

Beantwoording schriftelijke technische vragen Kadernota 2021

Pagina	Vanuit	Bestemd voor	Programma	Vraag	Antwoord
10	GL	DIR	Uitgangspunten Begroting 2021	Aantal woningen en inwoners: Onder de tabel staat dat wordt uitgegaan van 2 inwoners per woning (en zo is ook gerekend in de tabel). Echter, de containerwoningen zijn studentenwoningen. Is het niet logischer om hiervoor uit te gaan van 1 inwoner per woning, of, als een preciezere schatting nodig is, na te vragen bij De Key wat het totaal aantal bewoners van deze 530 woningen is?	Uit de werkelijke cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat er (afgerond) gemiddeld 2 inwoners per woning zijn. Dit aantal gebruiken we voor alle soorten woningen, zowel bij de uitbreidingen als bij krimp. Verwachting is inderdaad dat deze aanname voor de sloop van de containerwoningen zal afwijken. We zullen dit meenemen bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 en volgende kadernota's.
12	GL	DIR	Uitgangspunten Begroting 2021	Pagina 12 Prijsindexering: Wat is de reden dat er voor het meerjarenperspectief zonder inflatie wordt gerekend? Is het niet logischer om de meest recente of gemiddelde inflatie van de afgelopen 5 jaar te gebruiken (vooral omdat de inflatie zo goed als nooit 0 is)?	Bij het meerjarenperspectief houden we zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geen rekening met prijsinflatie. Dit vereenvoudigd de analyse van de budgetten. Budgetwijzigingen in een jaar vallen hierdoor waardoor betere analyses te maken zijn. We indexeren alleen het eerstvolgende begrotingsjaar (in dit geval 2021). De indexering van de uitgaven wordt grosso modo gedekt uit de indexering van de algemene uitkering en de belastingopbrengsten.
30	VVD	RO	Veilig	Kosten BIBOB-onderzoek: Op zich lijkt €15.000 per jaar voor expertise en opleidingen een gering bedrag maar wat is de reden dat de gemeente deze expertise zelf niet in huis heeft? Welk soort Advies/opleidingen betreft het hier? Wat betekent '15 + 20' meer onderzoeken Per jaar? 15 tot 20? En waarop is de verwachte toename van het aantal onderzoeken gebaseerd?	De verwachte toename van het aantal onderzoeken (15 tot 20 per jaar) heeft te maken met de uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob. Voorheen was dit alleen Drank- en Horeca, tegenwoordig geldt dit onder andere ook voor bouw, aanbestedingen en subsidies. De opleidingen hebben ook betrekking op deze uitbreiding. Vergunningverleners worden opgeleid om de basistoets Bibob te kunnen doen. Daarbij kan gedacht worden aan het opvragen van gegevens en het beoordelen daarvan. De expertise heeft betrekking op de verdiepte Bibob-toets. Deze verdieping betreft met name een diepgaande financiële analyse, rechercheren. Deze expertise is er nog niet binnen de gemeente Diemen en gelet op het aantal onderzoeken ook nog niet rendabel om daar iemand voor aan te trekken.
31	VVD	RO	Veilig	Beveiliging omgeving station Diemen Zuid / Bergwijkpark: Aangezien het hier om de stationsomgeving gaat is de VVD benieuwd of er en welke afspraken er gemaakt zijn met NS, ProRail en GVB op het gebied van samenwerking en he delen van kosten? Op grond van ervaringen in andere gemeenten weten we dat samenwerking en het delen van kosten voor beveiliging veel voordelen oplevert zoals efficiëntere opvolging en afhandeling van incidenten, betere onderlinge communicatie en lagere kosten door slimmere besteding van middelen en inkoop.	Onze beveiligers lopen niet op de stations zelf. Zij surveilleren voornamelijk in het kantorengedebied en de verbindingswegen naar de stations. Samenwerking met GVB en Prorail / NS is derhalve niet aan de orde.
31	VVD	RO	Veilig	Voortgang Scheerlicht in verband met Coronacrisis: De geplande start van de Wijkgerichte Aanpak in samenwerking met de landelijke stuurgroep is verschoven naar 2021. De voortgang van de implementatie van het project Scheerlicht ondervindt vertraging. Welk kosten kunnen hierdoor bespaard worden of zijn al bespaard?	Door de corona crisis is een aantal (fysieke) handelingen niet (goed) uitvoerbaar gebleken en levert momenteel enige vertraging op. De verwachting is dat in de 2e helft van dit jaar de situatie zich weer zoveel als mogelijk zal normaliseren. Rekening houdend met "het nieuwe normaal" zal dan worden ingezet om ontstane achterstanden in te halen. Kosten zullen hierdoor in tijd verschuiven maar niet direct leiden tot besparingen. Bovendien zijn de medewerkers die zich normaal gesproken bezig houden met de adrescontroles ingezet bij het toezicht op de corona-maatregelen, zodat van een besparing geen sprake is.
