouden te worden met een bedrag van € 40.000 per jaar.

Beveiliging omgeving station Diemen Zuid / Bergwijkpark

De uitbreiding van de particuliere beveiliging van omgeving station Diemen Zuid / Bergwijkpark, is in de wintermaanden bestuurlijk gewenst. Deze uitbreiding is tot nu toe niet in de reguliere begroting opgenomen. De kosten hiervan bedragen circa € 45.000 per jaar extra ten opzichte van de huidige begroting. De extra kosten dienen structureel te worden opgenomen. Hiertegenover staat echter dat er voor de beveiliging voor toezicht op Bergwijkpark kosten structureel kunnen worden doorberekend aan de diverse bedrijven, te weten € 35.000 per jaar. Er is derhalve sprake van € 10.000 per jaar aan extra kosten

Kosten ondersteuning veiligheidszaken

Op het gebied van veiligheid is voor een aantal diverse taken extra ondersteuning benodigd. Voor de kosten van ondersteuning Amstelveen voor juridische zaken Wet tijdelijk huisverbod (Wth) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de kosten van buurtbemiddeling en de kosten voor het systeem huisverboden en Inbewaringstelling Wvggz is structureel extra budget van € 20.000 nodig.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Voortgang Scheerlicht in verband met Coronacrisis

De Coronacrisis heeft ook invloed op de voortgang van project Scheerlicht. De geplande start voor een Wijkgerichte aanpak in samenwerking met de landelijke stuurgroep Interventieteams is naar achteren (lees: 2021) verschoven. De verwachting/inschatting is dat het in ieder geval langere tijd zal gaan duren voordat de reguliere werkzaamheden weer op de gebruikelijke wijze opgepakt kunnen gaan worden. De voortgang van de implementatie van het project Scheerlicht ondervindt hierdoor vertraging.

Wat gaat het kosten?

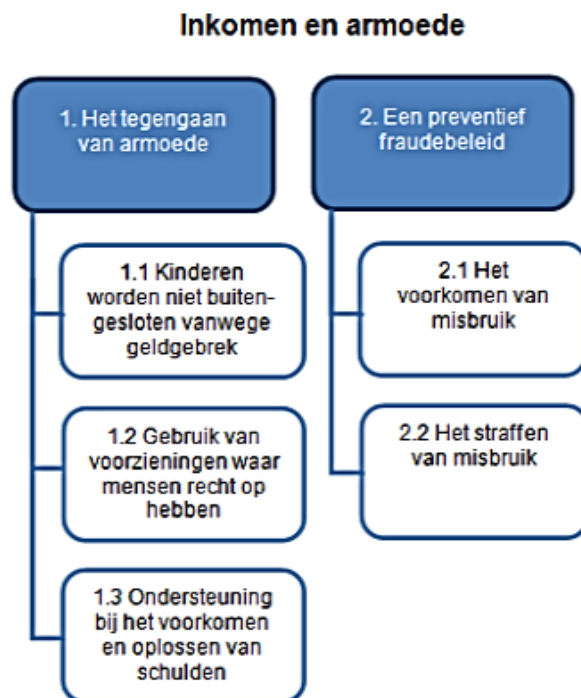
Veilig	2021	2022	2023	2024
Structurele gevolgen jaarrekening				
Gemeentelijke processen crisisbeheersing	-50	-50	-50	-50
Totaal gevolgen jaarrekening	-50	-50	-50	-50
Autonome ontwikkelingen				
Bijdrage Actiecentrum Veiligheid en Zorg	-15	-35	-35	-35
Kosten Bibob-onderzoek	-15	-15	-15	-15
Totaal autonome ontwikkelingen	-30	-50	-50	-50
Nieuwe ontwikkelingen				
Beëindiging dienstverleningsovereenkomst met Ouder-Amstel	-35	-35	-35	-35
Detentie en Terugkeer	-55	-55	-55	-55
Beveiliging Diemen Zuid	-45	-45	-45	-45

Veilig	2021	2022	2023	2024
- doorbelasting naar bedrijven	35	35	35	35
Kosten ondersteuning veiligheidszaken	-20	-20	-20	-20
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-120	-120	-120	-120
Totaal financiële ontwikkelingen	-200	-220	-220	-220

Inkomen en armoede

Portefeuillehouder: M.A. Sikkes -van den Berg
Afdelingsmanager: K. Schelling
Afdeling: Publiekszaken

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

Autonome ontwikkelingen

Verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers)

Oud-amv'ers willen als ze 18 jaar worden, niet altijd weg bij het pleeggezin waar ze verblijven. Stichting Nidos biedt aan oud-amv'ers die na hun 18^e in het huidige pleeggezin willen blijven wonen middels een dienstverleningsovereenkomst verlengde pleegzorg aan. Het aanbod is beschikbaar voor amv'ers die al in Diemen in een pleeggezin verbleven en duurt zo lang als nodig en maximaal tot de amv'er 21 jaar is geworden.

De kosten bedragen € 16.000 per amv'ers per jaar (prijspeil 2020). Omdat wij verwachten dat jaarlijks twee amv'ers van dit aanbod gebruik maken, stellen wij voor de begroting structureel te verhogen met € 32.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Bijzondere bijstand

De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit is onder andere het gevolg van het geïntensiveerde armoedebeleid om het zogenaamde “niet-gebruik” tegen te gaan. De intensieve samenwerking met partners van het Brede HOED netwerk draagt ook bij aan het beter kunnen bereiken van de doelgroep.

De Coronacrisis heeft mogelijk ook gevolgen voor de uitgaven; hoeveel is op dit moment moeilijk in te schatten.

Op basis van de uitgaven over de afgelopen jaren stellen wij voor het budget voor bijzondere bijstand structureel te verhogen vanaf 2021 met € 180.000.

Invulling ambities 'Diemen aan het werk'

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een extra inspanning wordt gepleegd om kwetsbare en vaak minder kansrijke inwoners van Diemen te ondersteunen. Hoewel er onzekerheid is over de komende jaren wordt geadviseerd de reeds in gang gezette maatregelen in 2021 te continueren. Er zijn in bepaalde gevallen ook al verplichtingen aangegaan.

Bij vaststelling van de begroting 2020 is het gereserveerde budget verminderd met € 90.000. In 2021 en 2022 is respectievelijk een budget van € 110.000 en € 60.000 beschikbaar.

Onderstaande maatregelen zijn ingezet om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Zo wordt er extra ondersteuning gegeven bij het vinden van duurzaam werk en de toegang tot aanvullende inkomensondersteuning en armoedevoorzieningen. Ook zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk Diemenaren mee kunnen doen. Zowel economisch als maatschappelijk. De huidige re-integratie aanpak en de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 zijn hiervoor de basis. De focus in deze opgave ligt ook in 2021 op duurzame uitstroom voor kwetsbare doelgroepen, die vaak moeilijker bemiddelbaar zijn. De extra inzet vertaalt zich als volgt:

- Extra uren coaching en begeleiding per werkzoekende (inclusief statushouders): 1 formatie plaats; kosten € 70.000. Deze post is reeds verwerkt in de personeelsbegroting.
- Extra middelen noodzakelijk voor (om-, bij- en taal)scholing ter bevordering van duurzame uitstroom; kosten € 30.000. Vanuit het budget kan ook een incidentele investering worden gedaan om de communicatie en toegang tot re-integratie te verbeteren. Deze middelen zijn toegevoegd aan het re-integratiebudget en vormen meteen een extra buffer voor de verwachte toestroom vanwege de Coronacrisis.
- Investeren in het informele aanbod voor taalvaardigheden, digitale vaardigheden en thuisadministratie met als doel stimuleren van maatschappelijke participatie, het verkleinen van de afstand tot werk en het voorkomen van schulden. De pilot is succesvol. De kosten voor het netwerk en aanbod via het leef- en leerpunt in het Huis van de Buurt bedragen € 30.000. Deze post is nader toegelicht in programma Sociaal.

Totaal bedragen de kosten in 2021 € 130.000 terwijl er € 110.000 beschikbaar is. Het verschil kan gevonden worden in andere budgetten binnen dit programma.

Terugvordering & verhaal

Binnen het Team Administratie van de afdeling Publiekszaken wordt terugvordering en verhaal in het kader van de Participatiewet uitgevoerd. Dit betreft vorderingen van de gemeente op ex-cliënten die een uitkering in het verleden hebben genoten. Er zijn ook

cliënten die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet en die tevens een schuld aan de gemeente hebben. Deze vorderingen worden nu nog beheerd door het team Sociale Zaken van de afdeling Publiekszaken.

Daarnaast zijn er gedateerde vorderingen vanuit de Wet op de Kinderopvang (WKO) en de “oude” Wet Inburgering (WI) die door de afdeling Financiën worden beheerd. Vanaf 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Vanuit deze wet kunnen er ook in de toekomst terugvorderingen ontstaan. Oude vorderingen, die moeilijk inbaar zijn en verhaalzaken worden tot en met 2020 overgedragen aan een incassobureau.

Om de kwetsbaarheid binnen het team Administratie te verminderen zijn we aan het onderzoeken of het geheel in eigen beheer nemen een reële optie is. De geraamde salariskosten bedragen € 25.000 voor 2021. Dit is gebaseerd op 18 uur per week.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Corona en gevolgen voor formatie

Vanuit de huidige situatie rondom het Coronavirus en de bijbehorende crisis is er veel onduidelijkheid. Naar verwachting zal het aantal bijstandsuitkeringen voor de korte en mogelijk middellange termijn vanaf 2021 toenemen. Dit brengt extra druk op de formatie mee. Het college spant zich in om vanuit de huidige formatie bij zowel Team Sociale Zaken als Team Administratie zoveel mogelijk de extra werkdruk op te vangen. Afhankelijk van de toename van het aantal bijstandsuitkeringen zal op langere termijn mogelijk extra budget voor formatie noodzakelijk te zijn.

Gevolgen BUIG

Indien het aantal mensen dat gebruik moet maken van een bijstandsuitkering als gevolg van de Coronacrisis sterk toeneemt dan zal de ruimte tussen de doeluitkering die we van het Rijk ontvangen en de werkelijke uitgaven kleiner worden. In het uiterste geval kan dit zelfs betekenen dat we een aanvraag voor de vangnetregeling moeten doen.

Schuldhulpverlening

In 2020 is de aanpak voor Vroeg erop af en preventie van schulden geïntensiveerd. Het aantal crediteuren die meedoen aan het convenant en de preventie activiteiten voor het netwerk is uitgebreid. Deze geïntensiveerde aanpak voor schuldhulp is in 2020 geïmplementeerd. De uitvoering wordt door de Madi verzorgd door inzet van een gespecialiseerd medewerker voor 28 uur per week. Ook is geïnvesteerd in extra communicatie rondom de geïntensiveerde aanpak. Met de activiteiten wordt invulling gegeven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Het beschikbare budget biedt voor 2021 nog enige ruimte om mogelijke toestroom in 2021 op te vangen en de aanpak verder te verfijnen. Er zijn daarom geen nieuwe initiatieven op dit vlak voor 2021. Het reeds beschikbaar gestelde budget voor 2021 is toereikend.

Wat gaat het kosten?

Inkomen en armoede	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
Schuldhelpverlening	-	-	-	-
Verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers)	-30	-30	-30	-30
Invulling ambities 'Diemen aan het werk'	-	-	-	-
Totaal autonome ontwikkelingen	-30	-30	-30	-30
Nieuwe ontwikkelingen				
Bijzondere bijstand	-180	-180	-180	-180
Extra formatie terugvordering en verhaal (0,5 fte)	-30	-30	-30	-30
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-210	-210	-210	-210
Totaal financiële ontwikkelingen	-240	-240	-240	-240

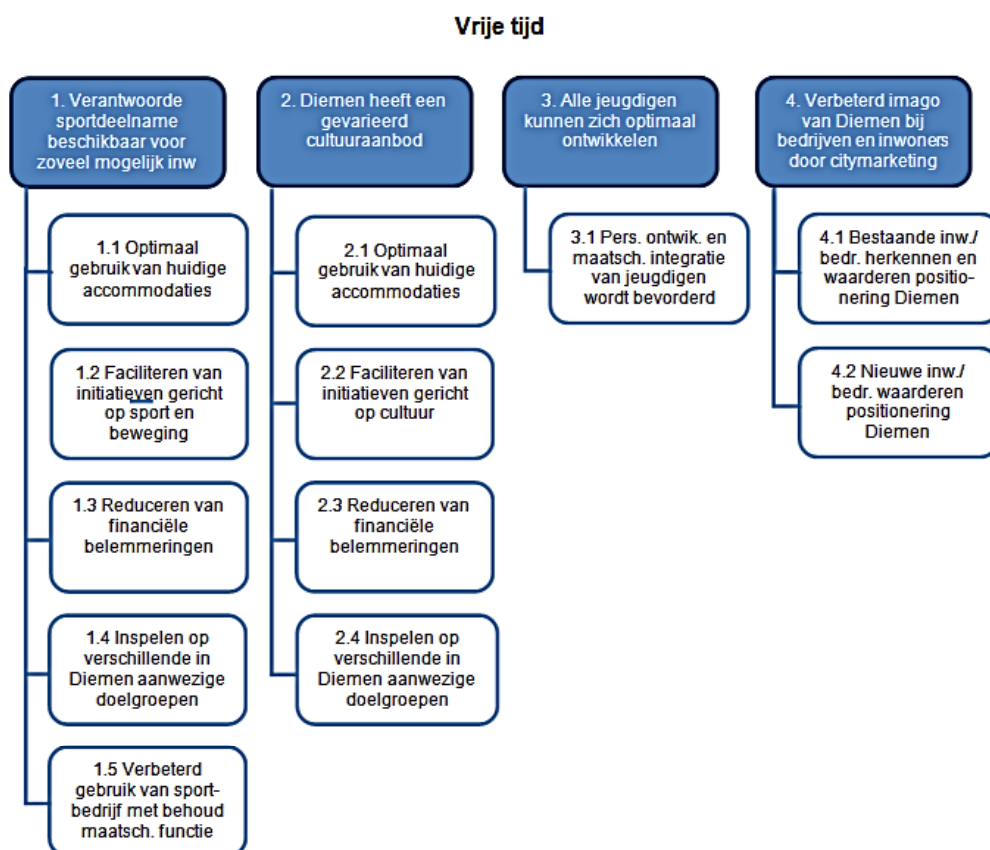
Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Afdelingsmanager: K. Schelling

Afdeling: Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen autonome ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verhoging krediet huisvesting bibliotheek in de Omval

In 2018 is op basis de toen beschikbare informatie het investeringsbudget bepaald. Vervolgens is in de Begroting 2019 voor de huisvesting van de bibliotheek in De Omval een investering van afgerond € 2.450.000 opgenomen in het investeringsplan (jaar van uitvoering 2021).

In december 2019 is het Voorlopig Ontwerp (VO) opgeleverd. De financiële doorrekening hiervan leidt inclusief het treffen van duurzaamheidsmaatregelen tot een investering van in totaal € 3.950.000. Het verschil tussen de doorrekening in 2018 en de doorrekening op basis van het VO valt binnen de normale prijsstijging die op basis van marktwerking, materiaalkostenstijgingen en reguliere indexen in de afgelopen twee jaren moet worden gehanteerd.

- *Duurzaamheidsmaatregelen*

Voor duurzaamheidsmaatregelen om het gebouw BENG (Bijna Energie Neutraal) op te leveren (b.v. mos/sedum-dak, PV-cellen, optimalisatie bestaande installatie) is gerekend met een bedrag van € 500.000.

- *Inrichting*

Het totale inrichtingsbudget voor het gebouw wordt geraamd op € 850.000. Hiervan komt € 600.000 in principe voor rekening van de openbare bibliotheek Amsterdam (OBA). Dit betreft de inbouw van boekenkasten en maatwerkmeubilair.

- *Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP)*

Vanuit het MJOP voor De Omval is anticiperend op de mogelijke nieuwe ontwikkeling in de afgelopen jaren een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd en voorts (bij een positief besluit) zullen de voor de komende twee jaren geplande werkzaamheden ook niet worden uitgevoerd. De hiermee bespaarde/te besparen kosten ad ca. € 150.000 kunnen direct in het project worden ingebracht.

- *Financiële gevolgen*

Op basis van het thans voorliggende VO voor de overgang van de bibliotheek naar De Omval is dus een investering noodzakelijk van in totaal € 3.950.000. Hiervan kan een bedrag van € 600.000 gedekt worden door een investering vanuit de OBA (inrichting) en een bedrag van € 150.000 kan worden gedekt vanuit de besparingen op het MJOP.

