

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	5
Inleiding.....	7
Programma's.....	25
Sociaal.....	27
Veilig.....	47
Inkomen en armoede.....	57
Vrije tijd.....	65
Onderwijs.....	73
Gebiedsontwikkeling.....	79
Leefomgeving en klimaat.....	93
Verkeer.....	105
Samen besturen.....	113
Financiën.....	123
Paragrafen.....	133
Duurzaamheid.....	134
Risico's en weerstandsvermogen.....	143
Bedrijfsvoering.....	161
Lokale heffingen.....	173
Onderhoud kapitaalgoederen.....	189
Verbonden partijen.....	201
Financiering.....	217
Grondbeleid.....	223
Grootschalige projecten.....	225
Financiële begroting.....	229
Programmabegroting.....	231
Toelichting op de programmabegroting.....	233
Overige financiële tabellen.....	249
Bijlagen.....	271
Bijlage kerngegevens.....	272
Bijlage structuur.....	273
Bijlage subsidies.....	274
Afkortingenlijst.....	276
Raadsbesluit en Moties en amendementen.....	279
Raadsbesluit.....	280
Amendementen en moties.....	283

Leeswijzer

Ten opzichte van 2021 is er aan de lay-out van de Begroting 2022 weinig veranderd. Zoals gebruikelijk begint de begroting met de aanbiedingsbrief, gevolgd door de programma's en paragrafen. De informatieverstrekking blijft hetzelfde als voorgaande jaren.

Bij de vaststelling van de 2^e Kwartaalbrief 2019 is besloten anders om te gaan met de prestatie-indicatoren in onze planning- en control documenten. Omdat er in veel gevallen geen waarden staan gevuld wordt er gedurende het jaar niet meer in de kwartaalbrieven gerapporteerd. Nog steeds ontbreken veel actuele cijfers. Daar waar mogelijk is een 'doorklik' gemaakt naar de website van de VNG met de meest actuele waarde.

Na de programma's volgen de paragrafen. Er zijn in 2022 geen nieuwe paragrafen toegevoegd of verwijderd. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld duurzaamheid) die over meerdere programma's verdeeld staan.

Na de paragrafen volgt de financiële begroting met daarbij per programma een analyse van de verschillen tussen de begroting 2021 en 2022. De ramingen 2021 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3^e Kwartaalbrief 2021.

Vervolgens vindt u de financiële tabellen met onder andere de staat van reserves en voorzieningen en het meerjaren investeringsprogramma.

Tot slot volgen enkele bijlagen met de kerngegevens en de subsidiestaat.

Algemeen

Alle bedragen in de financiële tabellen zijn afgerond op hele getallen en zijn "x € 1.000". Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen in de tellingen voordoen. Alle bedragen bij de indicatoren en in de financiële toelichtingen zijn exacte bedragen.

Actualiteit Programmabegroting

De (meer)jaren begroting is gebaseerd op de meest actuele kennis en inschattingen ten tijde van het opstellen van dat document. Kennis en inschattingen kunnen wijzigen in de aanloop naar een tijdens het begrotingsjaar. Zo geeft het Rijk met enige regelmaat, in ieder geval eind september, december en mei, circulaire's af waarin aangegeven wordt hoe het gemeentefonds en de uitkeringen daaruit aan de gemeente zich ontwikkelen. Daarnaast kunnen de gemeentelijke inschattingen met betrekking tot de kosten en in de begroting genoemde risico's ook in de aanloop en tijdens het begrotingsjaar wijzigen.

Deze informatie wordt 4x per jaar verwerkt in de zogeheten kwartaalbrieven. Hierin worden begrotingswijzigingen als gevolg van nieuwe inzichten en circulaire's opgenomen en verwerkt.

Inleiding

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de vierde en laatste begroting van de huidige raadsperiode. In 2018 gingen we onder de noemer 'Duurzaam Samenleven' van start om Diemen in een dynamische periode goed vorm te geven voor de toekomst. In de loop van die periode werden we geconfronteerd met de coronacrisis, die op veel gebieden een enorme impact had en nog heeft. Die crisis heeft veel van onze inwoners en ondernemers stevig geraakt, qua gezondheid, qua financiën of qua psycho-sociaal welzijn. Tegelijkertijd hebben inwoners en bedrijven uit Diemen zich samen behoorlijk door de crisis kunnen slaan. We hebben in de afgelopen anderhalf jaar veel onderlinge hulp, bijzondere initiatieven en inventieve oplossingen kunnen zien. Ook als gemeente hebben we hier een belangrijke rol in gespeeld.