38	GL	SL	Vrije tijd	Verhoging krediet huisvesting bibliotheek in de Omval: In de kadernota staat letterlijk 'valt binnen de normale prijsstijging die op basis van marktwerking, materiaalkostenstijgingen en reguliere indexen in de afgelopen twee jaren moet worden gehanteerd': het gaat hier om een stijging met meer dan 60% in 2 jaar tijd. - Zou u nader kunnen toelichten hoe dit binnen 'de normale prijsstijging' past? - Zijn er mogelijk nu ook meer onderdelen meegenomen in de kosten, die in 2018 nog niet meegerekend waren?	In het nieuwe bedrag is ook gerekend met een bedrag van € 490.000 voor duurzaamheidsmaatregelen. In 2018 was met dit bedrag nog geen rekening gehouden.
46	GL	RO	Gebiedsontwikkeling	Contracten ketenpartners: In het kader van de Omgevingswet worden er taken van Provincie naar de gemeente overgebracht. Komt er met deze taken ook bijbehorend budget mee?	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. In 2021 zal deze overdracht van taken dan ook nog niet spelen en geen effect hebben op de financiën. De financiële effecten zijn op dit moment overigens nog niet in te schatten. Over de financiële verdeelsleutel komt naar verwachting deze zomer een besluit van het ministerie. Met de Omgevingsdienst worden in 2021 nieuwe afspraken gemaakt over het uitvoeren van de voor de gemeente nieuwe bodemtaken.
51	GL	RO	Leefomgeving en klimaat	Decentralisatie bodemtaken: Wat is de reden dat er wordt verwacht dat de gemeente hiervoor minder budget gaat ontvangen dan de provincie hiervoor kreeg, terwijl het werk juist wordt uitgebreid (uitgebreidere meldingsplicht)?	De huidige bevoegde gezagen voor de Wet bodembescherming ontvangen een financiële bijdrage vanuit het Rijk voor uitoefening van de bodemtaken. Dit is zo afgesproken in het Bodemconvenant 2016 – 2020. Op dit moment vinden er op landelijk niveau gesprekken plaats over nieuwe bestuurlijke afspraken na 2020, waarbij onderscheid zal worden gemaakt tussen de periode tot de Omgevingswet en de periode daarna. In het meest recente overleg op 13 mei 2020 is bepaald dat er nog voor de zomer (in een bestuurlijk overleg in juni) een principebesluit genomen wordt over in ieder geval de apparaatskosten. In de maanden daarna wordt dit verder uitgewerkt en wordt het definitieve besluit genomen. Bij een recente overdracht van bevoegdheden van provincie naar gemeente (betref toezicht op bepaald bedrijven) ging dat gepaard met een bezuiniging van de kant van het Rijk.
60	GL	RB	Leefomgeving en klimaat	Park Spoorzicht: "Deze kosten dienen worden opgevoerd als investering": Wat wordt hier precies mee bedoeld?	Hiermee wordt bedoeld dat deze kosten niet uit onderhoudsbudgetten dan wel een voorzieningen worden betaald. Er wordt een investeringsbudget aangevraagd. Dit leidt ertoe dat er kapitaallasten (rente en afschrijving) berekend wordt , totaal € 40.000. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven.

Pagina	Vanuit	Bestemd voor	Programma	Vraag	Antwoord																																																																																
60	OPD	RB	Leefomgeving en klimaat	Vervangen meubilair en bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis (p. 60, 62 en 95): Er wordt op pagina 60 een bedrag van 1 miljoen euro geraamd. Op pagina 62 worden al vanaf 2021 hogere jaarlijkse kapitaallasten geraamd van resp. 042.000 en 29.000 euro. In het Meerjarenbeleidsplan op pagina 95 worden pas vanaf 2022 afschrijvingslasten van resp. 20.000 en 35.000 euro geraamd. Wat zijn nu de juiste cijfers?Graag een toelichting. Tevens zouden wij een nadere toelichting willen ontvangen op de noodzaak van de vervanging en aanpassingen.	De kapitaallasten bedragen: - vervangen meubilair - totale kapitaallasten € 42.000 (afschrijving € 33.000 + rente € 9.000) - bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis - totale kapitaallasten € 29.000 (afschrijving € 20.000 + rente € 9.000) Vanaf 2022 ramen we de kapitaalaasten. Voorstel is deze te dekken uit de stelpost Diemen '22 (pagina De kapitaallasten staan er dubbel in zowel op het programma 'Leefomgeving en klimaat' als op 'Samen besturen'. De raming hoort alleen thuis op het programma 'Samen besturen'. We zullen dit aanpassen in de vast te stellen versie van de kadernota. Op pagina 95 worden in het overzicht alleen de afschrijvingslasten getoond (afgerond op € 5.000). Het verschil met de berekeningen op de programmabladen is de rente. Zoals aangegeven is het huidige interieur en en meubilair 21 jaar oud, afgeschreven en aan vervanging toe. Onderdeel van Diemen '22 is het opstellen van een huisvestingsvisie. De huisvesting moet ondersteunend zijn aan het proces dat we met Diemen '22 in gaan. Zo zal er waarschijnlijk meer behoefte zijn aan projectkamers, meer kleinere spreekkamers en flexibeler gebruik van de huisvesting. Ook de coronacrisis zal nieuwe inzichten geven bij de herinrichting van het gemeentehuis. Daarnaast wordt naar een duurzamere uitstraling gezocht.																																																																																