Uiteindelijk betreft dit een kredietverhoging van € 750.000. De extra kapitaallasten (rente en afschrijving) bedragen € 32.000. In de kadernota is nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de exploitatielasten en -opbrengsten van deze verhuizing.

Door de culturele voorzieningen van theater 'De Omval' en de bibliotheek samen te voegen zal het in de toekomst bij eventuele bezuinigingsmaatregelen ingewikkelder worden om deze functies los af te wegen.

Verhoging krediet herinrichting sportpark

Ten behoeve van het project herinrichting van het Sportpark de Diemen is nu een bedrag gereserveerd van € 1,5 miljoen in de begroting van 2020. In de planvorming wordt een extra investering gevraagd van € 1,0 miljoen extra. Daarmee komt het totaal krediet op € 2,5 miljoen.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop, (een exotische plant die volgens speciale wijze moet worden gesaneerd), extra investeringen in de bouwrijpfase (als dempen sloot en aanbrengen beschoeiing), aanvullende wensen

van een handbalveld en een beachsportveld, onderzoeken naar geluid, flora en fauna, verlichting en andere randvoorwaarden en investeringen in het openbaar gebied, als extra (fiets)parkeerplaatsen, looppaden en groen.

De aanvraag voor de toekenning van het investeringsbudget vindt in 2020 plaats. In deze kadernota houden we alvast rekening met het financiële effect, door de verhoging stijgen de kapitaallasten met € 58.000. In de kadernota is nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de exploitatielasten en -opbrengsten van de herinrichting.

Verwachte effecten Coronacrisis

Sportaccomodaties

Als gevolg van de sluiting van de sportvelden in Diemen derven de sportverenigingen onder andere barinkomsten. Dit kan leiden tot financiële problemen bij deze verenigingen. De gemeente heeft belang bij goed functionerende sportverenigingen en is dus nadrukkelijk in beeld wanneer sportverenigingen met financiële problemen zich melden.

Ook de bouw van de nieuwe sporthal in 2021 kan vertraging oplopen door de Coronacrisis. De eventuele gevolgen daarvan zullen beperkt zijn.

De herinrichting van het sportpark staat gepland voor 2021. Hiervoor dient nog een krediet te worden aangevraagd. In hoeverre de Coronacrisis hier mogelijk voor vertraging gaat zorgen is nog onduidelijk.

Culturele instellingen

De Coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de culturele instellingen. Hun financiële positie is kwetsbaar en de verwachting is dat een beroep gedaan zal worden op de gemeente bij het zoeken naar oplossingen.

De voor 2021 in principe geplande uitbreiding van De Omval ten behoeve van met name de huisvesting van de OBA kan door de Coronamaatregelen vertraging oplopen. In het voorkomende geval zal daarover met de OBA en De Omval nadrukkelijk overleg moeten plaatsvinden.

Wat gaat het kosten?

Vrije tijd	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Verhoging krediet verhuizing bibliotheek naar Omval +/- € 1,5 miljoen	-32	-32	-32	-32
Verhoging krediet herinrichting sportpark +/- € 1,0 miljoen	-58	-58	-58	-58
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-90	-90	-90	-90
Totaal financiële ontwikkelingen	-90	-90	-90	-90

Onderwijs

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse
Afdelingsmanager: K. Schelling
Afdeling: Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

Autonome ontwikkelingen

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Onderwijsachterstandenmiddelen

Als gevolg van de gewijzigde verdelingssystematiek voor de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente Diemen voor de OAB-periode tot en met 2022 meer middelen dan eerder verwacht. Vanaf 2021 wordt € 785.000 ter beschikking gesteld voor de bestrijding en voorkoming van onderwijsachterstanden. Ten opzichte van de begroting is dit een stijging van € 121.000. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet voor de bekostiging van de wettelijk verplichte urenuitbreiding (zie hieronder) in de voorschoolse educatie en de continuering van de huidige activiteiten van het voorschools aanbod voor kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand.

Hetgeen hiervoor is gemeld is de aanleiding om, voor het Onderwijsachterstandenbeleid 2021 en 2022, zowel de baten als de lasten met € 121.000 te verhogen.

Verplichte urenuitbreiding VVE

Met ingang van 1 augustus 2020 worden gemeenten verplicht om in plaats van tenminste 10 uur voorschoolse educatie, 16 uur voorschoolse educatie aan te bieden aan doelgroeppeuters. Deze verplichte urenuitbreiding brengt structureel extra subsidie lasten met zich mee. Het Rijk stelt op basis van de gewijzigde verdelingssystematiek extra middelen ter beschikking om deze urenuitbreiding te kunnen bekostigen.

Inzet hbo'ers in de VVE

Vanaf 2022 is het verplicht om hbo-geschoolde medewerkers in te zetten op de locaties waar voorschoolse educatie wordt geboden. De extra OAB-middelen dienen ook ter bekostiging van de inzet van deze beroepskrachten. In 2021 zal de inzet van de hbo'ers op de groep worden voorbereid samen met de peuteropvangaanbieders in Diemen.

Nieuwe ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Onderwijshuisvesting

Strategische visie onderwijshuisvesting

Het aantal leerlingen in Diemen groeit. Om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit binnen de scholen is (en blijft) voor alle leerlingen wordt de strategische visie onderwijshuisvesting geactualiseerd op basis van de meest recente leerlingprognoses en input van de scholen en schoolbesturen in Diemen. De strategische visie legt de basis voor de te maken keuzes in onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Hierbij valt te denken aan uitbreiding van bestaande scholen door bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting maar ook verduurzaming van bestaande scholen om deze beter inzetbaar te maken voor de groeiende leerlingpopulatie.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Het is op dit moment nog niet aan te geven welke effecten de coronacrisis op onderwijs gaat krijgen.

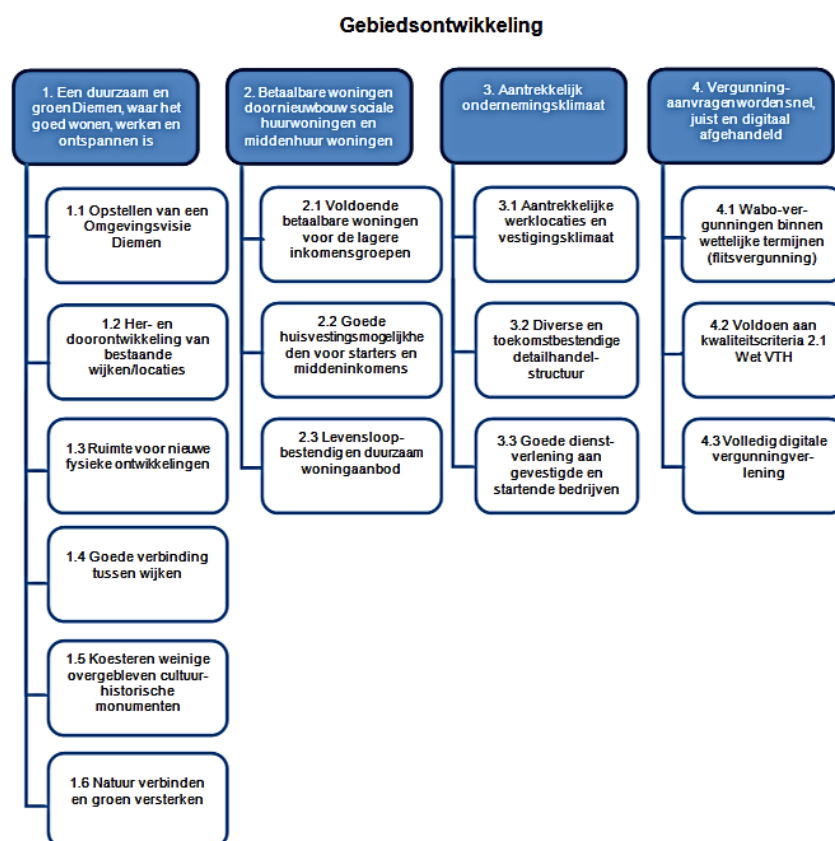
Wat gaat het kosten?

Onderwijs	2021	2022	2023	2024
Totaal financiële ontwikkelingen	-	-	-	-

Gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Lagere opbrengsten reclame-uitingen

De volgende mutaties leiden tot wijzigingen:

- Door werkzaamheden in de openbare ruimte (o.a. Oost-West As en Holland Park) zijn een aantal locaties voor billboards definitief komen te vervallen wat resulteert in een structurele afname van reclame-inkomsten à € 10.000.
- Daarnaast is een contract voor een aantal billboards nabij de Gooiseweg beëindigd, wat resulteert in een afname van reclame-inkomsten van € 130.000. Het beëindigde contract van de billboards nabij de Gooiseweg is opnieuw aanbesteed, waardoor er eind 2019 een nieuwe partij is gecontracteerd. De aanbesteding is een stuk lager uitgevallen waardoor een structureel nadeel ontstaat. Naar verwachting zullen de nieuwe billboards eind 2020 operationeel zijn.

Omdat er geen sprake meer is van reclame-concessieovereenkomsten maar van verhuurovereenkomsten van grond worden de opbrengsten voortaan op een ander programma verantwoord. De verantwoording van verhuuropbrengsten vindt plaats op het programma Gebiedsontwikkeling (Grondzaken algemeen).

Uiteindelijk betekent dit dat er een afname zal zijn bij het budget van reclame-uitingen voor € 140.000 en een hogere verhuuropbrengst bij grondzaken, € 65.000.

Per levert dit een structureel nadeel van € 75.000 op.

Autonome ontwikkelingen

Omgevingswet

De gemeente Diemen bereidt zich via drie sporen voor op de invoering van de Omgevingswet. Dat gebeurt voor een deel in een gemeenschappelijk traject met alle Duo + partners, daar is een eigen budget voor in de meerjarenbegroting (€ 100.000 in 2021). In het kader van het gemeenschappelijke traject wordt door de Duo+ uitvoeringsorganisatie ook zorg gedragen voor de implementatie van diverse wettelijke verplichte nieuwe digitale systemen. De aanschaf van deze systemen zal mogelijk leiden tot een hogere bijdrage aan Duo+.

Daarnaast bereidt de gemeente zich voor door een omgevingsvisie te maken. Hiervoor is een eigen budget begroot.

Tenslotte is de gemeente zich zelfstandig ten aanzien van een aantal taken aan het voorbereiden (werken met de nieuwe kerninstrumenten, afspraken met (keten)partners e.d.). In dit kader zullen naar verwachting de volgende kosten worden gemaakt:

Omgevingsplan

De gemeente moet op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt kunnen werken met het Omgevingsplan. De vaste medewerkers van het Team Ruimtelijk Beleid moeten hiervoor cursussen volgen en tijd beschikbaar stellen. Verder is de verwachting dat in 2021 wordt gestart met de werkzaamheden om tot een Omgevingsplan te komen. Daarvoor wordt overigens ook het structurele budget voor bestemmingsplannen (€ 10.000 per jaar) ingezet. De verwachting is dat voor bovenstaande activiteiten in 2021 € 25.000 incidenteel budget nodig is. In de loop van 2021 bestaat er meer inzicht hoe het structurele budget voor bestemmingsplannen moet worden aangepast.

Vorbereiding vergunningen, toezicht & handhaving (VTH) personeel

Het VTH personeel moet zich eveneens de Omgevingswet en daarbij horende procedures eigen maken. Hoewel dit meer medewerkers betreft dan de medewerkers van het Team Ruimtelijk Beleid geldt ook hiervoor de verwachting dat een budget van € 25.000 incidenteel nodig is in 2021. Een groter deel van de voorbereiding in het kader van de VTH taken wordt gemeenschappelijk uitgevoerd. Dat is met het Omgevingsplan niet mogelijk, omdat het Omgevingsplan vooral een zaak van de betreffende gemeente zelf is.

Contracten (keten)partners

Er zullen het komende jaar diverse nieuwe afspraken en contracten worden afgesloten met (keten)partners. Daarbij valt in ieder geval te denken aan de Omgevingsdienst, de brandweer, Mooi-Noord-Holland (welstand- en erfgoedadvies). Het is de verwachting dat deze nieuwe afspraken tot verhoging zullen leiden van de kosten aan de (keten)partners. De reden daarvoor is tweeledig. De Omgevingswet vereist in een aantal gevallen (vergunningverlening) snellere besluitvorming, dat vereist ook snellere advisering van (keten)partners hetgeen leidt tot hogere kosten. Ook worden er een aantal taken die nu bij de provincie of het Rijk liggen naar de gemeente overgebracht. Naar verwachting zal de

Omgevingsdienst ten aanzien van deze taken voor advisering zorgen en met betrekking tot een aantal taken ook zorgen voor de uitvoering (toezicht houden / vergunningen en meldingen behandelen). Naar verwachting leidt dit tot een structurele toename aan kosten van € 25.000.

Omgevingsvisie

In 2020 is het Projectplan voor de Omgevingsvisie opgesteld. De uitvoering hiervan is ook in 2020 gestart. Wat betreft de kosten is rekening gehouden met een benodigd incidenteel budget van € 150.000 waarvan de helft voor 2020 en de andere helft in 2021. Het benodigde budget voor 2021 is € 75.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Voortgang grootschalige projecten

Projectmanagement

Nu het incidentele budget voor de voortgang van projecten tot en met 2020 beschikbaar was, is bekeken in hoeverre kosten van projectleiders en ambtelijke inzet ten laste kunnen worden gebracht van grondexploitaties of kunnen worden betaald uit opbrengsten van anterieure overeenkomsten.

Voor de zoeklocaties woningbouw (Buitenlust, Griend, Harmonielaan, Atelier) is nog enig voorbereidingsbudget beschikbaar. Zodra een zoeklocatie een concrete woningbouwlocatie wordt, worden de kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht.

Voor de spooronderdoorgang kan de ambtelijke inzet ten laste worden gebracht van het investeringsbudget. Als de aanbesteding is afgerond, is er een logisch moment om dit te regelen. De ambtelijke inzet voor aanpassing van de verkeersstructuur Diemen Zuid kan ten laste van het uitvoeringsbudget worden gebracht.

Voor particuliere ontwikkellocaties (Saan, Kruidenhof) worden de kosten grotendeels vergoed vanuit te sluiten anterieure overeenkomsten. Indien aanvullend budget nodig is, zal dit via een kwartaalbrief worden aangekaart.

Projectondersteuning

Het incidentele budget voor de projecten is ook voor een deel ingezet ten behoeve van administratieve ondersteuning van de projectleiders. Dat werkt goed omdat projectleiders zich dan vooral bezighouden met hoofdzaken. Dat is de komende jaren ook noodzakelijk. Gelet daarop wordt voor deze administratieve ondersteuning een structureel salarisbudget van € 25.000 gevraagd. Deze kosten zullen ten laste van de diverse grondexploitaties worden gebracht, zodat dit geen invloed heeft op de begroting.

Verlengen van de tijdelijke inhuur taakveld Ruimtelijke Ordening (RO)

De implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevingswet doet een groot beroep op de beschikbare formatie voor Ruimtelijke Ordening. Tegelijkertijd loopt er ook een groot aantal RO-procedures vanwege de diverse gebiedsontwikkelingsprojecten en zal dit ook moeten gebeuren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal medewerkers is daarnaast ook belast met andere beleidsvelden zoals cultuurhistorie en natuur en recreatie. Om deze piekbelasting op te vangen is in 2019 tijdelijk een extra RO-medewerker aangetrokken en in 2020 is daar nog een extra RO-medewerker bijgekomen op basis van een tijdelijk beschikbaar projectenbudget.

Gelet op alle ontwikkelingen is het de verwachting dat deze piekbelasting ook een groot deel van 2021 aan de orde zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook in 2021 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van twee RO-medewerkers om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken (geraamde kosten incidenteel € 200.000). Dit kan in de vorm van een incidenteel projectenbudget 2021. Indien werkzaamheden worden gedaan voor projecten waarvoor een exploitatiebijdrage door de initiatiefnemer wordt betaald (bijvoorbeeld bij een anterieure overeenkomst) wordt deze bijdrage gebruikt om dit budget (deels) te dekken.