De coronacrisis bracht en brengt nog veel onzekerheid met zich mee en dat werkte ook uit op de gemeentefinanciën. Het financiële perspectief voor de gemeente Diemen kent een aantal onzekerheden en is niet onverdeeld positief. Door het solide financiële beleid van de afgelopen jaren kunnen we de geplande investeringen in de openbare ruimte en in voorzieningen overeind houden en ook ons sociaal beleid op niveau houden. Daar zijn we als college blij mee.

Tegelijkertijd zijn er wel donkere wolken aan de financiële horizon te zien. Het Rijk heeft voor de gemeenten financieel compenserende regelingen beschikbaar gesteld om de effecten van de coronacrisis op te vangen. Dit dekt niet alle kosten. Ook de uitwerking van de 'crisis na de coronacrisis' is nog onzeker.

De jeugdzorg blijft in financiële zin een zorgpunt. De kosten blijven daar - net als bij alle gemeenten - nog steeds oplopen en daarom hebben we dit jaar stappen gezet om die kosten beter in de greep te krijgen.

Minder invloed hebben we op de algemene uitkering van het Gemeentefonds, waar de nieuwe herverdeling voor Diemen ongunstig uitpakt. Aanvankelijk is dat beeld nog positief, maar vanaf 2023 is het voor Diemen ronduit ongunstig. Dit donkere beeld vraagt om grote terughoudendheid en het college kiest er daarom voor om nu geen nieuwe beleidsontwikkelingen in gang te zetten, maar om reeds ingezet beleid en geplande investeringen op een goede manier verder uit te voeren.

Wonen

Deze bestuursperiode is Diemen stevig gegroeid en ook de komende jaren verwachten we nog groei. Dit jaar wordt gewerkt aan het laatste deelplan van Plantage de Sniep en is er gestart met de bouw van Holland Park West, waaronder ruim 700 woningen in de sociale huur, middeldure huur en de vrije sector. We blijven zo investeren in betaalbare woningen voor sociale huurders en middeninkomens. Op een aantal plekken binnen de bestaande bebouwing in Diemen hopen we wat dat betreft komend jaar ook weer stappen te zetten.

Dit jaar zijn we samen met bewoners, ondernemers, organisaties en netwerkpartners intensief bezig geweest met de opstelling van de Omgevingsvisie. Dat document zal richting geven aan de keuzes die we moeten maken over de omgeving waarin we wonen, werken en

waar we onze vrije tijd doorbrengen. Het geeft globaal antwoord op de vraag hoe we willen dat Diemen zich naar 2040 toe ontwikkelt. Wat daar voor nodig is, gaan we de komende jaren uitwerken.

Voorzieningen

Bij de groei van Diemen hebben we ons erop gericht om de voorzieningen mee te laten groeien met het inwoneraantal. Met de nieuwbouw en renovatie van de Sporthal Diemen en de herinrichting van sportpark De Diemen zorgen we alvast dat onze sportvoorzieningen toekomstbestendig zijn en dat zoveel mogelijk Diemenaren kunnen sporten. Met de uitbreiding van De Omval met de openbare bibliotheek doen we dat op het gebied van cultuur eveneens, zodat we een culturele hotspot hebben die hoort bij een dorp als Diemen. De bouw van de nieuwe basisschool in Holland Park zorgt dat we in dit nieuwe deel van Diemen ook qua onderwijshuisvesting een goed aanbod hebben. Al deze investeringen kunnen we komend jaar goed afronden of in uitvoering nemen. Zo zorgen we voor versterking van voorzieningen die ten goede komen aan de Diemenaren van vandaag en die van morgen.

Prettig leven

Naast onze inspanningen om de groei van Diemen in goede banen te leiden, besteden we ook veel aandacht aan het leefbaar, veilig en prettig houden van onze gemeente.

We blijven dus investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. Waar nodig richten we onze wijken opnieuw in, met oog voor de behoeften van vandaag. De afronding van het project Oost-Westas (Hartveldseweg-Muiderstraatweg) is een prachtvoorbeeld daarvan. Bij degelijke herinrichtingen houden we rekening met weersextremen als hittestress of overvloedige regenval. Ook in groen, water en wandel- en fietsroutes investeren we om zo het groen in Diemen te ontsluiten. Het Diemberbos, de Omloop, het Penbos, Park Spoorzicht en de Vijfhoek zijn wat dat betreft de parels, maar we gaan ook door met het stimuleren van meer buurtgroen, geveltuintjes, natuurlijke speelplekken en minder bestrating. We kijken ook goed naar kansen op het gebied van biodiversiteit en ecologische verbindingen.