77	VVD	Duo+ / P&O	Paragraaf Bedrijfsvoering	De VVD ontvangt graag de huidige stand van zaken met betrekking tot de omvang van het personeel bij de Gemeente Diemen: 1) Hoeveel fte in vaste dienst 2) Hoeveel fte externen 3) Hoeveel verloop in de normale bezetting? 4) Hoeveel 1 pitters? Op welke functies? 5) Graag hetzelfde voor DUO+.	Niet op alle vragen is beantwoording mogelijk. De vragen over de formatieomvang (1) en doorloop (3) staan hieronder. <table><tr><td></td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>Formatie in fte</td><td>165.4</td><td>176.9</td><td>196.3</td></tr><tr><td>Bezetting in fte</td><td>164.16</td><td>178.50</td><td>186.43</td></tr><tr><td>Aantal medewerkers</td><td>186</td><td>198</td><td>207</td></tr><tr><td>Gemiddelde leeftijd</td><td>48</td><td>47</td><td>47</td></tr><tr><td>Aantal deeltijders</td><td>85</td><td>81</td><td>90</td></tr><tr><td>Instroom</td><td>23</td><td>24</td><td>32</td></tr><tr><td>% instroom van de bezetting</td><td>12.07</td><td>12.18</td><td>14,97</td></tr><tr><td>Uitstroom</td><td>22</td><td>16</td><td>29</td></tr><tr><td>% uitstroom van de bezetting</td><td>10.73</td><td>7.13</td><td>13,26</td></tr><tr><td>Vacatures per 31-12</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Aantal vacatures</td><td>21</td><td>32</td><td>37</td></tr></table> Mutaties bezetting <table><tr><td>Reden uitstroom:</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>Op eigen verzoek</td><td>13</td><td>9</td><td>19</td></tr><tr><td>Pensioen</td><td>6</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>Geen contractverlenging of vaste aanstelling</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>Reorganisatie/samenwerking</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Ontslag</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Instroom in WIA</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Overlijden</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> Doorstroom In 2019 hebben 2 medewerkers de overstap gemaakt naar een andere functie binnen de gemeente. Externen worden niet op basis van fte bijgehouden maar op basis van budget. Echter niet alle externe budgettering betreft vervanging van reguliere bezetting. Bij de managers en teamcoördinatoren moet uitgezet worden welke functies eenpitters zijn. Dit vergt enige tijd. Hetzelfde geldt voor de vraag van de informatie over de Duo+ organisatie. Deze wordt waar mogelijk nagestuurd.		2017	2018	2019	Formatie in fte	165.4	176.9	196.3	Bezetting in fte	164.16	178.50	186.43	Aantal medewerkers	186	198	207	Gemiddelde leeftijd	48	47	47	Aantal deeltijders	85	81	90	Instroom	23	24	32	% instroom van de bezetting	12.07	12.18	14,97	Uitstroom	22	16	29	% uitstroom van de bezetting	10.73	7.13	13,26	Vacatures per 31-12	3	5	5	Aantal vacatures	21	32	37	Reden uitstroom:	2017	2018	2019	Op eigen verzoek	13	9	19	Pensioen	6	2	8	Geen contractverlenging of vaste aanstelling	2	3	1	Reorganisatie/samenwerking	0	0	0	Ontslag	1	1	0	Instroom in WIA	0	0	1	Overlijden	0	1	0
	2017	2018	2019																																																																																		
Formatie in fte	165.4	176.9	196.3																																																																																		
Bezetting in fte	164.16	178.50	186.43																																																																																		
Aantal medewerkers	186	198	207																																																																																		
Gemiddelde leeftijd	48	47	47																																																																																		
Aantal deeltijders	85	81	90																																																																																		
Instroom	23	24	32																																																																																		
% instroom van de bezetting	12.07	12.18	14,97																																																																																		
Uitstroom	22	16	29																																																																																		
% uitstroom van de bezetting	10.73	7.13	13,26																																																																																		
Vacatures per 31-12	3	5	5																																																																																		
Aantal vacatures	21	32	37																																																																																		
Reden uitstroom:	2017	2018	2019																																																																																		
Op eigen verzoek	13	9	19																																																																																		
Pensioen	6	2	8																																																																																		
Geen contractverlenging of vaste aanstelling	2	3	1																																																																																		
Reorganisatie/samenwerking	0	0	0																																																																																		
Ontslag	1	1	0																																																																																		
Instroom in WIA	0	0	1																																																																																		
Overlijden	0	1	0																																																																																		