Weekmarkt

In 2017 is besloten, in overleg met de marktkoopliden, een externe marktmanager in te huren. Deze marktmanager heeft de opdracht om de markt toekomstbestendiger te maken door onder andere een kwaliteitsverbetering van de markt tot stand te brengen. Dit heeft in ieder geval geleid tot een betere indeling van de weekmarkt en positieve berichten hierover, zowel van de kant van bezoekers als van de kant van de marktkoopliden. In 2019 is via de kadernota budget gevraagd en gekregen voor de inhuur van de externe marktmanager voor het jaar 2020. Onlangs is met de marktcommissie en de portefeuillehouder gesproken over de toekomst van de markt. De wens bestaat de situatie met de externe marktmanager voort te zetten voor de komende drie jaar (2021-2023). De marktmanager zorgt voor promotieactiviteiten in samenspraak met de winkeliers en de horeca en legt verbinding met de citymarketing campagne "Daarom Diemen". Hiervoor vragen wij een budget van € 30.000 per jaar.

Stedenbouwkundige capaciteit

De vele ruimtelijke ontwikkelingen in Diemen en ook de kwaliteit van de openbare ruimte in Diemen vragen om een forse inzet vanuit het taakgebied Stedenbouw. De afgelopen drie jaar is daarom tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor een extra ondersteuning door de aanstelling van een stedenbouwkundig medewerker. De beleidsadviseur Stedenbouw kan zich daardoor meer richten op de hoofdlijnen van beleid en de vele projecten. Daarnaast is voor een aantal specifieke projecten ook nog extra stedenbouwkundige ondersteuning aangetrokken op inhuurbasis.

De komende jaren is er nog steeds sprake van een groot werkaanbod voor dit taakveld gelet op o.a. de Omgevingsvisie, Regionale Energiestrategie (RES), de grote herinrichtingen en herontwikkelingen (bijvoorbeeld Diemen Noord, spooronderdoorgang, Holland Park, Diemen Zuid, sportpark De Diemen) en de verdichtingslocaties voor woningbouw.

Het is daarom noodzakelijk om de functie van stedenbouwkundig medewerker structureel te maken met ingang van 2021. Structurele kosten per jaar € 46.000.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Omgevingswet

Aangezien, in verband met de Coronacrisis, de in werking treding van de Omgevingswet is uitgesteld, is het op dit moment nog niet zeker of deze kosten ook daadwerkelijk gemaakt zullen worden. Wij gaan er echter van uit dat de voorbereidingen voor de implementatie van deze wet onverminderd doorgaan.

Wat gaat het kosten?

Gebiedsontwikkeling	2021	2022	2023	2024
Structurele gevolgen jaarrekening				
Lagere opbrengsten reclame-uitingen	-75	-75	-75	-75
Totaal gevolgen jaarrekening	-75	-75	-75	-75
Autonome ontwikkelingen				
Omgevingswet				
- opstellen omgevings- / bestemmingsplan	-25			
- voorbereidingen vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)	-25			
- contracten (keten)partners	-25	-25	-25	-25
Omgevingsvisie	-75			
Totaal autonome ontwikkelingen	-150	-25	-25	-25
Nieuwe ontwikkelingen				
Administratieve ondersteuning projecten	-25	-25	-25	-25
-> 'Dekking vanuit grondexploitaties	25	25	25	25
Verlengen tijdelijke inhuur ruimtelijke ordening (2,0 fte)	-200			
Weekmarkt (marktmanager)	-30	-30	-30	
Stedenbouwkundige capaciteit	-45	-45	-45	-45
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-275	-75	-75	-45
Totaal financiële ontwikkelingen	-500	-175	-175	-145

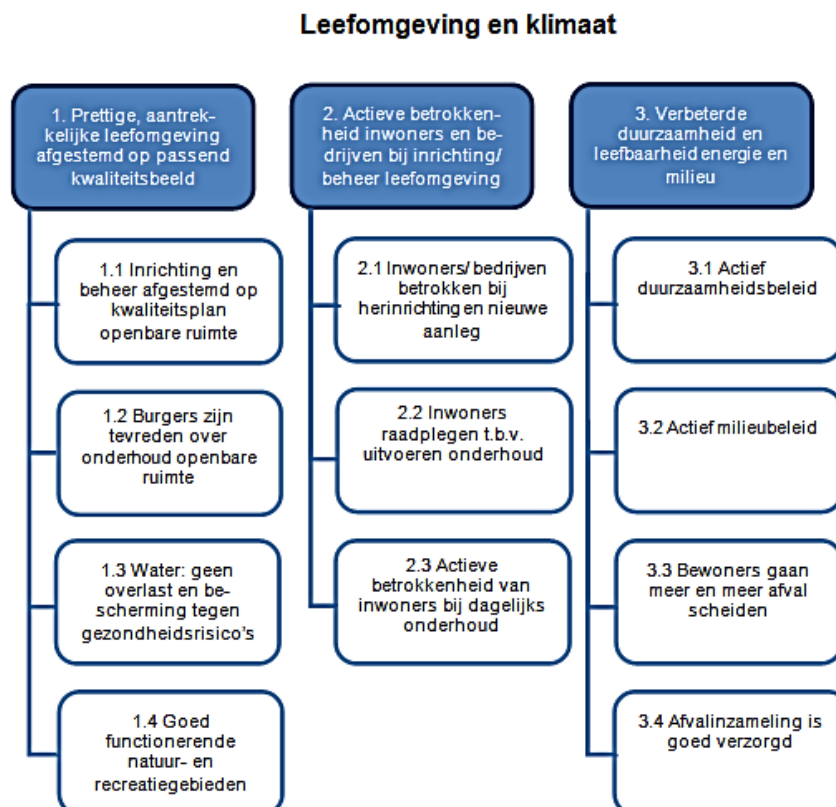
Leefomgeving en klimaat

Portefeuillehouder: M.A. Sikkes -van den Berg

Afdelingsmanagers: P. de Ruijter en M.R.A. Cornelissen

Afdelingen: Ruimtelijk beleid en Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Autonome ontwikkelingen

Decentralisatie bodemtaken van Provincie naar gemeenten

Een aantal bodemtaken wordt gedecentraliseerd van provincie naar gemeente (waaronder bruidschatregel melding kleinschalig graven en taken met betrekking tot grondwater).

Het vorenstaande betekent dat de Omgevingsdienst die taken voortaan uitvoert in opdracht van de gemeente in plaats van de Provincie.

Op basis van informatie vanuit het ambtelijk bodemoverleg 'Warme overdracht bodemtaken' is de verwachting dat ook het aantal bodemmeldingen, dat wil zeggen daar waar gegraven wordt in sterk verontreinigde grond, toeneemt. De gemeente moet deze meldingen (die behoren tot de verplichte basistaken die de gemeente moet laten uitvoeren) doorzetten naar de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst zal de meldingen op grond van de Omgevingswet c.q. Aanvullings Besluit Bodem behandelen, net zoals zij dat nu al doen voor de Provincie

Besluit Uniforme Saneringen(BUS)-meldingen, alleen gaat de rekening daarvoor nu naar de gemeente. Vanuit het Gemeentefonds ontvangt de gemeente vermoedelijk compensatie voor deze taken die naar de gemeente worden overgeheveld, maar dat is naar verwachting minder dan dat de Provincies ontvingen. Daarnaast is de verwachting dat meerdere graafwerkzaamheden, op grond van de nieuwe wetgeving, meldingsplichtig worden. Daardoor worden er meer meldingen ingediend dan nu het geval is, waarover advies van de Omgevingsdienst moet worden gevraagd. Wij verwachten hiervoor een structurele kostentoename van € 20.000.

Vernieuwen geluidbelastingkaarten Diemen

De gemeente Diemen is wettelijk verplicht om elke vijf jaar geluidbelastingkaarten op te stellen. In 2011 en 2016 is dit ook gebeurd. Ook de nieuwe Omgevingswet bevat deze verplichting. In 2021 zal dit daarom opnieuw moeten gebeuren. Hiervoor zal een extern bureau moeten worden ingehuurd in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied. Ook moet het geluidsmodel worden geactualiseerd. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 40.000 op te nemen in de begroting voor 2021.

Nieuwe ontwikkelingen

Programma groot onderhoud en Kwaliteitsplan openbare ruimte

De openbare ruimte is de huiskamer van Diemen waar mensen elkaar ontmoeten en waar ze kunnen spelen, ontspannen en sporten. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat we met de meerjarenplanning voor het onderhoud van de buitenruimte aandacht hebben voor klimaatadaptatie, kunst in de openbare ruimte, spelen bewegen en ontmoeten en verbetering van de flora- en faunawaarden. Bovendien gaan we mensen met een beperking actief betrekken bij de toegankelijkheid.

Bij diverse projecten en herinrichtingen is de laatste jaren een kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte en zijn de uitgangspunten uit het coalitieakkoord al in meer of mindere mate terug te vinden. Voorbeelden hiervan zijn projecten als de Oost-West As, Diemerkade en Centrum-West.

In 2020 zijn we gestart met het updaten van het Kwaliteitsplan openbare ruimte. Dit plan heeft tot doel de huidige hoge kwaliteit van de openbare ruimte in Diemen te borgen dan wel te optimaliseren. Zo evalueren we de projecten van afgelopen jaren maar kijken we ook hoe we bij de projecten tussen 2020 en 2025 dezelfde kwaliteit kunnen nastreven. Tegelijkertijd wordt ook het Programma groot onderhoud geüpdatet.

Aan het streven naar deze hoge kwaliteit zijn ook kosten verbonden. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van straatmateriaal en lantaarnpalen, in plaats van deze te herbruiken, maar ook aan het uniformeren van het straatmeubilair of meer kunst in de openbare ruimte. Bij een voorlopige doorrekening van het Programma Groot Onderhoud voor de komende vijf jaar, wordt rekening gehouden met een kwaliteitsimpuls van € 350.000. Voorheen konden dergelijke kwaliteitsimpulsen gefinancierd worden door meevallers in subsidies en bij de uitvoering. Door een aantrekkelijke markt zijn dergelijke meevallers niet langer te verwachten. Vandaar dat we hier extra budget voor ramen.

In 2019 konden we nog € 800.000 uit de voorziening voor groot onderhoud naar de algemene reserve overhevelen. Komende jaren hebben we dit geld nodig om het Programma Groot Onderhoud sluitend te maken. Een doorrekening van het Programma Groot Onderhoud en het daarmee samenhangende Kwaliteitsplan openbare ruimte wordt aangeleverd bij de Begroting 2021. De eerste berekening geven aan dat naast de

kwaliteitsimpuls van € 350.000 er ook circa € 155.000 overgeheveld moet worden vanuit de algemene reserve naar het programma groot onderhoud. De actualisatie leidt ertoe dat enkele voorzieningen lager dan € 0 worden. Dat is niet toegestaan. Om dit te voorkomen is een extra dotatie nodig van € 155.000.

Middels het Kwaliteitsplan kan een extra kwaliteitsimpuls aan reconstructies worden gegeven. Om het huidige niveau aan te houden is een dotatie van € 350.000 nodig.

Na het zomerreces volgt een aparte raadsvoordracht waarin de raad keuzes kan maken over het kwaliteitsniveau en de bijbehorende middelen.

Uitbreiding formatie team Infra

De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan de uitbreiding en inbreiding van Diemen. Hoewel er in de bestaande organisatie altijd al capaciteit hiervoor was opgenomen, lopen we nu binnen team Infra tegen de grenzen aan van wat er mogelijk is.

De groei van de gemeente, stevige bestuurlijke ambities, ontwikkelingen op het gebied van participatie maar ook veranderende wet en regelgeving op het gebied van werken in de openbare ruimte, leiden tot een grote druk op de beschikbare capaciteit. Dit hebben we tot nu toe min of meer altijd wel op kunnen vangen bijvoorbeeld door taken door te verschuiven, maar die rek is er nu wel uit.

We zien ook de ontwikkeling dat beheerders steeds meer beleidstaken op hun bord krijgen. Hierdoor komen de beheertaken onder druk te staan. Voor ervaren medewerkers was deze combinatie nog wel op te vangen. Voor nieuwe onervaren werknemers is de combinatie van abstract beleid en dagelijks technisch onderhoud minder makkelijk op te pakken. Het is dan ook efficiënter om deze taken te scheiden; dat gebeurt in de meeste gemeenten met een omvang als Diemen.

Uit de in 2019 opgestelde capaciteitsraming voor team Infra kwam bij verschillende functies een tekort aan uren naar voren. We willen dit oplossen door uit te breiden met 2,0 fte civiel technische medewerkers op MBO/HBO niveau (€ 140.000). Hiermee krijgen we niet alleen de benodigde extra capaciteit maar ook weer een duidelijker afbakening tussen beheer en beleid waardoor beide taken de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Ook bij de opzichters wordt de groei van Diemen goed gevoeld. Het aanleggen van nieuwe woonwijken zorgt niet alleen voor meer bewoners met vragen en wensen, maar ook voor een uitbreiding van het werkgebied. Zo blijkt het met de huidige ploeg van vijf personen niet langer mogelijk te zijn om te komen tot een goede en verantwoorde invulling van de consignatie- en strooidienst. Om op adequate wijze onze bewoners te bedienen en tot een veilige en arbotechnische verantwoordelijke invulling van de genoemde diensten te komen, is uitbreiding met 1,0 fte civiel technisch medewerker op MBO niveau noodzakelijk (€ 60.000).

Uitbreiding formatie team Wijkbeheer

Om het openbaar beheer van de openbare ruimte in Diemen vanuit de gewenste kwaliteit praktisch tot uitvoering te brengen beschikt de ambtelijke organisatie over een uitvoerend team, Team Wijkbeheer. Door de groei van Diemen en om de huidige kwaliteit te kunnen voortzetten is het gewenst om het team uit te breiden met 1,0 fte (€ 50.000). Met name de reinigingstaken zijn gebaat bij deze uitbreiding. Door de inbreiding en de uitbreiding zijn hier de effecten het meest merkbaar en staat de kwaliteit onder druk.

Groenonderhoud

Groenonderhoudscontracten

De afgelopen jaren was er een overschrijding van de exploitatiebudgetten voor groenbeheer waar te nemen. In 2019 heeft de aanbesteding van meerdere contracten voor groenonderhoud plaatsgevonden. Resultaat is dat over de gehele lijn de kosten omhoog gaan. Dit is het gevolg van de drukbezette markt en de stijging van kosten voor personeel en brandstof.

Voor de onderhoudscontracten is een jaarlijks exploitatiebudget van € 545.000 geraamd. Op basis van de vorig jaar afgesloten contracten worden de kosten geschat op € 615.000. Dat levert een overschrijding van € 70.000 op.

Wanneer ongeadresseerd zal dit tekort leiden tot een significante kwaliteitsverlaging of kunnen de nieuw opgeleverde groenarealen niet in beheer genomen worden. Voor de jaren 2019 en 2020 is er via de kwartaalbrieven extra geld gevraagd voor de groen onderhoudscontracten. Voorgesteld wordt het exploitatiebudget vanaf 2021 structureel met € 70.000 te verhogen, zodat de verhoogde kosten van de onderhoudscontracten opgevangen kunnen worden.

Kleur en Fleur

Sinds 2010 worden er vanwege het beleid "Kleur en Fleur" minder sober en doelmatig meer vaste plantenvakken aangelegd in Diemen. Elk jaar groeit de hoeveelheid vaste planten met ongeveer 1.250 m². Uiteindelijk zal dit resulteren tot minimum van 30.000 m² vaste planten in 2032. De vaste planten hebben gemiddeld een levensduur van 11 jaar. Een wijk wordt gemiddeld eens in de 22 jaar gerenoveerd. Hierbij worden ook de vaste planten meegenomen, maar er zal tussentijds ook een vervanging van de vaste planten gerealiseerd moeten worden. Eens in de 22 jaar worden alle planten dus extra vervangen. Dit zal niet in één keer gebeuren maar zal over 22 jaar verdeeld worden. Vanwege inboet en vervanging zal er uitgegaan worden van 1500 m² per jaar. Een vierkante meter die vervangen gaat worden kost ongeveer € 30. Dit brengt een kostenpost met zich mee van € 45.000 per jaar.

Voor de jaren 2021 en 2022 is er voor Kleur en Fleur geld beschikbaar gesteld uit het budget "Vergroening openbare ruimte". Dit budget is er alleen tijdens de huidige coalitieperiode, waardoor vanaf 2023, na de huidige coalitieperiode jaarlijks opnieuw € 45.000 benodigd is om Fleur en Kleur in stand te houden. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 structureel het exploitatiebudget met € 45.000 te verhogen, zodat Kleur en Fleur in stand kan blijven.

Duurzaamheidsagenda

Voor de versterkte inzet op duurzaamheid en een gezonde leefomgeving is met het coalitieakkoord 'duurzaam samenleven' 2018 – 2022 extra budget en personele capaciteit vrijgemaakt.