Verder versterken we onze inzet op veiligheid en de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Dat doen we in regionaal verband en in eigen huis. De aanpak Scheerlicht is samen met de bestrijding van woonfraude uitgebreid en dat blijven we ook komend jaar doen.

We zijn in 2021 begonnen met de uitrol van het door de gemeenteraad eerder vastgestelde beleid op het gebied van afvalinzameling. De bedoeling is om daarmee het restafval te verminderen en de kwaliteit van de andere afvalstromen te verbeteren. Dat versterkt de circulariteit van het Diemense afval en draagt door vermindering van uitstoot en beperking van grondstofgebruik bij aan een duurzamere samenleving.

De eerder vastgestelde Duurzaamheidsagenda is in uitvoering. We werken daarbij intensiever samen met Daarom Duurzaam Diemen. De energietransitie en het klimaatbeleid zijn twee van de belangrijkste issues op het gebied van duurzaamheid. We zijn gestart met het opstellen van een visie op het traject richting een gasvrij Diemen in 2050. Tegelijkertijd zijn we ook praktisch bezig met energiecoaches en collectieve inkoopacties voor woningeigenaren. We hebben de eerste stap van de Regionale Energiestrategie gezet en bepaalden zoekgebieden met mogelijkheden voor de opwekking van zon- en windenergie. Dit traject krijgt komend jaar een verder vervolg.

Sociaal Diemen

Kern van ons sociaal beleid is dat alle Diemenaren meetellen en kunnen meedoen. Dat betekent kansen bieden aan iedereen en zorgen dat alle inwoners de ruimte voelen om zichzelf te zijn. Voor wie het alleen niet redt, hebben we voorzieningen voor ondersteuning op maat. We trekken daarvoor op met inwoners, hulpverleners, organisaties, vrijwilligers en verenigingen. Die lijn trekken we ook komend jaar graag door. Het gaat dan niet alleen om ondersteuning vanuit de Participatiewet en de Wmo, maar ook om jeugdzorg, om ouderenadviseurs, om schuldhulpverlening, om gezondheidsprogramma's, om bestrijding van eenzaamheid, om welzijnswerk, om buurtsportcoaches en om diversiteitsbeleid.

Jeugdzorg

Minder florissant is het beeld in de jeugdzorg. De kosten daarvan zijn een landelijk probleem, waar ook Diemen mee wordt geconfronteerd. De budgetten zijn sinds de decentralisatie gestegen, maar de kosten nog harder. Het Rijk heeft na de aanpassing van de financieringswijze in 2019 erkend dat de rijksmiddelen voor gemeenten niet toereikend zijn en extra middelen beschikbaar gesteld. Een deel van die middelen gebruiken we in Diemen om te onderzoeken hoe we de jeugdzorgkosten beter in de hand kunnen houden. Dat doen we via het programma Grip en controle op het sociaal domein. Bedoeling is om een beter inzicht te krijgen en zo de voorspelbaarheid van en de controle op de uitgaven te verbeteren.

Toekomstbestendige organisatie

We zijn trots op de samenhang in onze gemeenschap en zien de dorpse schaal van Diemen als een grote verworvenheid. De bijbehorende korte lijnen tussen inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeentelijke organisatie willen we graag behouden. De ambtelijke organisatie groeit in lijn met de groei van onze gemeente en ook in deze begroting wordt om capaciteitsuitbreiding gevraagd. We willen ook graag op andere manieren onze organisatie toekomstbestendig maken. Het programma Diemen '22 is daarvoor het middel. Dat betreft niet alleen een structuurverandering, maar vooral ook een verdere ontwikkeling van de competenties van medewerkers op het gebied van omgevingssensitiviteit, participatie en communicatie.

Tenslotte

De groei van Diemen van de afgelopen jaren zorgt dat we in financiële zin vlees op de botten hebben, ook al was de meeste bouwgrond waarop is gebouwd geen eigendom van de gemeente. Die financiële meewind hebben we de afgelopen jaren benut om de reservepositie te versterken. Dat is goed gelukt. Waar veel gemeenten noodgedwongen al de broekriem aan moeten halen, kunnen we in Diemen onze ambities overeind houden. We zijn er dan ook trots op dat we met deze begroting kunnen blijven bouwen aan Diemen als een prettige gemeente om te leven, werken en ontspannen. De komende periode met grotere financiële onzekerheid zal wat dat betreft meer uitdagingen bieden, maar het vertrekpunt is goed.