Duurzaamheid overstijgt disciplines, is veelomvattend en complex. Er moeten daarom keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. De duurzaamheidsagenda heeft tot doel om gezamenlijk de ambities vast te stellen en daarmee overzicht te bieden en richting te geven aan de programmatische aanpak voor de komende jaren.

De contouren van de duurzaamheidsagenda zijn inmiddels ontwikkeld (zie onderstaande figuur). Met deze opzet als vertrekpunt zijn concrete voorstellen vanuit de gemeentelijke organisatie voor verzwaarde inzet op duurzaamheid geïnventariseerd.

PROGRAMMA - Programmering, verslaglegging, monitoring - doorwerking duurzaamheid in beleid (verordeningen, Omgevingsvisie, etc.) - financiële arrangementen (leningen, subsidies, etc.) - Communicatie	
I) DUURZAME SAMENLEVING	II) GEZONDE LEEFOMGEVING
Energie & klimaat - Energie besparen - Duurzame energie opwekken - Aardgasvrij maken gebouwde omgeving - Stimuleren en faciliteren lokale energie-initiatieven - tegengaan emissies overige broeikasgassen	Klimaatadaptatie Inspelen op: - opwarming gebouwde omgeving (hittestress) - intensere regenbuien - langere periodes van droogte
Afval & Circulaire Economie - Preventie van afval - Verbeteren afvalscheiding - Stimuleren circulaire verdienmodellen - Aanpak grondstoffenstromen en strategische grondstoffen - Uitbannen giftige en milieuschadelijke stoffen - Lokale productie	Luchtkwaliteit & geluid - aanpak bronnen van luchtverontreiniging - geluidmaatregelen bij bron, overdracht en ontvanger
Natuur & biodiversiteit - Versterken natuurwaarde - Verbinden van buurtgroen en natuur	Schone mobiliteit - dekkend netwerk laadpalen e-mobiliteit - deelmobiliteit - groen OV - parkeerbeleid - aantrekkelijke fiets en wandelroutes
A) SAMENWERKING gemeentelijke organisatie en activiteiten - Duurzaam/maatschappelijk verantwoord inkopen - Duurzaamheid bedrijfsvoering, gemeentelijke gebouwen, terreinen en voertuigen - ontwikkelen van de openbare ruimte - beheer van de openbare ruimte	
B) SAMENWERKING met de samenleving - Versterken en uitbouwen Daarom Duurzaam Diemen community tot hét duurzaamheidsplatform - binnen Diemen - Faciliteren en ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving - Duurzaamheidspacten met doelgroepen (bedrijventerreinen, winkelcentra, zorginstellingen, scholen, sportverenigingen, etc.)	

De taakverdeling voor en werving van medewerkers voor de duurzaamheid en milieu heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vanuit de capaciteit voor duurzaamheid zal integratie en doorwerking van duurzaamheid in het gemeentelijke beleid plaatsvinden en is de coördinatie van de programmatische aanpak op het vlak van duurzaamheid en gezonde leefomgeving opgepakt.

Voor de gemeentelijke organisatie zal duurzaamheid onderdeel moeten gaan worden van alle beleidsterreinen en activiteiten van de gemeente. Van de afdelingen en teams zal daarom extra inspanning worden gevraagd om hun inbreng te leveren aan de periodieke afstemmingsoverleggen en het aanleveren van gegevens voor de programmatische aanpak (programmeren, monitoren, bijsturen, verantwoorden, verslagleggen, etcetera).

Op de iets langere termijn (periode 2022 tot 2030) zullen de wijkuitvoeringsplannen om van het aardgas af te gaan voor de eerste wijken moeten worden opgepakt:

- In 2020-2021 wordt de verplichte transitievisie warmte opgesteld. Voor het hiervoor toegekende rijksgeld (Decembercirculaire 2019) is een bestemmingsreserve gemaakt. Na 2021 zullen aan de hand van de transitievisie warmte wijkuitvoeringsplannen moeten worden gemaakt om met de eerste wijken van het aardgas af te gaan (zie aparte paragraaf energietransitie). Afhankelijk van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) over de kosten voor gemeenten voor de invulling van het klimaatakkoord wordt hiervoor vanaf 2022 een bijdrage in het gemeentefonds verwacht.

Op enkele specifieke terreinen zal met ingang van 2021 structurele verdere professionalisering en versterking van expertise noodzakelijk zijn:

- Ter invulling van het door de gemeente ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de Mra intentieverklaring Circulair inkopen en opdrachtgeverschap is tijdelijk een MVI-regisseur aangetrokken die momenteel een actieplan MVI opstelt en adviseert hoe duurzaam inkopen te waarborgen binnen de organisatie. Voorstel is om in samenwerking met de DUO-gemeenten een MVI-regisseur aan te trekken (0,5 fte per organisatie / € 40.000). Dit zal leiden tot verdere professionalisering, betere ondersteuning aan de inkopers en constante monitoring van de resultaten op het gebied van duurzaamheid.
- In 2020 is de ecologische structuur in kaart gebracht zodat een ecologische kansenkaart kan worden ontwikkeld. Voor het uitvoeren van de actiepunten uit de kansenkaart en inbreng van ecologische en landschappelijke expertise bij ruimtelijke planvorming en ruimtelijke projecten zal op vraagbasis extern ecologisch advies moeten worden ingehuurd (€ 50.000 per jaar).
- De duurzaamheidsagenda vraagt om extra middelen voor communicatie. Hiervoor wordt momenteel een communicatiestrategie met kernboodschappen ontwikkeld en een communicatiecampagne die aansluit op landelijke campagnes. Belangrijke communicatiemiddelen zijn daarbij: social media, gemeentelijke website maar ook gemeentelijke gebouwen en terreinen en de openbare ruimte. (€ 30.000 per jaar).

In 2021 zijn de volgende incidentele uitgaven voorzien (Beslispunt voor het college is of deze activiteiten behoren tot gebouwbeheer, wijkbeheer en P&O of dat deze bekostigd moeten worden vanuit het beschikbare duurzaamheidsbudget voor 2021):

- In november 2015 heeft de gemeente Diemen de Parijsverklaring van het Klimaatverbond Nederland ondertekend met als doel in 2030 met de eigen organisatie geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dit betekent dat er onderzoek zal moeten worden gedaan naar de verdere mogelijkheden voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het aardgasvrij maken van gemeentelijke gebouwen (€ 50.000) en onderzoek naar het overschakelen naar een wagenpark en machines die geen gebruik meer maken van fossiele brandstof (€ 20.000). Het totaal voor beide adviezen om de broeikasgasuitstoot van de gemeentelijke organisatie te minimaliseren bedraagt € 70.000
- Naast het gemeentelijke wagenpark zal ook het vervoersmanagement voor het woon \werkverkeer en vervoer naar externe overleggen en symposia moeten worden verduurzaamd. Dit kan niet binnen Duo+ worden opgepakt. Hiervoor zal dus externe expertise moeten worden ingehuurd (€ 20.000).

Energietransitie

Nederland heeft in 2015 het klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Doel van dit akkoord is de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zodat de opwarming beperkt blijft tot maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het streven is echter om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graden. Hiertoe moet er in 2030 wereldwijd 45% minder CO₂ worden uitgestoten en mag in 2050 niet meer worden uitgestoten dan de natuur kan absorberen.

Regionale energiestrategie (RES)

Na vaststelling van de definitieve RES 1.0 zullen de ruimtelijke opgaven van de RES moeten worden opgenomen in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen. Om de 2 jaar zal de RES worden herijkt en geactualiseerd om de strategie effectief te houden in de veranderende omstandigheden bij de energietransitie.

Transitievisie warmte en wijkaanpakken

In de Energieagenda is als doelstelling opgenomen dat Nederlandse gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij en CO₂ arm is. Met de Wet Voortgang Energietransitie is sinds juli 2018 aardgasvrij ontwikkelen van nieuwbouw verplicht geworden. Voor de bestaande bouw loopt de transitie naar aardgasloos tot 2050. Het gaat daarbij om zowel woningen, commercieel als maatschappelijk vastgoed. Alleen de grotere industriële aansluitingen zijn uitgezonderd.

Met het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat gemeenteraden uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vaststellen voor het aardgasloos maken van de bestaande gebouwde omgeving. In de transitievisie warmte moeten gemeenten aangeven welke wijken ze als eerste (vóór 2030) willen aanpakken. Voor deze wijken moet in de transitievisie warmte zijn opgenomen wat daar de alternatieven voor aardgas zijn. Aansluitend moet voor al deze wijken een Wijkplan worden gemaakt.

De VNG onderhandelt met het Rijk over de financiering van deze nieuwe gemeentelijke taak. De verwachting is dat dit in 2021 zal worden opgepakt met een onderzoek voor wijzigingen van gemeentelijke taken op basis van artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet. Op basis hiervan kan het gemeentefonds dan in 2022 gelabeld worden opgehoogd voor de wijkaanpakken. Het is de bedoeling dat gemeenten meer geld krijgen naarmate ze zich actiever opstellen.

Afvalplan 2020

In december 2019 is het Afvalplan 2020 unaniem door de raad aangenomen.

Het plan voorziet in verschillende maatregelen om te komen tot een significante verlaging van de hoeveelheid ongescheiden restafval. Het vormgeven van het nieuwe afvalbeleid doen we zoveel mogelijk in de buurt en met bewoners.

In 2020 is voortvarend gestart met de eerste acties. Zo is de inzameling van plastic verpakkingen en drinkpakken uitgebreid met blik en zijn de eerste bewonersbijeenkomsten gehouden in de buurten Spoorzicht en Buitenlust. Op deze bijeenkomsten is met bewoners onder andere gesproken over de introductie van een mini-container aan huis voor de inzameling van het groente-, fruit-, en tuinafval (gft). Volgens planning zouden in de periode tot de zomervakantie alle buurten aan de beurt komen zodat na de zomer gestart kon worden met het uitdelen van de nieuwe containers voor gft.

Het Coronavirus heeft deze planning totaal overhoop gegoooid. Besloten is om alle bewonersbijeenkomsten uit te stellen tot na de zomer. Dit betekent een forse vertraging voor de uitrol van de mini-containers. Waarschijnlijk kunnen we niet eerder dan in het voorjaar van 2021 starten met de gescheiden gft-inzameling aan huis. Hierdoor zal de hoeveelheid restafval voorlopig niet afnemen.

Het is nog onzeker of we met de in 2020 verhoogde afvalstoffenheffing en de toename van het aantal inwoners, de kosten voor de afvalinzameling in 2021 kunnen dekken. De ontwikkeling van de verwerkingskosten en opbrengsten van de verschillende afvalstromen blijven namelijk een onzekere factor. Dit komt onder andere door de nog onbekende ontwikkelingen van het tarief voor het verbranden van restafval door het Afval Energie Bedrijf (AEB). Daarnaast heeft de verhoging van het belastingtarief voor het verbranden van restafval door het Rijk in 2019, de tegenvallende opbrengsten voor grondstoffen en het vele meerwerk rondom de afvalinzameling rond nieuwbouwwijken, er voor gezorgd dat de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing leeg is.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbudget
PVC riol Flats Tobias Asserlaan	2021	70
PVC riol Oranjeplantsoen	2022	360
PVC riol Scheepskwartier	2022	1.360
PVC riol Vlindertuin	2022	1.570
Vervanging PVC riolering Schoolstraat-Noord	2021	244
Vervanging PVC riol Verkeersstructuur Diemen-Zuid	2021	240
Relining onderheid riol hoofdassen	2023	500
PVC-riol hoofdassen	2023	40
PVC Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	2024	570
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 14	2023	120
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 10	2024	60
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 12	2024	80
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	2024	60
Vervanging 2x strooier tbv gladheidbestrijding	2024	60
PVC-riol Akkerland	2025	1.200
PVC-riol Flats Rodekruislaan	2025	340
Rioli Johan van Soesdijkstraat	2022	40
PVC Rioli Rode Kruislaan 3e Ster	2020	60
PVC-riol Sporthal Bernhardlaan	2021	60
PVC-riol Aanpassing Kruidenhof winkelcentrum	2022	160
PVC-riol Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriol	2025	880
Vervangen bestaande houtversnipperaars	2021	50
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	2024	190
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	2021	500
Vervangen meubilair gemeentehuis	2021	500

Strandje aan De Diem

In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om meer mensen te laten genieten van het groene buitengebied als een plek voor rust en ontspanning. Daarom willen we investeren in allerlei vormen van recreatie zolang dit de natuurwaarden van het gebied niet aantast. Een voorbeeld hiervan is een mogelijk strandje aan De Diem.

In het verleden is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, de kosten en de gevolgen voor de natuur bij het aanleggen van een strandje aan de Diem. Ondanks dat er al een subsidie toegezegd was door de provincie, is het plan uiteindelijk in de bestemmingsplanprocedure gestrand. Dit jaar gaan we opnieuw de mogelijkheden voor een strandje aan De Diem onderzoeken. Naast een herijking van de rapporten naar de natuurwaarden van de omgeving wordt ook de bestemmingsplanprocedure opgestart.

Een eerste raming van de aanlegkosten van het strandje bedraagt € 285.000 exclusief de bijkomende onderzoekskosten. De uit te voeren werkzaamheden door de organisatie voor bijvoorbeeld de benodigde bestemmingsplanwijziging zijn nog niet ingepland en komen dus boven op de huidige capaciteitsraming.

Wijzigingen investeringen gemeentelijk rioleringsplan

- Flats Tobias Asserlaan: investeringsbudget geactualiseerd en met € 5.000 verhoogd;
- Oranjeplantsoen: investeringsbudget geactualiseerd en met € 40.000 verhoogd;
- Scheepskwartier: investeringsbudget geactualiseerd en met € 35.000 verhoogd;
- Vlindertuin: uitvoering met een jaar verlengd, investeringsbudget geactualiseerd en met € 20.000 verhoogd;
- Relining onderheide riolering Diemen-Zuid (1) en (2) verwijderd;
- Vervanging onderheid riool hoofdassen (€ 3,500k) gewijzigd in relining (500k 2023 in plaats van 2024).
- Buitenlust + Ouddiemerlaan-Noord : investeringsbudget geactualiseerd en met € 10.000 verhoogd (2024 in plaats van 2023).

Alle investeringen hierboven worden gedekt uit de voorziening Rioleringszorg die hiervoor ruimte biedt.

Vervanging machines gemeentewerf

Vervangen bestaande houtversnipperaar: Bestaande machine ruim 10 jaar oud en niet langer toegespitst voor de huidige werkzaamheden (€ 50.000).

Vergroening wagenpark

We zetten de schouders onder de verduurzaming van Diemen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om het wagenpark voor team Wijkbeheer te vergroenen. Dit doen we door te zoeken naar een alternatieve aandrijvingen zoals elektriciteit, biogas, waterstof e.d.

Dit is echter niet voor alle auto's mogelijk. Veel auto's worden namelijk naast het reguliere werk ook ingezet als strooiauto of auto voor calamiteiten buiten de reguliere kantoortijden.

Voor auto's met dit soort taken, is er nog geen elektrisch alternatief op de markt en voor waterstof of biogas is er in of in directe nabijheid van Diemen nog geen tanklocatie.

De auto's die de komende jaren vervangen moeten worden, zullen we zoveel mogelijk vergroenen. Daarbij wordt wel extra geld gevraagd aangezien deze duurder zijn dan een diesel- of benzineauto.

In 2020 wordt een dieselauto van de opzichters vervangen (auto 15) voor een auto met een alternatieve aandrijving. Hiervoor is eerder al een hoger investeringsbudget opgenomen.

Voor 2021 staat een auto van de algemene dienst ter vervanging. Hiervoor wordt € 20.000 extra budget gevraagd om over te kunnen stappen op een alternatieve aandrijving.

Door de groei van Diemen is er behoefte voor een extra opzichtersauto. Deze kan volledig elektrisch uitgevoerd worden. De hiervoor gevraagde investering bedraagt in 2021 € 45.000. Voor de vergroening van het wagenpark op langere termijn wordt steeds gekeken of er op de markt een goed alternatief is.

Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf

De dakbedekking van de daken van de garagegebouwen B, C, D op de gemeentewerf is aan vervanging toe. Vanuit duurzaamheid zijn er reeds PV panelen op deze daken geplaatst. Om de gebouwen nog duurzamer te maken, zal er naast het vervangen van de dakbedekking extra isolatie worden aangebracht. Om alle voorzieningen te realiseren is een krediet van noodzakelijk van € 190.000.