Waar staan we op financieel gebied

Financieel vertrekpunt

De Kadernota 2022 is het financiële vertrekpunt voor deze programmabegroting. De Kadernota 2022 presenteerde onderstaand meerjarenperspectief.

Kadernota 2022	2022	2023	2024	2025
Structureel	-2.190	-1.970	-1.680	-875
Incidenteel	-730	-195	-40	-
Saldo Kadernota 2022	-2.920	-2.165	-1.720	-875

Tijdens de raadsbehandeling van de kadernota heeft het college toegezegd de Begroting 2022 aan te bieden met een sluitend structureel meerjarenperspectief. Naast dat dit gezond financieel beleid is, is dit ook een aspect waar de Provincie toezicht op houdt. De Begroting 2022 presenteert het volgende meerjarenperspectief.

Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Structureel	1.440	520	775	1.115
Incidenteel	-910	-335	-40	-
Saldo Begroting 2022	530	185	735	1.115

In 2022 sluit de begroting positief af met een verwacht saldo van € 530.000. Het structurele saldo is € 1,4 miljoen positief. Ook de jaren daarna tonen een positief structureel saldo. Toch geven we in deze aanbiedingsbrief ook een waarschuwing af van enkele grote financiële risico's die op ons af komen. Op pagina 12 en 13 worden deze risico's nader toegelicht.

Veruit de belangrijkste oorzaak van deze positieve omslag zijn de inkomsten uit het Gemeentefonds (algemene uitkering). In 2022 ontvangen we € 2,9 miljoen meer dan verwacht ten opzichte van de Kadernota 2022. Dit loopt terug tot € 1,2 miljoen extra in 2025. Daarnaast zijn de dekkingsmaatregelen zoals aangegeven in de kadernota ingezet. Dit betreft vooral de inzet van de stelposten voor de 'Groei van Diemen'. In het meerjarenperspectief houden we jaarlijks rekening met de meerkosten als gevolg van de groei van Diemen. Hiervoor worden budgetten opgenomen, zogenoemde stelposten, zonder dat daar al een bestemming aan is gegeven. Bij het opstellen van de begroting zetten we deze stelposten uit het nieuwe begrotingsjaar in ter dekking. De inzet van de stelposten bedroeg in 2022 € 872.000.

Na de vaststelling van de kadernota hebben zich nog enkele autonome en nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, deze zijn verwerkt in de begroting en zijn terug te vinden op de programma's.

Coronacrisis / economische recessie

Begin 2020 is de coronacrisis uitgebroken en de crisis is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog steeds gaande. Het Rijk heeft veel compensatiemaatregelen beschikbaar gesteld, daardoor zijn de financiële effecten voor onze gemeentelijke financiële positie nog beperkt. Mede door het gezonde financiële beleid van de afgelopen jaren is de reservepositie / het weerstandsvermogen van de gemeente sterk verbeterd. Zo nodig kunnen we de algemene reserve inzetten voor de dekking van incidentele ondersteunende maatregelen.

Twee keer per jaar ontvangt de raad een aparte rapportage met de effecten van de coronacrisis. Ten tijde van de behandeling van de begroting ontvangt u de tweede rapportage over 2021.

Als voornaamste risico zien wij de toename van het aantal bijstandsccliënten. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot dit effect zal zijn omdat de arbeidsmarkt ook weer aantrekt.

Kosten jeugdzorg

De kosten voor jeugdzorg vormen de laatste jaren een groot risico binnen de begroting. Ook in 2022 blijft dat het geval. In 2015 is bij de start van de transitie het financiële beleid gekozen de uitgaven gelijk te stellen aan de inkomsten vanuit het Rijk. Na drie jaar zijn we op basis van de werkelijke kosten gaan ramen. Landelijk, en zeker ook in Diemen, zijn de kosten explosief toegenomen. In 2015 was het budget € 5,2 miljoen. In 2022 is dit opgelopen tot € 9,3 miljoen. De Rijksmiddelen zijn ook toegenomen maar lang niet in de mate waarin de kosten zijn gestegen. In de loop der jaren hebben we enkele miljoenen euro's beschikbaar gesteld vanuit de eigen gemeentelijke middelen.