Vervangen meubilair gemeentehuis

Het meubilair in het gemeentehuis is inmiddels 21 jaar oud en volledig afgeschreven. Vanuit de organisatiestructuur 'Diemen 2022' is een huisvestingsvisie opgesteld. Daarin wordt ook de koers bepaald hoe de medewerkers binnen de organisatie gaan werken. Dit is een goed moment om dit te gebruiken bij het aanschaffen van nieuw meubilair. Om het meubilair al dan niet duurzaam te vervangen is een budget geschat op € 500.000.

Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis

Het interieur in het gemeentehuis is inmiddels 21 jaar oud en volledig afgeschreven. Vanuit de organisatiestructuur 'Diemen 2022' is een huisvestingsvisie opgesteld. Daarin wordt ook de koers bepaald hoe de medewerkers binnen de organisatie gaan werken. Daarin dient ook een koers te worden bepaald met de invulling van het interieur. Dit is een goed moment om dit te combineren met het vervangen van het meubilair. Daarnaast zullen er bouwkundige en installatie technische aanpassingen noodzakelijk zijn. Om dit te realiseren is een budget geschat op € 500.000.

Park Spoorzicht

Voor Park Spoorzicht is uitgesproken dat geïnvesteerd wordt in de biodiversiteit en natuurwaarden en dat de ecologische verbinding met omliggende gebieden wordt versterkt. Tevens wordt het park bezoekersvriendelijk ingericht. Hiervoor is een concept-plan van aanpak opgesteld en zijn de financiële consequenties in beeld gebracht. Deze worden begroot op € 470.000. De uit te voeren werkzaamheden door de organisatie zijn nog niet ingepland en komen dus boven op de huidige capaciteitsraming. Deze kosten dienen worden opgevoerd als investering. Na de realisatie dient het areaal toegevoegd te worden aan het onderhoudsareaal. Er is dus sprake van areaal uitbreiding aangezien dit gebied nadat de sportverenigingen zijn verplaatst niet overgedragen aan Ruimtelijk Beheer.

Verwachte effecten Coronacrisis

Klimaatadaptatie

In de huidige visie van de gemeente Diemen wordt het klimaatbestendig maken van de gemeente zoveel mogelijk gekoppeld aan het Programma Groot Onderhoud (PGO) van de openbare buitenruimte. Daar waar de openbare buitenruimte opnieuw ingericht wordt, gebeurt dit tegelijkertijd klimaatbestendig en zijn de budgetaire gevolgen klein. In de cyclus van het PGO is Diemen ruim voor het peiljaar 2050 klimaatbestendig.

Het Rijk (Min. van i en m; Deltaprogramma) heeft een aantal besluiten genomen om maatregelen te versnellen. Men hanteert daarbij slechts de eigen voortgangsstrategie: *regionale stresstest-risicodialogen-uitvoeringsagenda*. De minister heeft vanaf 2021/2022

€ 250 miljoen subsidies in het vooruitzicht gesteld mits voldaan wordt aan die strategie. Mede met het oog daarop heeft de werkregio Bestuurlijk Overleg Water AGV gebied/ Intergemeentelijke Samenwerking Rioleringszorg (BOWA/Isariz), gesteund door een subsidie van € 150.000 het traject van risicodialogen aanbesteed. Helaas wordt dit vertraagd door de maatregelen rond de Coronacrisis.

De provincie Noord-Holland subsidieert ook sommige maatregelen die samenhangen met klimaatadaptatie. Samen met de Rijkssubsidies moet dit voor Diemen kansen bieden de eventuele meerkosten op de voorzieningen, die de uitvoering van het PGO dekken, te verminderen.

Wat gaat het kosten?

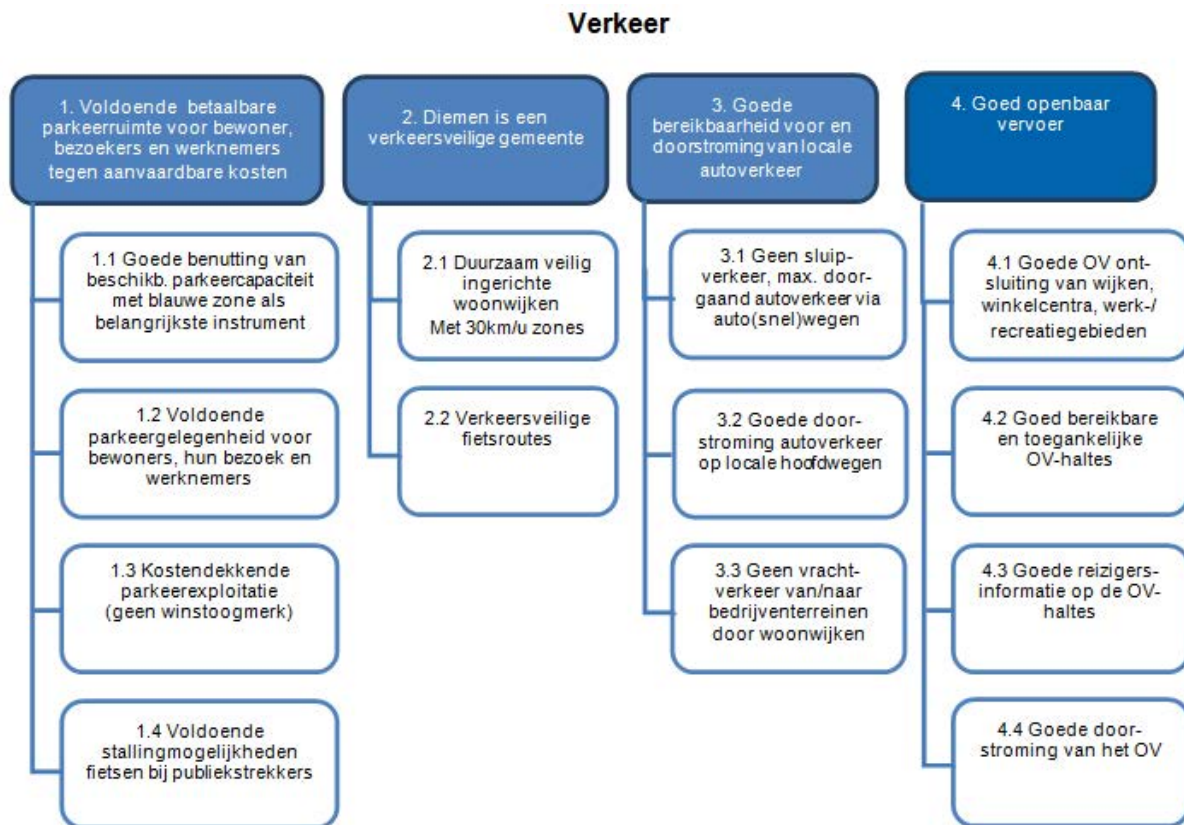
Leefomgeving en klimaat	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
Decentralisatie bodemtaken van Provincie naar gemeenten	-20	-20	-20	-20
Vernieuwen geluidsbelastingkaarten Diemen	-40			
Totaal autonome ontwikkelingen	-60	-20	-20	-20
Nieuwe ontwikkelingen				
Uitbreiding formatie team infra				
- 2 civiel technische medewerkers MBO/HBO	-140	-140	-140	-140
-> één technisch medewerker kan toegerekend worden aan rioleringsprojecten	70	70	70	70
- 1 civiel technische medewerker MBO	-60	-60	-60	-60
Uitbreiding formatie team wijkbeheer (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50
Programma groot onderhoud en Kwaliteitsplan openbare ruimte	-505			
-> eenmalige storting vanuit Algemene Reserve (zie ook besluitvorming Jaarstukken 2018)	505			
Groenonderhoud (gevolg aanbesteding + areaaluitbreiding)	-70	-70	-70	-70
Duurzaamheidsagenda	-	-	-	-
- MVI-regisseur (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- ecologische kansenkaart	-50	-50	-50	-50
- communicatie	-30	-30	-30	-30
- onderzoek energiebesparing	-70	-	-	-
- vervoersmanagement	-20	-	-	-
-> Incidentele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. Reserve Duurzaamheid	90	-	-	-
-> Structurele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. structurele budget coalitieakkoord	80	80	80	80
Klimaatadaptatie provinciale subsidie	pm			
Energietransitie	-	-	-	-
Afvalplan (heeft effect op tarief afvalstoffenheffing)	-	-	-	-
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-290	-290	-290	-290

Leefomgeving en klimaat	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Strandje aan De Diem	-24	-24	-24	-24
Wijzigingen investeringen rioleringsplan (verrekening met voorziening)	-	-	-	-
Vervangen houtversnipperaar	-6	-6	-6	-6
Vergroening wagenpark	-8	-8	-8	-8
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	-12	-12	-12	-12
Vervangen meubilair gemeentehuis	-42	-42	-42	-42
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	-29	-29	-29	-29
Park Spoorzicht	-40	-40	-40	-40
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-161	-161	-161	-161
Totaal financiële ontwikkelingen	-511	-471	-471	-471

Verkeer

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen autonome ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer

De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief parkeren) in Diemen en in de regio vragen een forse inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Daarbij gaat het o.a. om de verduurzaming van de mobiliteit (elektrisch rijden, deelauto's/scooters/fietsen, duurzame listiek) waarbij veel initiatieven wordt opgezet vanuit de Metropoolregio Amsterdam en

de Vervoerregio Amsterdam. Diemen verzorgt ook het secretariaat van het AM-overleg Verkeer en Vervoer. Daarnaast vragen ook veel ruimtelijke plannen (o.a. Omgevingsvisie) en projecten in Diemen om verkeerskundige input.

Op dit moment is een halve formatieplaats hiervoor beschikbaar. In de praktijk was deze halve formatieplaats niet invulbaar (op de arbeidsmarkt zijn geen mensen te vinden die deze functie parttime willen invullen). Door de beschikbaarheid van tijdelijk projectbudget was het mogelijk hiervoor tijdelijk een fulltime medewerker aan te trekken op inhuurbasis. Dit was ook noodzakelijk gelet op het grote werkpakket.

Om de komende jaren de noodzakelijke inzet te kunnen blijven leveren op het gebied van verkeer en vervoer, in Diemen en in de regio, is het noodzakelijk de halve formatieplaats structureel om te zetten naar een volledige formatieplaats Verkeer en Vervoer (extra kosten € 40.000 structureel).

Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Plantage De Sniep - Station Diemen-Zuid

Diemen groeit hard, zo wordt momenteel onder meer gebouwd aan de nieuwbouwlocatie Plantage De Sniep. We zien vanuit deze wijk een toenemende vraag naar goede regionale openbaar vervoersverbindingen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het belangrijk om vanuit deze wijk een goede fietsverbinding te hebben met station Diemen-Zuid, waar frequent metro's en treinen rijden. De huidige fietsverbinding is onaantrekkelijk en indirect. We willen daarom in 2021 een studie uitvoeren naar het verbeteren van deze fietsverbinding parallel aan de huidige spoordijk. Een nieuwe brugverbinding over de Weespertrekvaart is daarbij een cruciaal onderdeel. De Vervoerregio Amsterdam draagt 50% van de studiekosten bij.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Het is op dit moment nog niet aan te geven welke effecten de coronacrisis op verkeersmaatregelen gaat krijgen.

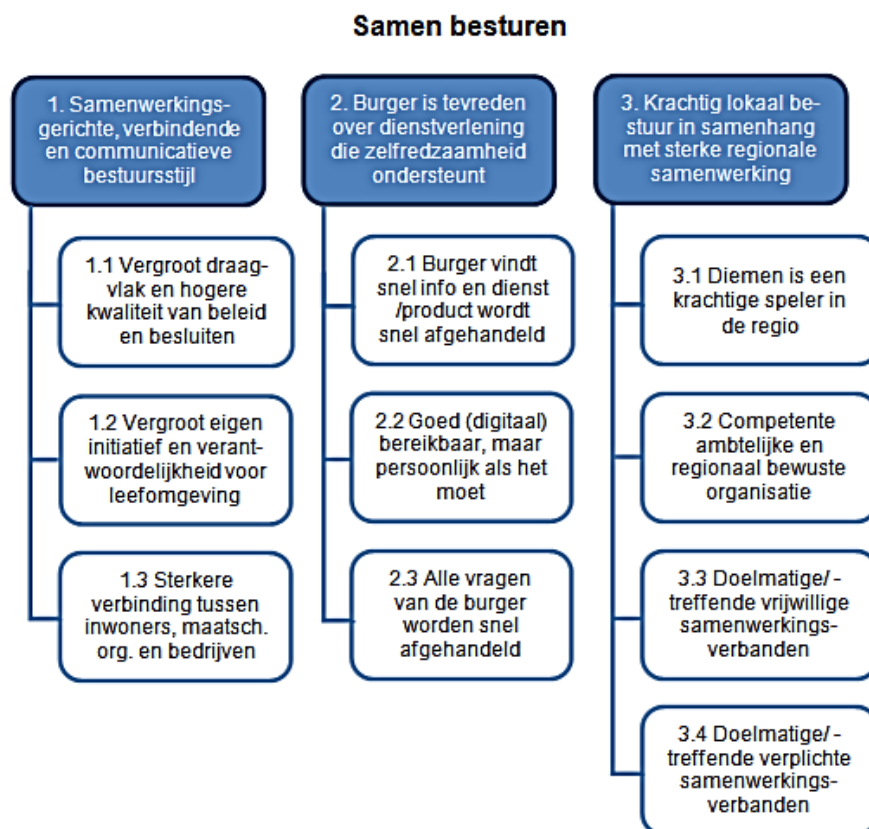
Wat gaat het kosten?

Verkeer	2021	2022	2023	2024
Nieuwe ontwikkelingen				
Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer	-40	-40	-40	-40
Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Plantage De Sniep - Station Diemen-Zuid	pm			
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-40	-40	-40	-40
Totaal financiële ontwikkelingen	-40	-40	-40	-40

Samen besturen

Portefeuillehouder: E. Boog
Afdelingsmanager: J.D. de Kort
Afdeling: Directie

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

Autonome ontwikkelingen

Premies verzekeringen

In 2019 zijn er verschillende verzekeringen aanbesteed die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Hieronder de aansprakelijkheidsverzekering, goedwerkgeverschapsverzekering en de brandverzekering.

Vanwege negatieve resultaten in de afgelopen jaren hebben verzekeringsmaatschappijen de premies verhoogd. Dat komt enerzijds door de vele storm- en brandschades. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en toenemende claimbewustheid van burgers. Ook de markt voor autoverzekeringen staat onder druk omdat er meerdere jaren achtereenvolgend negatieve resultaten zijn geboekt. De premies zijn hierdoor met € 18.000 toegenomen.

Onderstaand de structurele mutatie per verzekeringssoort:

Verzekering	Was	Wordt	Mutatie
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 51.000	€ 50.000	- € 1.000
Brandverzekering	€ 69.000	€ 92.000	€ 23.000
Goedwerkgeverschapsverzekering	€ 8.000	€ 9.000	€ 1.000
Verzekeringen wagenpark	€ 11.000	€ 29.000	€ 18.000
Totaal	€ 139.000	€ 180.000	€ 41.000

In totaal is er voor premies van verzekeringen structureel circa € 41.000 extra benodigd.

Taxaties eigendommen ivm Brandverzekering

Voor het bepalen van de hoogte van de premie voor de brandverzekering dient er elke 6 jaar een herbouwwaarde taxatie plaats te vinden. In 2015 is dit voor het laatst gebeurd. Daarom dient deze in 2021 opnieuw plaats te vinden. Hiervoor is eenmalig € 30.000 nodig.

Met de herbouwwaarde taxatie voorkomen we, dat de gemeente onderverzekerd is. Zo wordt de volledige schade uitgekeerd, mocht dit zich voordoen. Ook voorkomen we hiermee een te hoge herbouwwaarde, waardoor we ook niet te veel premie betalen.

Archief

Op orde brengen digitaal archief als gevolg van inspectierapport

In het kader van Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) heeft de Provincie haar jaarlijkse controle uitgevoerd bij de DUO-gemeenten. Uit het inspectierapport komt naar voren dat er met name bij het digitale archief verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Duo+ maakt voor de DUO-gemeenten een voorstel voor de uitvoering van een “plan van aanpak verbetering archief”. Het is inmiddels duidelijk dat digitale archivering arbeidsintensiever is om te verwerken. Naast het inlopen van (digitale) archiefachterstanden moet de archieffunctie beter worden ingeregeld. Over de wijze waarop dit moet plaatsvinden is nog geen besluit genomen maar er zijn sowieso financiële gevolgen heeft. Op basis van een eerdere inhaalslag is per gemeente een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten. Hierbij is onderscheid gemaakt in incidentele en structurele kosten. Structureel is naar verwachting € 40.000 nodig (formatieuitbreiding) en incidenteel voor 2021 € 135.000 en voor 2022 € 100.000. Getracht wordt door de gezamenlijke oppak met de DUO-gemeenten efficiencyvoordelen te behalen.

Digitaliseren archief omgevingsvergunningen

Tussen 1901 en 2014 zijn bouwvergunningen op papier gearcheeerd. Vanaf 2014 is het vergunningensysteem Squit XO met een archiefwaardig DMS (Corsa) gekoppeld en worden bouwvergunningen digitaal gearcheeerd. Diemen heeft echter nog een papieren bouwarchief van 1901 tot 2014. Het verstrekken van inzage in de archiefstukken kost veel tijd. Daarnaast kost de opslag van een papieren archief in kasten veel (opslag)ruimte. Het is dan ook zeer gewenst dat Diemen zijn papieren bouwarchief digitaliseert. Het digitaliseren van het bouwarchief is uitgesmeert over 3 jaar en in 2020 gestart. Totale kosten zijn € 180.000, per jaar dus € 60.000. In 2020 is budget hiervoor verkregen via een kwartaalbrief. Voor 2021 en 2022 moet nog budget van € 60.000 per jaar beschikbaar worden gesteld via de begroting voor dat jaar.

Digitalisering Burgerzaken / Klant Contact Centrum

De inzet is dat burgers zoveel mogelijk de gelegenheid krijgen om hun diensten en producten online aan te vragen. Doordat de koppeling tussen twee applicaties een lange periode niet goed functioneerde is een lichte achterstand ontstaan ten opzichte van de andere

gemeenten in Nederland. Er vindt nu een inhaalslag plaats. Dit betekent meerkosten bij I&A bijv. voor de bouw van E-formulieren, aankoop van extra modules in applicaties, extra testen en dergelijke.

Er is behoefte aan tussentijdse metingen van meningen/wensen onder publiek m.b.t. bepaalde thema's, zoals: dienstverlening, wonen, duurzaamheid e.d. In dit kader wordt een enquête-app aangekocht, die zowel voor participatie, communicatie als dienstverlening input kan leveren. Kosten zijn waarschijnlijk beperkt.

Inwoners raken steeds meer gewend aan snelle en zeer accurate dienstverlening, mede door ontwikkelingen in de commerciële markt. Daar kunnen we als gemeente niet te ver van afwijken of achterop raken. Het Klant Contact Centrum (KCC) gebruikt een dienstverleningsondersteunende applicatie Anywhere, die helpt om informatie snel op te kunnen zoeken die nodig is om 80% van de gestelde vragen te beantwoorden. Dit systeem is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen. Daarom volgt in 2021 aanbesteding van een nieuw systeem, dat meer mogelijkheden biedt, bijv. door kanaalmonitoring en -sturing (email, sociale media, telefoon, e.d.) en betere monitoring op goede afhandeling van openstaande vragen/verzoeken/zaken. Verwachte kosten zijn € 30.000.

Dekking

De structurele kosten worden meegenomen in het geactualiseerde meerjarensaldo. De incidentele kosten worden verrekend met de Algemene Reserve.

Dekking kosten archief	2021	2022	2023	2024
Formatie-uitbreiding	-40	-40	-40	-40
<i>Structurele kosten t.l.v. meerjaren begrotingssaldo</i>	-40	-40	-40	-40
Inlopen achterstanden	-135	-100	-	-
Digitalisering archief omgevingsvergunningen	-60	-60	-	-
Digitalisering Burgerzaken / Klant Contact Centrum	-30	-	-	-
<i>Incidentele kosten t.l.v. Algemene Reserve</i>	-225	-160	-	-

Teamleider P&O

Voor P&O is een concept transitieplan opgesteld om enerzijds de basis op orde te krijgen en anderzijds een doorontwikkeling te maken, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau komt. Onderdeel van dit plan betreft ook de aansturing van team P&O. Vanuit het transitieplan wordt voorgesteld om een teamleider P&O aan te stellen, die de uitvoering van het plan verder vorm geeft en de dagelijkse leiding van het team op zich neemt. De jaarlijkse kosten voor Diemen worden geraamd op € 50.000 tot en met de periode 2022. Tussentijds zal een evaluatie plaatsvinden.

Informatieveiligheid

Er komt steeds meer nadruk te liggen op informatieveiligheid. Per 1 januari 2020 is de huidige Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), het normenkader voor informatieveiligheid, overgegaan naar een nieuwe gezamenlijke Baseline voor Overheidsinstellingen, de BIO. De achterliggende reden is om de informatiebeveiliging verder optimaal te professionaliseren voor de gehele overheid. De BIO is gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek.

Het uiteindelijke doel hiervan is te komen tot een veilige digitale overheid.

De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een 'update' van de BIG. De verandering van het normenkader betekent dat er een aanpassing van het gehele informatieveiligheid beleid moet worden doorgevoerd. En de stappen uit het model opnieuw moeten worden doorlopen. Concreet betekent dit dat het strategisch en tactisch informatieveiligheidsbeleid opnieuw door de DUO-organisaties (gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Duo+) moet worden vastgesteld. De taken ten aanzien van de informatieveiligheid zijn belegd bij Duo+. De steeds stringenter regelgeving, de controle daarop en de ondersteuning daarbij van de vakafdelingen leidt tot extra capaciteitsinzet. Verwachting is een formatie-uitbreiding van 1,0 á 1,5 fte.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden

Voor de raadsleden worden een nieuwe verordening opgesteld die de rechtspositie regelt. Onderdeel is de mogelijkheid tot een vergoeding voor een verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Zowel het presidium als het seniorenconvent hebben zich voor deze vergoeding uitgesproken. Vaststelling van de verordening staat gepland voor de raadsvergadering van 28 mei 2020.

De kosten bedragen € 22.000 per jaar.

Programmacontroller

Onderdeel van de plannen voor Diemen '22 is het programmatische sturen. Ter ondersteuning van de Programmadirecteur is capaciteit en kennis nodig om plannen en voorgenomen ambities te monitoren.

Het afgelopen jaar hebben we reeds ervaring opgedaan door een professionele planner in te huren voor het projectenbureau. Dit leverde beter inzicht in de doorlooptijd van projecten en een goede indicatie van de benodigde capaciteit (naast de inzet voor regulier werk). Invulling van deze functie helpt bij de prioritering van projecten, voorkomt te optimistische ramingen en geeft beter inzicht in de voortgang en inzet van lopende projecten.

Gezien onze ambitie om meer programmatisch en projectmatig te werken stellen wij voor een programmacontroller in dienst te nemen. De programmacontroller maakt onderdeel uit van het directieadvies.

Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire Zaken

Door de autonome ontwikkelingen in de gemeente is er de afgelopen periode een behoorlijke claim gelegd op de urencapaciteit van de bouwkundige medewerkers van team Gebouwen en Facilitaire Zaken. Vanuit dit team is bouwkundige en installatietechnische expertise gevraagd als adviseur bij diverse nieuwbouwtrajecten en grote renovaties. Sloopwerkzaamheden worden door de bouwkundig medewerkers begeleid, inclusief voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. De komende jaren lopen deze trajecten door. De ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en klimaat, vragen een grote inzet van dit team. We zien niet alleen dat het aantal uren op deze thema's toeneemt maar dat hierbij ook andere en specifieke expertise van de medewerkers wordt gevraagd.

De komende jaren staan nog diverse nieuwbouwprojecten op het programma waarbij een adviesrol wordt gevraagd vanuit de bouwkundige medewerkers van het team. We gaan actief met duurzaamheid aan de gang en krijgen diverse nieuwe gebouwen in het onderhoud

(buurtkamer Rode Kruislaan, tweede sporthal, nieuwe gymzaal Holland Park, OBA in theater De Omval ect.). Daarnaast moeten we natuurlijk de bestaande gemeentelijke gebouwen onderhouden.

Om al deze werkzaamheden uit te kunnen voeren en het gevraagde serviceniveau te kunnen handhaven, is een structurele uitbreiding van 1 fte voor een bouwkundig medewerker op MBO/HBO niveau noodzakelijk.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verwachte effecten Coronacrisis

Digitaal vergaderingen / thuiswerken

De Coronacrisis heeft laten zien dat thuiswerken en digitaal vergaderen goed mogelijk is. Lang niet voor alle werkzaamheden maar het biedt mogelijkheden. Bij de verdere ontwikkeling van de huisvestingsvisie zal dit aspect mee worden genomen.

Participatie

Ambitie is om participatie meer handen en voeten te geven. De anderhalve meter samenleving heeft een groot effect op de inzet van diverse participatie-instrumenten. Uitbreiding van het aantal instrumenten en een heroverweging van de in te zetten instrumenten zal gevolg hebben voor de plannen van projecten (ambities).

Wat gaat het kosten?

Samen besturen	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
Premies verzekeringen	-40	-40	-40	-40
Taxaties eigendommen brandverzekering	-30			
Archief				
- formatie-uitbreiding	-40	-40	-40	-40
- op orde brengen digitaal archief als gevolg van inspectierapport	-135	-100		
- digitaliseren archief omgevingsvergunningen	-60	-60		
- digitalisering Burgerzaken	-30			
Incidentele kosten archief ten lste van Algemene Reserve	225	160		
Teamleider P&O voor begeleiding transitie	-50	-50		
-> Incidentele bijdrage Duo+ t.l.v. Algemene Reserve	50	50		
Informatieveiligheid	-50	-50	-50	-50
Totaal autonome ontwikkelingen	-120	-90	-90	-90
Nieuwe ontwikkelingen				
Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden	-20	-20	-20	-20
Implementatie / kwaliteitsslag communicatie en participatie	-50			

Samen besturen	2021	2022	2023	2024
Programmacontroller	-80	-80	-80	-80
Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire Zaken	-70	-70	-70	-70
- inzet stelpost 'Groeï van Diemen'bedoeld voor formatie-uitbreidingen	200	200	200	200
Totaal nieuwe ontwikkelingen	-20	30	30	30
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Vervangen meubilair gemeentehuis	-42	-42	-42	-42
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	-29	-29	-29	-29
- Kapitaallasten aanpassen gemeentehuis en meubilair t.l.v. stelpost Diemen '22	71	71	71	71
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-	-	-	-
Totaal financiële ontwikkelingen	-140	-60	-60	-60

Financiën

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Afdelingsmanager: K. Deutekom
Afdeling: Directie

Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Lagere rentekosten

Door de temporisering van grote projecten en de ontvangsten van subsidies hoeft minder snel financiering aangetrokken te worden. Dit levert een (verschuivend) rentevoordeel op van € 100.000.

Door de gunstige aanbesteding van Holland Park West is minder financiering nodig. Ook door het temporiseren van investeringen schuift de financieringsbehoefte op. Dit levert voor de komende jaren een voordeel op.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een rentevoordeel. Uiteraard zijn we hierbij sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van de rentemarkt. Om de risico's te beperken worden financieringen met verschillende looptijd aangetrokken en wordt gezorgd voor spreiding van het risico zodat herfinanciering van langlopende leningen niet in één jaar vallen, maar zoveel mogelijk verspreid over de jaren.

Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering

De berekeningen zijn gemaakt op basis van de Decemercirculaire 2019. Voor een beter overzicht is het verloop inzichtelijk gemaakt vanaf de ramingen uit de Begroting 2020.

De maatstaven zijn overgenomen van de laatste specificatie aangevuld met de aantallen woningen en inwoners zoals vermeld bij de uitgangspunten in deze kadernota.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde Meerjarenbegroting 2020 obv Meircirculaire 2019	41.435	42.440	43.500	43.780
Septemercirculaire 2019				
Accres-ontwikkeling in septemercirculaire 2019	600	670	565	595
Correctie niet realiseren voorgenomen investeringen	-300	-335	-285	-300
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (o.a.afrondding)	-	-	-30	-30
Hoeveelheidsverschillen	605	640	640	640
Ontwikkeling uitkeringsbasis	190	250	255	255
Correctie nog aan te passen maatstaven / uitkeringsfactor	-400	-445	-450	-450
Correctie loon- en prijsstijging 2019 Jeugdhulp	-15	-15	-15	-15
Mobiliteitshulpmiddelen Wlz	-10	-15	-15	-15
Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken	15	15	15	15
Ambulantisering GGZ	25	30	30	30
Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling)	15	15	15	15
Donorwet	10	15	15	15
Effect Septemercirculaire 2019	735	825	740	755
Decemercirculaire 2019				
Hoeveelheidsverschillen (aanpassen maatstaven)	105	125	130	130

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-15	-15	-15	-15
Effect Decemercirculaire 2019	90	110	115	115
Aanpassen maatstaven Kadernota 2021				
Mutatie korting WOZ waarde	-190	20	75	-110
Actualisatie maatstaven				
- mutatie Huishoudens	305	-180	-325	70
- mutatie Woonruimten	140	-135	-220	-
- mutatie Inkomensmaatstaven	-155	130	215	-10
- mutatie Inwoners	-45	-785	-1.005	-420
- mutatie Inwoners < 18 jaar	715	690	850	1.170
- mutatie Medicijngebruik	-10	-185	-240	-100
- mutatie Overige maatstaven	-30	-5	-50	-40
Uitkeringsfactor / prijsindexering	700	700	700	700
Aanpassing correctie niet realiseren voorgenomen investeringen	300	335	285	300
Aanpassing correctie nog aan te passen maatstaven / uitkeringsfactor	200	220	220	220
Overige verschillen	-10	-10	-10	-5
Effect Kadernota 2021	1.920	795	495	1.775
Totaal Algemene uitkering Kadernota 2021	44.180	44.170	44.850	46.425

Verschillen als gevolg van aanpassingen kadernota

- mutatie korting WOZ-waarde

De aanpassing van de WOZ-waarden als gevolg van de nieuwe uitgangspunten voor de aantallen woningen en de stijging van de WOZ-waarden leiden tot een negatief (2021 en 2024), dan wel een positief effect (2022 en 2023);

- Actualisatie maatstaven

Op basis van de uitgangspunten en de laatste specificatie zijn de maatstaven meerjarig aangepast. Het betreft onder andere de aantallen huishoudens, woonruimten, inkomensmaatstaven, inwoners. De hoeveelheidsverschillen leiden tot een andere uitkering.

- Uitkeringsfactor / prijsindexering

De stijging in het accres (uitkeringsfactor) wordt volledig veroorzaakt door het eenmalig toepassen van de prijsindexering voor 2021. Na 2021 gaan we uit, net zoals in de rest van de begroting, van constante prijzen.

- Aanpassen correctiefactor

Bij de aanpassing van de algemene uitkering als gevolg van de Decemercirculaire 2019 was voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een correctie van 50%. Inmiddels zijn de prognoses van de Meicirculaire 2020 bekend. Hoewel deze prognoses nog niet definitief zijn en alleen betrekking hebben op het accres en niet op overige mutaties geeft de prognose ruimte om de correctie terug te brengen tot 10%. Deze is teruggebracht tot 10% (€ 500.000); Zodra de Meicirculaire 2020 bekend is kan het restant van de correctie (€ 200.000) ingezet worden.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde Meerjarenbegroting 2020 obv Meicirculaire 2019	41.435	42.440	43.500	43.780
Totaal Algemene uitkering Kadernota 2021	44.180	44.170	44.850	46.425
Begroting 2021	2.745	1.730	1.350	2.645

Nieuwe ontwikkelingen

Prijsindexering deels laten vervallen

Bij de autonome ontwikkelingen in deze kadernota is voor een groot deel rekening gehouden met prijsontwikkelingen. Binnen het sociaal domein is rekening gehouden met prijsstijgingen en ook de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer is verwerkt.

Overige prijsstijgingen komen vooral voor bij budgetten inzake het onderhoud van openbare gebieden. Veelal worden deze werkzaamheden gedekt uit investeringen of voorzieningen. De prijsindexering voor afval, riolering en bouwleges worden gedekt uit tarieven en hebben daarmee geen invloed op het saldo.

Voor het opstellen van de begroting wordt verwacht dat 50% van de prijsindexering reeds middels budgetaanpassingen in deze kadernota zijn opgevangen. Hierdoor kan € 115.000 vrijvallen ten gunste van het verwachte begrotingssaldo.