Het Rijk heeft op basis van onderzoeken onderkent dat de eerder toegekende middelen niet toereikend zijn. Na uitgebreid onderzoek is op landelijk niveau extra budget vrijgemaakt. Voor Diemen levert dat in 2022 € 1,8 miljoen extra op. Deze extra middelen, bevatten een taakstellende bezuiniging en lopen terug tot € 0,5 miljoen in 2026. De extra bijdrage vanuit het Rijk weegt niet op tegen de extra middelen die we de afgelopen jaren uit onze eigen financiële middelen hebben beschikbaar gesteld.

De beheersing van de kosten binnen de jeugdzorg is een landelijk probleem. In de onlangs extra toegekende Rijksmiddelen zijn specifiek middelen toegekend voor het beheersbaar maken van de kosten op het gebied van jeugdzorg. In Diemen zijn we al langere tijd bezig met het beheersbaar maken van de kosten. In 2021 heeft dit geleid tot een programmatische aanpak en is het programma 'Grip en controle op het sociaal domein' van gestart gegaan. De doorlooptijd van dit programma is twee jaar en kent de volgende doelen:

- zorgen dat de basis op orde is. Ontwikkel een structuur, werkwijze en inzicht in data zodat de voorspelbaarheid van uitgaven en de mate van control wordt vergroot
- zorgen voor inhoudelijke inzicht op basis waarvan de juiste keuzes in breed perspectief (integraal) kunnen worden gemaakt
- zorgen voor het feit dat kostenbewustzijn een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het denken en werken van beleid en uitvoering
- zorgen voor inspiratie en creativiteit binnen en buiten de gemeente om te werken aan de complexe en financieel ingewikkelde opgaven
- een impuls geven aan programmatisch werken binnen het sociaal domein

In deze begroting zijn geen extra budgetten vrijgemaakt als gevolg van de extra middelen. Uiteraard is het risico van de jeugdkosten wel benoemd in de 'Paragraaf weerstandsvormen'. Mede met het behulp van het programma 'Grip en controle op het sociaal domein' is het de bedoeling om te komen tot beter inzicht zodat bestuurlijke keuzes mogelijk zijn op basis van gedegen onderbouwingen, analyses en scenario's.

Herverdeling Gemeentefonds

Al een aantal jaren staat de herverdeling van het Gemeentefonds als 'niet te kwantificeren' risico in de begroting opgenomen. Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het voorstel voor de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds. Het belangrijkste doel van de actualisatie

is om te bezien of het voorstel voor het nieuwe verdeelmodel de ontwikkeling over de tijd goed volgt. De actualisatie geeft geen aanleiding om het voorgestelde verdeelvoorstel voor de verdeling van de middelen in het gemeentefonds te herzien.

De uitkomsten van deze actualisatie betreffen nog steeds voorlopig verwachte effecten. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023, dat is het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling. Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve herverdeeleeffecten voor gemeenten.

Uit het nu voorliggende voorstel heeft Diemen een nadelig effect van € 62 per inwoner (grootweg € 1,8 miljoen structureel nadelig effect). De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de herverdeeleeffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, oftewel € 15 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief herverdeeleeffect als voor gemeenten met een positief herverdeeleeffect. Zoals het nu uitziet zal Diemen in de periode 2023 tot en met 2027 jaarlijks € 4,5 ton (€ 1,8 miljoen / 4 jaar) minder Rijksmiddelen ontvangen. In 2023 € 0,45 miljoen, in 2024 € 0,9 miljoen, in 2025 € 1,35 miljoen en in 2026 € 1,8 miljoen. Het mag duidelijk zijn dat dit de komende jaren grote invloed heeft op ons voorzieningen- en ambitiesniveau.

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2022 zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dit zal leiden tot een nieuwe raad, een nieuw college en een nieuw coalitieprogramma.

Eerder genoemde kosten voor jeugdzorg en de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds hebben grote negatieve impact op het financiële meerjarenperspectief en dus ook op de financiële mogelijkheden. In afwachting van meer duidelijkheid zijn we in deze begroting terughoudend met het inzetten van nieuw beleid, ondanks dat daartoe ruimte is gezien het huidige financiële perspectief. Wanneer overgegaan moet worden tot bezuinigingen is het meer voor de hand liggend om terughoudend te zijn met het toekomstige ambitieniveau. Een heroverweging van toekomstige investeringen is eenvoudiger dan bestaande voorzieningen te versoberen.

Verloop saldo Kadernota 2022 - Begroting 2022

Onderstaande berekening maakt het verschil inzichtelijk tussen het saldo van de Kadernota 2022 en de nu voorliggende Begroting 2022.