Verwachte effecten Coronacrisis

Lagere (belasting)opbrengsten

Toeristenbelasting

Door de 'intelligente lockdown' is reizen niet mogelijk. Hotels staan hierdoor leeg. Jaarlijks is er € 450.000 geraamd aan inkomsten toeristenbelasting. Dit is € 37.500 per maand. Afhankelijk van de duur en de soort maatregelen zullen we minder toeristenbelasting ontvangen. Vraag is ook in hoeverre de 'anderhalve meter' samenleving straks de bezetting van hotels mogelijk maakt. Verwachting is dat ook in 2021 door een lagere bezetting de inkomsten lager zullen zijn.

Voor de overige belastingen en heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolbelasting, precariobelasting en onroerend zaakbelasting geldt dat deze 'normaal' geheven worden. Dit zal niet tot een lagere opbrengst leiden. Wel is er coulance bij de invordering (latere betaling en afspraken over betaalregelingen).

De verwerking van alle betaalregelingen vergen zowel bij Gemeentebelastingen Amstelland als bij Duo+ extra personele inzet. Dit zal leiden tot een incidentele hogere bijdrage aan beide uitvoeringsorganisaties. Voor een realistische inschatting van deze extra bijdrage is het nog te vroeg. Dit zal in het tweede halfjaar 2020 en 2021 duidelijk worden.

Meer oninbare vorderingen

De Coronacrisis zal ertoe leiden dat er meer inwoners van Diemen in de bijstand komen en dat er bedrijven failliet gaan. De verwachting is dat deze beide oorzaken leiden tot een toename van het aantal oninbare vorderingen. Dit inzicht zal zich voor gaan doen aan het eind van 2020 en in de loop van 2021. Het is nu nog niet aan te geven tot welk financieel effect dit zal leiden.

Wat gaat het kosten?

Financiën	2021	2022	2023	2024
Structurele gevolgen jaarrekening				
Voortschrijdend rentevoordeel langlopende leningen	100	100	100	100
Totaal gevolgen jaarrekening	100	100	100	100

Financiën	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
Algemene Uitkering	2.745	1.730	1.350	2.645
Totaal autonome ontwikkelingen	2.745	1.730	1.350	2.645
Nieuwe ontwikkelingen				
- Stelpost prijsindexering voor 50% vrij laten vallen	115	115	115	115
Totaal nieuwe ontwikkelingen	115	115	115	115
Totaal financiële ontwikkelingen	2.960	1.945	1.565	2.860

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Afdelingsmanager: J.D. de Kort
Afdeling: Directie

Formatie-uitbreidingen

Zowel vanuit de groei als vanuit nieuwe beleidsontwikkelingen zijn verzoeken tot capaciteitsuitbreiding voorgesteld. In onderstaand overzicht de capaciteitsaanvragen per afdeling.

Formatieuitbreidingen per afdeling	2021	2022	2023	2024	Fte
Directie en advies					
Programmacontroller	-80	-80	-80	-80	1,00
Afdeling Samenleving					
Uitbreiding formatie team Wmo (1,0 fte)	-60	-60	-60	-60	1,00
Regisseur Top 1000 (0,25 fte)	-20	-20	-20	-20	0,25
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling					
Administratieve ondersteuning projecten	-25	-25	-25	-25	0,40
Weekmarkt (marktmanager)	-30	-30	-30	-	0,30
Stedenbouwkundige capaciteit	-45	-45	-45	-45	0,50
Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer	-40	-40	-40	-40	0,50
Afdeling Publiekszaken					
Extra formatie terugvordering en verhaal (0,5 fte)	-30	-30	-30	-30	0,50
Afdeling Ruimtelijk Beheer					
- MVI-regisseur (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40	0,50
Uitbreiding formatie team infra					
- 2 civiel technische medewerkers MBO/HBO	-140	-140	-140	-140	2,00
- 1 civiel technische medewerker MBO	-60	-60	-60	-60	1,00
Uitbreiding formatie team wijkbeheer (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50	1,00
Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire Zaken	-70	-70	-70	-70	1,00
Inzet stelpost 'Groeï van Diemen'					
- inzet stelpost 'Groeï van Diemen' bedoeld voor formatie-uitbreidingen	200	200	200	200	-
Totaal structurele formatie-uitbreidingen	-490	-490	-490	-460	10,45

Directie en advies

Programmacontroller

Onderdeel van de plannen voor Diemen '22 is het programmatische sturen. Ter ondersteuning van de Programmadirecteur is capaciteit en kennis nodig om plannen en voorgenomen ambities te monitoren.

Het afgelopen jaar hebben we reeds ervaring opgedaan door een professionele planner in te huren voor het projectenbureau. Dit leverde beter inzicht in de doorlooptijd van projecten en een goede indicatie van de benodigde capaciteit (naast de inzet voor regulier werk). Invulling van deze functie helpt bij de prioritering van projecten, voorkomt te optimistische ramingen en geeft beter inzicht in de voortgang en inzet van lopende projecten.

Gezien onze ambitie om meer programmatisch en projectmatig te werken stellen wij voor een programmacontroller in dienst te nemen. De programmacontroller maakt onderdeel uit van het directieadvies.

Samenleving

Uitbreiding formatie team Wmo

Het team Wmo (10,2 fte) is het afgelopen jaar geconfronteerd met een forse stijging van het aantal aanvragen (ca. 15%). Deze stijging is met name veroorzaakt door de versoepelde regelgeving inzake de eigen bijdrage. Daarnaast vertaalt ook de groei van Diemen zich in een toenemende vraag naar Wmo-voorzieningen.

Daarnaast is het team het afgelopen jaar de uitvoering gaan verzorgen van de noodopvang voor gezinnen. Vanaf 1 april 2019 worden de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden (intake, organiseren noodopvang, begeleiding en doorstroom) door het team Wmo uitgevoerd. De hiervoor benodigde inzet bedraagt ca. 400 uur op jaarbasis.

Voorts wordt geconstateerd dat met name de druk op de woonurgenties sterk toegenomen is. Ook het aantal meervoudige aanvragen is toegenomen.

Om de doorlooptijden voor de kwetsbare doelgroep van het team Wmo acceptabel te houden heeft er het afgelopen jaar externe inhuur plaatsgevonden (1,5 fte).

Nu de toename van het aantal aanvragen en ook de extra taken structureel van karakter blijken te zijn, wordt voorgesteld de formatie van het team Wmo met 1 fte uit te breiden.

Hierdoor kan de externe inhuur beëindigd worden. Het verschil met de omvang van de inhuur in het afgelopen jaar (0,5 fte) dient te worden gecompenseerd door onder andere een verdere vereenvoudiging van werkprocessen en toetsing. In het kader van het beheersbaar houden van de werkvoorraad is hier het afgelopen jaar al door het team inzet op gepleegd.

Dit proces wordt de komende tijd doorgezet.

De hiermee samenhangende kosten voor 1 fte bedragen € 60.000.

Regisseur Top 1000

Ten aanzien van jonge criminelen wordt gebruik gemaakt van de aanpak via het project Top 400/600 (ook wel top 1000 genoemd) via het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Daarbij hebben wij kosteloos gebruik kunnen maken van de zogenaamde verbindingsfunctionaris en een regisseur (momenteel gecombineerd in een persoon) voor de top 1000 van stadsdeel Zuidoost. De inzet van deze functies komt, vanwege een tekort aan capaciteit bij het AcVZ, te vervallen. Wij zullen daar zelf capaciteit voor moeten inkopen. Gelet op de groei van de gemeente Diemen en een beleidsmatige wens om meer zicht en grip te krijgen op deze jongeren zal de gemeente Diemen de werkzaamheden in eigen beheer gaan uitvoeren. Voorgesteld wordt om hiervoor € 20.000 beschikbaar te stellen om hier een lokale functionaris voor in te kunnen schakelen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Manager weekmarkt

In 2017 is besloten, in overleg met de marktkooplieden, een externe marktmanager in te huren. Deze marktmanager heeft de opdracht om de markt toekomstbestendiger maken door onder andere een kwaliteitsverbetering van de markt tot stand te brengen. Dit heeft in ieder geval geleid tot een betere indeling van de weekmarkt en positieve berichten hierover, zowel van de kant van bezoekers als van de kant van de marktkooplieden. In 2019 is via de kadernota budget gevraagd en gekregen voor de inhuur van de externe marktmanager voor het jaar 2020. Onlangs is met de marktcommissie en de portefeuillehouder gesproken

over de toekomst van de markt. De wens bestaat de situatie met de externe marktmanager voort te zetten voor de komende drie jaar (2021-2023). De marktmanager zorgt voor promotieactiviteiten in samenspraak met de winkeliers en de horeca en legt verbinding met de citymarketing campagne "Daarom Diemen". Hiervoor vragen wij een budget van € 30.000 per jaar.

Stedenbouwkundige capaciteit

De vele ruimtelijke ontwikkelingen in Diemen en ook de kwaliteit van de openbare ruimte in Diemen vragen om een forse inzet vanuit het taakgebied Stedenbouw. De afgelopen drie jaar is daarom tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor een extra ondersteuning door de aanstelling van een stedenbouwkundig medewerker. De beleidsadviseur Stedenbouw kan zich daardoor meer richten op de hoofdlijnen van beleid en de vele projecten. Daarnaast is voor een aantal specifieke projecten ook nog extra stedenbouwkundige ondersteuning aangetrokken op inhuurbasis.

De komende jaren is er nog steeds sprake van een groot werkaanbod voor dit taakveld gelet op o.a. de Omgevingsvisie, Regionale Energiestrategie (RES), de grote herinrichtingen en herontwikkelingen (bijvoorbeeld Diemen Noord, spooronderdoorgang, Holland Park, Diemen Zuid, sportpark De Diemen) en de verdichtingslocaties voor woningbouw.

Het is daarom noodzakelijk om de functie van stedenbouwkundig medewerker structureel te maken met ingang van 2021. Structurele kosten per jaar € 46.000.

Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer

De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief parkeren) in Diemen en in de regio vragen een forse inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Daarbij gaat het o.a. om de verduurzaming van de mobiliteit (elektrisch rijden, deelauto's/scooters/fietsen, duurzame listiek) waarbij veel initiatieven wordt opgezet vanuit de Metropoolregio Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Diemen verzorgt ook het secretariaat van het AM-overleg Verkeer en Vervoer. Daarnaast vragen ook veel ruimtelijke plannen (o.a. Omgevingsvisie) en projecten in Diemen om verkeerskundige input.

Op dit moment is een halve formatieplaats hiervoor beschikbaar. In de praktijk was deze halve formatieplaats niet invulbaar (op de arbeidsmarkt zijn geen mensen te vinden die deze functie parttime willen invullen). Door de beschikbaarheid van tijdelijk projectbudget was het mogelijk hiervoor tijdelijk een fulltime medewerker aan te trekken op inhuurbasis. Dit was ook noodzakelijk gelet op het grote werkpakket.

Om de komende jaren de noodzakelijke inzet te kunnen blijven leveren op het gebied van verkeer en vervoer, in Diemen en in de regio, is het noodzakelijk de halve formatieplaats structureel om te zetten naar een volledige formatieplaats Verkeer en Vervoer (extra kosten € 40.000 structureel).

Publiekszaken

Terugvordering & verhaal

Binnen het Team Administratie van de afdeling Publiekszaken wordt terugvordering en verhaal in het kader van de Participatiewet uitgevoerd. Dit betreft vorderingen van de gemeente op ex-cliënten die een uitkering in het verleden hebben genoten. Er zijn ook cliënten die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet en die tevens een schuld aan de gemeente hebben. Deze vorderingen worden nu nog beheerd door het team Sociale Zaken van de afdeling Publiekszaken.

Daarnaast zijn er gedateerde vorderingen vanuit de Wet op de Kinderopvang (WKO) en de "oude" Wet Inburgering (WI) die door de afdeling Financiën worden beheerd. Vanaf 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Vanuit deze wet kunnen er ook in de toekomst terugvorderingen ontstaan. Oude vorderingen, die moeilijk inbaar zijn en verhaalzaken worden tot en met 2020 overgedragen aan een incassobureau.

Om de kwetsbaarheid binnen het team Administratie te verminderen zijn we aan het onderzoeken of het geheel in eigen beheer nemen een reële optie is. De geraamde salariskosten bedragen € 25.000 voor 2021. Dit is gebaseerd op 18 uur per week.

Ruimtelijk Beheer

MVI-regisseur

Ter invulling van het door de gemeente ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de Mra intentieverklaring Circulair inkopen is een kwartiermaker MVI aangetrokken die momenteel een actieplan MVI opstelt. Om bovenstaande taken structureel te borgen stellen wij voor structureel een inkoopregisseur aan te stellen (0,5 fte). De MVI-regisseur geeft invulling aan de maatschappelijke ambities op het gebied van duurzaam inkopen en ondersteunt de inkopers. Tenslotte monitort de regisseur ook de scores op het gebied van duurzaam inkopen (inclusief social return).

Uitbreiding formatie team Infra

De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan de uitbreiding en inbreiding van Diemen. Hoewel er in de bestaande organisatie altijd al capaciteit hiervoor was opgenomen, lopen we nu binnen team Infra tegen de grenzen aan van wat er mogelijk is.

De groei van de gemeente, stevige bestuurlijke ambities, ontwikkelingen op het gebied van participatie maar ook veranderende wet-en regelgeving op het gebied van werken in de openbare ruimte, leiden tot een grote druk op de beschikbare capaciteit. Dit hebben we tot nu toe min of meer altijd wel op kunnen vangen bijvoorbeeld door taken door te verschuiven, maar die rek is er nu wel uit.

We zien ook de ontwikkeling dat beheerders steeds meer beleidstaken op hun bord krijgen. Hierdoor komen de beheertaken onder druk te staan. Voor ervaren medewerkers was deze combinatie nog wel op te vangen. Voor nieuwe onervaren werknemers is de combinatie van abstract beleid en dagelijks technisch onderhoud minder makkelijk op te pakken. Het is dan ook efficiënter om deze taken te scheiden; dat gebeurt in de meeste gemeenten met een omvang als Diemen.

Uit de in 2019 opgestelde capaciteitsraming voor team Infra kwam bij verschillende functies een tekort aan uren naar voren. We willen dit oplossen door uit te breiden met 2 fte civiel technische medewerkers op MBO/HBO niveau. Hiermee krijgen we niet alleen de benodigde extra capaciteit maar ook weer een duidelijker afbakening tussen beheer en beleid waardoor beide taken de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Ook bij de opzichters wordt de groei van Diemen goed gevoeld. Het aanleggen van nieuwe woonwijken zorgt niet alleen voor meer bewoners met vragen en wensen maar ook voor een uitbreiding van het werkgebied. Zo blijkt het met de huidige ploeg van vijf personen niet langer mogelijk te zijn om te komen tot een goede en verantwoorde invulling van de consignatie- en strooidienst. Om op adequate wijze onze bewoners te bedienen en tot een veilige en arbotechnische verantwoordelijke invulling van de genoemde diensten te komen, is uitbreiding met 1 fte civiel technisch medewerker op MBO niveau noodzakelijk.

Uitbreiding formatie team Wijkbeheer

Om het openbaar beheer van de openbare ruimte in Diemen vanuit de gewenste kwaliteit praktisch tot uitvoering te brengen beschikt de ambtelijke organisatie over een uitvoerend team, Team Wijkbeheer. Door de groei van Diemen en om de huidige kwaliteit te kunnen voortzetten is het gewenst om het team uit te breiden met 1 fte. Met name de reinigings taken zijn gebaat bij deze uitbreiding. Door de inbreiding en de uitbreiding zijn hier de effecten het meest merkbaar en staat de kwaliteit onder druk.

Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire Zaken

Door de autonome ontwikkelingen in de gemeente is er de afgelopen periode een behoorlijke claim gelegd op de urencapaciteit van de bouwkundige medewerkers van team Gebouwen en Facilitaire Zaken. Vanuit dit team is bouwkundige en installatietechnische expertise gevraagd als adviseur bij diverse nieuwbouwtrajecten en grote renovaties. Sloopwerkzaamheden worden door de bouwkundig medewerkers begeleid, inclusief voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. De komende jaren lopen deze trajecten door. De ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en klimaat, vragen een grote inzet van dit team. We zien niet alleen dat het aantal uren op deze thema's toeneemt maar dat hierbij ook andere en specifieke expertise van de medewerkers wordt gevraagd.