Van Kadernota 2022 naar Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Saldo Kadernota 2022	-2.920	-2.165	-1.720	-875
Saldo Begroting 2022	530	185	735	1.115
Verschil Kadernota 2022 en Begroting 2022	3.450	2.350	2.455	1.990

Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop en de budgetaanpassingen die gedaan zijn om te komen tot een sluitende begroting.

Analyse verschillen	2022	2023	2024	2025
Voorgestelde dekkingsmaatregelen Kadernota 2022	870	920	1.270	1.000
Algemene uitkering	2.860	1.775	1.465	1.175
Salarissen	-375	-375	-235	-235
Kapitaallasten	160	60	80	110
Overig	-65	-30	-125	-60
Totaal verschillen t.o.v. Kadernota 2022	3.450	2.350	2.455	1.990

Toelichting

- Voorgestelde dekkingsmaatregelen Kadernota 2022

Zoals eerder toegelicht houden we in ons financieel meerjarenperspectief rekening met de toename van kosten. Dit betreft kosten voor personeel, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, subsidies en bedrijfsvoeringskosten.

Het hogere bedrag in 2024 is het gevolg van het doorschuiven van de investering van de middelbare school. De start van de afschrijving is doorgeschoven naar 2025.

- Algemene uitkering

Er zijn twee grote ontwikkelingen voor de toename van de inkomsten uit het het Gemeentefonds (algemene uitkering). In een aparte memo bent u al geïnformeerd over de hogere bijdrage als gevolg van de verwerking van de Meicirculaire. Daarnaast heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld als gevolg van de onderzoeken naar de jeugdzorgkosten.

- Salarissen

In juni zijn alle vacatures als gevolg van Diemen '22 ingevuld. Niet alle functies konden ingevuld worden vanuit de bestaande directieleden en teamleiders. Dit heeft tot gevolg dat deels tijdelijk extra formatiebudget nodig is (functie gemeentesecretaris € 140.000) en deels structureel (functie teamleider € 105.000).

De directie heeft de teamplannen voor 2021 beoordeeld. Uit deze beoordeling kwamen bij verschillende teams kleine capaciteitverschillen tot uiting. Aangezien deze verschillen veelal berusten uit toezeggingen uit het verleden is besloten deze verschillen eenmalig recht te trekken. Totaal komt dit voor de 14 teams uit op 1,69 fte, dat levert een structureel nadeel op van € 130.000.

- Kapitaallasten

Op basis van Jaarrekening 2020 en de Kadernota 2022 zijn alle kapitaallasten opnieuw berekend. Dit leidt vaak tot een voordeel in het eerste jaar omdat nog niet alle investeringen zijn gerealiseerd. We sturen hierop door de afschrijvingslasten op een later moment in te laten gaan. Ook in 2022 hebben we deze exercitie uitgevoerd en dat leidt tot een voordeel van de afschrijvingslasten. In het laatste jaar nemen we ook de afschrijvingslasten mee van investeringen die waarschijnlijk pas na 2025 tot uitvoering komen. Zodoende houden we een betrouwbaar financieel meerjarenbeeld. De afschrijvingslasten van de middelbare school (investeringsbudget € 13 miljoen) en de renovatie van zwembad F.B. Duran (€ 7,5 miljoen) zijn dus opgenomen in 2025.

- Overig

Wordt niet verder toegelicht.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De risico's en de berekening van het weerstandsvermogen zijn geactualiseerd.

De structurele weerstandratio blijft 'Uitstekend'.

Structureel is het risico op de kosten voor jeugdzorg het grootst. Daarnaast blijven de risico's van de 'open-einde' regelingen binnen het sociaal domein en de bijstand groot. Vanwege de coronacrisis is het moeilijk te voorspellen hoe de uitgaven voor de bijstandsverlening blijven verlopen.

Vanaf 2023 zijn de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds het grootste risico.

Ook de incidentele weerstandratio is 'Uitstekend'.

De grondexploitaties blijven, door de snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die hiermee gepaard gaan, een fors deel van het incidentele risico uitmaken.

Zonodig kunnen de kosten van coronamaatregelen ten laste van de algemene reserve gebracht worden. Dit geldt ook voor de eventuele overschrijdingen voor de kosten van jeugdzorg. Dit geeft ons tijd om doordachte maatregelen te nemen om uiteindelijk ook structureel binnen de toegekende budgetten te blijven.

Begroting 2022 (stand per 1 januari)	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	12.240	12.015	12.015	12.015
Risicoreserve	4.615	4.615	4.615	4.615
Saldo meerjarenraming	16.855	16.630	16.630	16.630

De Algemene reserve is toereikend en blijft de komende jaren naar verwachting stabiel. Toekomstige negatieve rekeningresultaten en het voordoen van risico's kunnen dit beeld doen veranderen.

Lokale lastendruk

De sturing op de lokale lastendruk vindt plaats bij de vaststelling van de begroting. De uitwerking van de financiële begrotingskaders verwerken we in de belastingverordeningen. De belastingverordeningen 2022 worden in de gemeenteraadsvergadering van december 2021 vastgesteld. Voorstel is alle belastingen en tarieven met 1,5% te indexeren. Een nieuwe berekening van de lokale lastendruk is opgenomen in de paragraaf 'Lokale heffingen'.

Nieuw beleid

Onderstaand een overzicht van alle nieuwe beleidsvoornemens die zijn opgenomen in de begroting 2022. Grotendeels vloeien deze voort uit het coalitieprogramma 'Duurzaam Samenleven'. Een toelichting op het nieuwe beleid vindt u terug in de programma's.

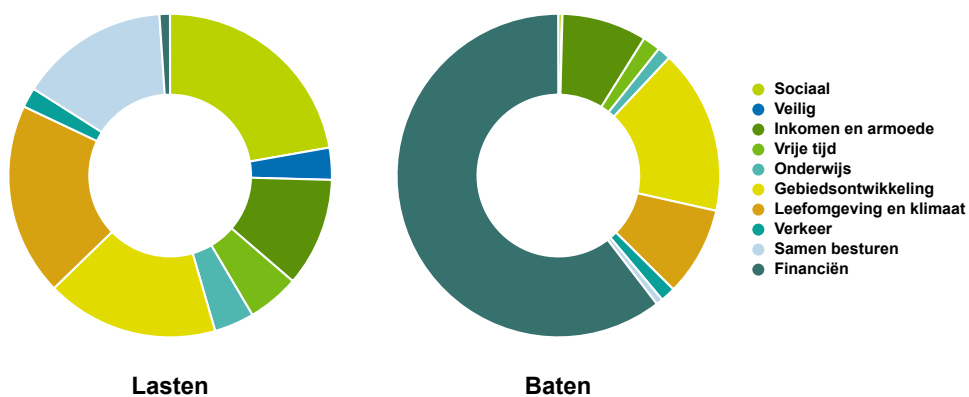
Nieuw beleid Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Sociaal				
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	-	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55

Nieuw beleid Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	60	60	60	60
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
Woonzorgvisie	-20	-	-	-
Contractmanager Jeugd	-15	-15	-15	-15
Totaal Sociaal	-650	-345	-200	-180
Veilig				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Huisvestingsverordening (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- Dekking van leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40
Mensenhandel/prostitutie	-15	-	-	-
Totaal Veilig	-95	-80	-80	-80
Inkomen en armoede				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)	-35	-35	-35	-35
- Consulent Sociaal Team (0,67 fte)	-65	-65	-65	-65
- Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte)	-70	-70	-70	-70
Totaal Inkomen en armoede	-250	-250	-250	-250
Vrije tijd				
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45
- Verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Totaal Vrije tijd	-	-	-	-
Onderwijs				
Totaal Onderwijs	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling				
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)	-55	-55	-55	-55
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Projectmanager (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Dekking ten laste van kredieten / grondexploitaties	80	80	80	80
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100	-	-	-
Huurinfopunt	-20	-20	-20	-
Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10	-	-	-
Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10	-	-	-

Nieuw beleid Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20	-	-	-
Woonruimteverdeling	-5	-	-	-
- Regionale subsidie	5	-	-	-
Totaal Gebiedsontwikkeling	-215	-75	-75	-55
Leefomgeving en klimaat				
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming	-10	-10	-10	-10
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
Extra inzet op de energietransitie:				
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80	-	-	-
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100	-	-	-
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20	-	-	-
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	200	-	-	-
Totaal Leefomgeving en klimaat	-90	-90	-90	-90
Verkeer				
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15	-	-	-
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	-20	-	-	-
Totaal Verkeer	-35	-	-	-
Samen besturen				
Audits website	-10	-10	-10	-10
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80	-	-
Totaal Samen besturen	-90	-90	-10	-10
Financiën				
-				
Totaal Financiën	-	-	-	-
Totaal Nieuw beleid Begroting 2022	-1.425	-930	-705	-665

Baten en lasten per programma

Baten en lasten 2022	Lasten	Baten
Sociaal	-21.970	355
Veilig	-3.155	50
Inkomen en armoede	-10.750	8.450
Vrije tijd	-5.140	1.750
Onderwijs	-3.950	1.325
Gebiedsontwikkeling	-17.035	16.375
Leefomgeving en klimaat	-19.030	8.860
Verkeer	-1.965	1.485
Samen besturen	-14.750	685
Financiën	-1.050	59.990
Totaal	-98.795	99.325
Saldo van baten en lasten		530



Structureel evenwicht

Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we alle jaren structureel in evenwicht zijn.