De komende jaren staan nog diverse nieuwbouwprojecten op het programma waarbij een adviesrol wordt gevraagd vanuit de bouwkundige medewerkers van het team. We gaan actief met duurzaamheid aan de gang en krijgen diverse nieuwe gebouwen in het onderhoud (buurtkamer Rode Kruislaan, tweede sporthal, nieuwe gymzaal Holland Park, OBA in theater De Omval, ect.). Daarnaast moeten we natuurlijk de bestaande gemeentelijke gebouwen onderhouden.

Om al deze werkzaamheden uit te kunnen voeren en het gevraagde serviceniveau te kunnen handhaven, is een structurele uitbreiding van 1 fte voor een bouwkundig medewerker op MBO/HBO niveau noodzakelijk.

Paragraaf Verbonden partijen

Afdelingsmanager: J.D. de Kort

Afdeling: Directie

Sturing op verbonden partijen

In de 'Financiële verordening 2019' is vastgelegd dat met ingang van de Kadernota 2021 de mate van sturing wordt vastgelegd in de kadernota. De mate van sturing is gebaseerd op de nota 'Sturing op verbonden partijen 2017'.

Voor de mate van sturing zijn onderstaande mogelijkheden.

Risico-profiel	Mate van sturing	Kaderstellende taak	Controlerende taak
Hoog	Intensieve	- Nog hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen; - Er wordt een actieve kaderstellende dialoog tussen <i>raad</i>, <i>college</i> en verbonden partij georganiseerd door bijvoorbeeld de directie van de verbonden partij uit te nodigen.	- Het <i>college</i> legt tussentijds verantwoording af aan de <i>raad</i> over de verbonden partijen
Gemiddeld	Uitgebreide	- Het <i>college</i> legt de begrotingen van de verbonden partijen ter zienswijze aan de <i>raad</i> voor; - Hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke overleggen.	- Het <i>college</i> bespreekt alle p&c-documenten van de verbonden partij voorzien van ambtelijk advies; - Het <i>college</i> legt tussentijds verantwoording af aan de <i>raad</i> over de verbonden partijen.
Laag	Regulier	- Het <i>college</i> bespreekt de begroting van de verbonden partij met ambtelijk advies; - In de begroting in de paragraaf Verbonden partijen is het actuele risicoprofiel, de mate van sturing en de eventuele aanvullende sturing opgenomen; - Jaarlijkse bijeenkomst waarin risicoanalyses verbonden partijen worden besproken tussen <i>college</i> en <i>raad</i>.	- Het <i>college</i> bespreekt de jaarrekening van de verbonden partij met ambtelijk advies; - In de jaarrekening legt het <i>college</i> verantwoording af aan de <i>raad</i> over de verbonden partijen; - Actieve informatieplicht: bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen informeert het <i>college</i> de <i>raad</i>.

De wijze van sturing wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel.

Financieel risico -> Hoog Gemiddeld Laag -<	Hoog	Gemiddeld	Hoog
	Laag Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Gemiddeld Gemeentelijke gezondheidsdienst Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Vervoerregio Amsterdam	Hoog Duo+
	Laag Bank Nederlandse gemeente N.V. Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek	Laag Amstelland-Meerlandenoverleg Openbare Gezondheidszorg (Veilig thuis) Gemeentebelastingen Amstelland Groengebied Amstelland Meerlanden N.V. Metropoolregio Amsterdam Ombudsman Metropoolregio Amsterdam Stichting RIJK	Gemiddeld
	Laag	Gemiddeld	Hoog
	<- Strategisch risico ->		

Op basis van het risicoprofiel wordt voor 2021 de volgende sturing per verbonden partij aangehouden.

Mate van sturing	Naam verbonden partij
Intensieve sturing	Duo+
Uitgebreide sturing	Vervoerregio Amsterdam
	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
	Gemeentelijke gezondheidsdienst
Regulier sturing	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
	Groengebied Amstelland
	Sociale recherche Gooi en Vechtstreek
	Amstelland-Meerlandenoverleg
	Ombudsman Metropool Amsterdam
	Gemeentebelastingen Amstelland
	Openbare gezondheidszorg Amstelland (veilig thuis)
	Bank Nederlandse Gemeenten NV (deelneming)
	Meerlanden NV (deelneming)
	Stichting RIJK
	Metropoolregio Amsterdam

Bijlagen

Totaaloverzicht structurele gevolgen

Jaarrekening 2019

Structurele gevolgen Jaarrekening 2019	2021	2022	2023	2024
Sociaal domein				
Kosten jeugdzorg				
- gecertificeerde instellingen	-240	-240	-240	-240
- specialistische hulp in het speciaal onderwijs	-300	-300	-300	-300
- toename overige jeugdzorg ten gevolge van hogere zware complexe zorgkosten	-450	-450	-450	-450
- effect beheersmaatregelen jeugdzorg	300	300	300	300
Wmo-vervoer	-130	-130	-130	-130
Noodopvang	-95	-95	-95	-95
Totaal Sociaal domein	-915	-915	-915	-915
Veilig				
Gemeentelijke processen crisisbeheersing	-50	-50	-50	-50
Totaal Veilig	-50	-50	-50	-50
Gebiedsontwikkeling				
Lagere opbrengsten reclame-uitingen	-75	-75	-75	-75
Totaal Gebiedsontwikkeling	-75	-75	-75	-75
Financiën				
Voortschrijdend rentevoordeel langlopende leningen	100	100	100	100
Totaal Financiën	100	100	100	100
Totaal structurele gevolgen Jaarrekening 2019	-940	-940	-940	-940

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen - structureel	2021	2022	2023	2024
Sociaal domein				
Hulp bij het Huishouden	-75	-75	-75	-75
Preventieve en ambulante jeugdhulp	-50	-50	-50	-50
Totaal Sociaal domein	-125	-125	-125	-125
Veilig				
Bijdrage Actiecentrum Veiligheid en Zorg	-15	-35	-35	-35
Kosten Bibob-onderzoek	-15	-15	-15	-15
Totaal Veilig	-30	-50	-50	-50
Inkomen en armoede				
Verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers)	-30	-30	-30	-30
Totaal Inkomen en armoede	-30	-30	-30	-30
Onderwijs				
Onderwijsachterstandenbeleid (meer geld in Algemene uitkering)	pm	pm	pm	pm
Totaal Onderwijs	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling				
Omgevingswet				
- contracten (keten)partners	-25	-25	-25	-25
Totaal Gebiedsontwikkeling	-25	-25	-25	-25
Leefomgeving en klimaat				
Decentralisatie bodemtaken van Provincie naar gemeenten	-20	-20	-20	-20
Totaal Leefomgeving en klimaat	-20	-20	-20	-20
Samen besturen				
Premies verzekeringen	-40	-40	-40	-40
Op orde brengen digitaal archief als gevolg van inspectierapport	-40	-40	-40	-40
Informatieveiligheid	-50	-50	-50	-50
Totaal Samen besturen	-130	-130	-130	-130
Totaal autonome ontwikkelingen - structureel	-360	-380	-380	-380

Autonome ontwikkelingen - incidenteel	2021	2022	2023	2024
Gebiedsontwikkeling				
Omgevingswet				
- opstellen omgevings- / bestemmingsplan	-25	pm	pm	pm
- voorbereidingen vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)	-25			
Omgevingsvisie	-75			
Totaal Gebiedsontwikkeling	-125	-	-	-
Leefomgeving en klimaat				
Vernieuwen geluidsbelastingkaarten Diemen	-40			
Totaal Leefomgeving en klimaat	-40	-	-	-
Samen besturen				
Taxaties eigendommen brandverzekering	-30			
Archief				
- op orde brengen digitaal archief als gevolg van inspectierapport	-135	-100		
- digitaliseren archief omgevingsvergunningen	-60	-60		
- digitalisering Burgerzaken	-30			
Incidentele kosten archief ten lste van Algemene Reserve	225	160		
Teamleider P&O voor begeleiding transitie	-50	-50		
-> Incidentele bijdrage Duo+ t.l.v. Algemene Reserve	50	50		
Totaal Samen besturen	-30	-	-	-
Totaal autonome ontwikkelingen - incidenteel	-195	-	-	-

Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen

Nieuw beleid - structureel	2021	2022	2023	2024
Sociaal domein				
Uitbreiding formatie team Wmo (1,0 fte)	-60	-60	-60	-60
Regisseur Top 1000 (0,25 fte)	-20	-20	-20	-20
Brede Hoed Team (BHT) in dienst van gemeente (25% Wmo + 75% jeugd)	-	-	-	-
Totaal Sociaal domein	-80	-80	-80	-80
Veilig				
Beëindiging dienstverleningsovereenkomst met Ouder-Amstel	-35	-35	-35	-35
Beveiliging Diemen Zuid	-45	-45	-45	-45
- doorbelasting naar bedrijven	35	35	35	35
Kosten ondersteuning veiligheidszaken	-20	-20	-20	-20
Detentie en Terugkeer	-55	-55	-55	-55
Totaal Veilig	-120	-120	-120	-120
Inkomen en armoede				
Bijzondere bijstand	-180	-180	-180	-180
Extra formatie terugvordering en verhaal (0,5 fte)	-30	-30	-30	-30
Totaal Inkomen en armoede	-210	-210	-210	-210
Gebiedsontwikkeling				
Administratieve ondersteuning projecten	-25	-25	-25	-25
-> 'Dekking vanuit grondexploitaties	25	25	25	25
Stedenbouwkundige capaciteit	-45	-45	-45	-45
Totaal Gebiedsontwikkeling	-45	-45	-45	-45
Leefomgeving en klimaat				
Uitbreiding formatie team infra				
- 2 civiel technische medewerkers MBO/HBO	-140	-140	-140	-140
-> één technisch medewerker kan toegerekend worden aan rioleringsprojecten	70	70	70	70
- 1 civiel technische medewerker MBO	-60	-60	-60	-60
Uitbreiding formatie team wijkbeheer (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50
Groenonderhoud (gevolg aanbesteding + areaaluitbreiding)	-70	-70	-70	-70
Duurzaamheidsagenda				
- MVI-regisseur (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- ecologische kansenskaart	-50	-50	-50	-50
- communicatie	-30	-30	-30	-30
-> Structurele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. structurele budget coalitieakkoord	80	80	80	80
Totaal Leefomgeving en klimaat	-290	-290	-290	-290

Nieuw beleid - structureel	2021	2022	2023	2024
Verkeer				
Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer	-40	-40	-40	-40
Totaal Verkeer	-40	-40	-40	-40
Samen besturen				
Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden	-20	-20	-20	-20
Extra capaciteit participatie en communicatie (2 x 0,5 fte)	-	-	-	-
Programmacontroller	-80	-80	-80	-80
Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire Zaken	-70	-70	-70	-70
- inzet stelpost 'Groeï van Diemen' bedoeld voor formatie-uitbreidingen	200	200	200	200
Totaal Samen besturen	30	30	30	30
Financiën				
- Stelpost prijsindexering voor 50% vrij laten vallen	115	115	115	115
Totaal Financiën	115	115	115	115
Totaal overig nieuw beleid - structureel	-640	-640	-640	-640
Tabel_Nieuw_Beleid_Incidenteel				
Nieuw beleid - incidenteel	2021	2022	2023	2024
Gebiedsontwikkeling				
Verlengen tijdelijke inhuur ruimtelijke ordening (2,0 fte)	-200			
Weekmarkt (marktmanager)	-30	-30	-30	
Totaal Gebiedsontwikkeling	-230	-30	-30	-
Leefomgeving en klimaat				
Programma groot onderhoud en Kwaliteitsplan openbare ruimte	-505			
-> eenmalige storting vanuit Algemene Reserve (zie ook besluitvorming Jaarstukken 2018)	505			
Klimaatadaptatie provinciale subsidie	pm			
Duurzaamheidsagenda				
- onderzoek energiebesparing	-70			
- vervoersmanagement	-20			
-> Incidentele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. Reserve Duurzaamheid	90			
Totaal Leefomgeving en klimaat	-	-	-	-
Verkeer				
Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Plantage De Sniep - Station Diemen-Zuid	pm			
Totaal Verkeer	-	-	-	-

Nieuw beleid - structureel	2021	2022	2023	2024
Samen besturen				
Implementatie / kwaliteitsslag communicatie en participatie	-50			
Totaal Samen besturen	-50	-	-	-
Totaal overig nieuw beleid - incidenteel	-280	-30	-30	-

Nieuw beleid - incidenteel	2021	2022	2023	2024
Gebiedsontwikkeling				
Verlengen tijdelijke inhuur ruimtelijke ordening (2,0 fte)	-200			
Weekmarkt (marktmanager)	-30	-30	-30	
Totaal Gebiedsontwikkeling	-230	-30	-30	-
Leefomgeving en klimaat				
Programma groot onderhoud en Kwaliteitsplan openbare ruimte	-505			
-> eenmalige storting vanuit Algemene Reserve (zie ook besluitvorming Jaarstukken 2018)	505			
Klimaatadaptatie provinciale subsidie	pm			
Duurzaamheidsagenda				
- onderzoek energiebesparing	-70			
- vervoersmanagement	-20			
-> Incidentele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. Reserve Duurzaamheid	90			
Totaal Leefomgeving en klimaat	-	-	-	-
Verkeer				
Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Plantage De Sniep - Station Diemen-Zuid	pm			
Totaal Verkeer	-	-	-	-
Samen besturen				
Implementatie / kwaliteitsslag communicatie en participatie	-50			
Totaal Samen besturen	-50	-	-	-
Totaal overig nieuw beleid - incidenteel	-280	-30	-30	-

Meerjaren investeringsplan 2021-2024

Meerjaren investeringsplan 2021

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2021	2022	2023	2024
Huisvesting bibliotheek in de Omval	3.950	40	-	100	100	100
Nieuw bestratingsmateriaal 2021	200	15	-	15	15	15
Vervanging luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	20	-	10	10	10
Vervanging en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht	125	20	-	5	5	5
Vervanging shovel wagen werf nr. 26	75	5	-	15	15	15
Vervanging Pickup straatveegauto werf nr. 20	75	5	-	15	15	15
Vervanging PVC riool flats Tobias Asserlaan	70	15	-	5	5	5
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	10	-	5	5	5
Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein	55	10	-	5	5	5
Vervanging noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	20	-	2	2	2
Vervanging heftruck Toyota werf nr. 34	25	5	-	5	5	5
Vervanging Fiat Doblo wagen speelplaatsen nr. 28	25	5	-	5	5	5
Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord	244	15	-	15	15	15
Vervanging PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid	240	15	-	15	15	15
Vervanging PVC riolering Bernhardlaan	60	15	-	5	5	5
Vervangen bestaande houtversnipperaar	50	10	-	5	5	5
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	500	25	-	20	20	20
Vervangen meubilair gemeentehuis	500	15	-	35	35	35

Meerjaren investeringsplan 2022

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2021	2022	2023	2024
Middelbare school (600 a 800 leerlingen)	12.350	50	-	-	250	250
Renovatie zwembad	6.000	25	-	-	240	240
Vervanging PVC riool Oranjeplantsoen	360	15	-	-	25	25
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	15	-	-	15	15
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31	130	5	-	-	25	25
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmaschine nr. 16	100	5	-	-	20	20
Vervanging parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	10	-	-	5	5
Vervanging dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	25	-	-	2	2
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 32	45	5	-	-	10	10
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 18	40	5	-	-	10	10
Vervanging pompen Duran	27	10	-	-	5	5
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	10	-	-	2	2
PVC riool Scheepskwartier	1.360	15	-	-	90	90
Vervanging PVC riool Vlindertuin	1.570	15	-	-	105	105
Vervanging PVC riool Johan van Soestdijkstraat	40	15	-	-	5	5
Vervanging PVC riool Kruidenhof	160	15	-	-	10	10

Meerjaren investeringsplan 2023

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2021	2022	2023	2024
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 14	120	5	-	-	-	25
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	200	15	-	-	-	15
Vervanging Mercedes wagen gebouwendienst nr. 29	80	5	-	-	-	15
Relining onderheid riolering Diemen-Zuid (2)	25	15	-	-	-	2
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum	500	15	-	-	-	35
PVC Riool hoofdassen	40	15	-	-	-	5

Meerjaren investeringsplan 2024

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2021	2022	2023	2024
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	570	15	-	-	-	-
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 10	60	5	-	-	-	-
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 12	80	5	-	-	-	-
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 21	60	5	-	-	-	-
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	10	-	-	-	-
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	190	15	-	-	-	-

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis	Afkorting	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 onderhoudsplanning
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	Ontr	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 rioleringsplan
GHOR	Geneeskundige Hulpverlenings-organisatie 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		

Raadsbesluit

Raadsbesluit