Totaal Programma's	2022	2023	2024	2025
Structureel				
- lasten	-96.125	-95.935	-84.990	-85.700
- baten	97.710	96.275	85.940	86.635
- toevoegingen aan reserves	-215	-95	-215	-95
- onttrekkingen aan reserves	70	275	40	275
Saldo structureel	1.440	520	775	1.115
Incidenteel				
- lasten	-2.455	-1.425	-1.130	-1.095
- baten	945	860	855	855
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	600	230	235	240
Saldo incidenteel	-910	-335	-40	-
Totaal saldo van baten en lasten	530	185	735	1.114

Incidentele lasten

Incidentele lasten					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Sociaal	Subsidie Zwembad AGO	-20	-20	-20	-
	Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
	Woonzorgvisie	-20	-	-	-
	Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
	Coalitie akkoord mensen zonder werk	-95	-	-	-
Veilig	Mensenhandel prostitutie	-15	-	-	-
Onderwijs	Oudercontactfunctionaris	-35	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	Incidentele omgevingsvergunningen	-1.060	-1.030	-1.030	-1.035
	Woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10	-	-	-
	Secretarisfunctie woonruimteverdeling (zie ook baten -> regionale subsidie)	-5	-	-	-
	Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10	-	-	-
	Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20	-	-	-
	Huurinfopunt	-20	-20	-20	-
	Externe marktmanager	-30	-30	-	-
	Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling	-100	-	-	-
	Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak energietransitie	-75	-	-	-
	Inhuur adviesbureau wijkgerichte aanpak	-100			
	Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20			

Incidentele lasten					
Verkeer	Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15	-	-	-
	Snelheidsremmers Weesperstraatweg / Landlust	-20	-	-	-
Samen besturen	Op orde brengen digitaal archief a.g.v. inspectierapport	-100	-	-	-
	Digitaliseren archief bouw/omgevingsvergunningen	-60	-	-	-
	Formatie communicatie, participatie en dienstverlening	-80	-80	-	-
	Teamleider P&O voor begeleiding en transitie	-50	-	-	-
	Tijdelijke functie Gemeentesecretaris	-140	-140	-	-
	Compensatieregeling Ouder-Amstel (2020)	-15	-	-	-
	Informatieveiligheid	-50	-	-	-
	Wet Open Overheid	-60	-60	-60	-60
Totaal incidentele lasten		-2.455	-1.425	-1.130	-1.095

Incidentele baten

Incidentele baten					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Gebiedsontwikkeling	Incidentele omgevingsvergunningen	880	795	795	795
	Regionale subsidie secretarisfunctie woonruimteverdeling	5	5	-	-
Financiën	Wet Open Overheid (Algemene uitkering)	60	60	60	60
Totaal incidentele baten		945	860	855	855

Incidentele dotatie reserves

Incidentele toevoegingen reserves					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsvergunningen	-	-	-	-
Totaal incidentele dotaties		-	-	-	-

Incidentele onttrekkingen reserves

Incidentele onttrekkingen					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Gebiedsontwikkeling	Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen	180	230	235	240
Leefomgeving	Onttrekking reserve Duurzaamheid (wijkgerichte aanpak -> formatie)	75	-	-	-
	Onttrekking reserve Duurzaamheid (wijkgerichte aanpak -> inhuur adviesbureau)	100			
	Onttrekking reserve Duurzaamheid (versterking Daarom Duurzaam Diemen)	20			
Samen besturen	Onttrekking Algemene Reserve (Archief)	160	-	-	-
	Onttrekking Algemene Reserve (Teamleider P&O)	50	-	-	-
	Onttrekking Algemene Reserve (Compensatieregeling Ouder-Amstel)	15	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen		600	230	235	240

De toelichting van de incidentele baten en lasten zijn terug te vinden op de programmabladen.

Programma's

Sociaal

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

Concerndirecteur: M. Pronk

Visie / strategisch doel

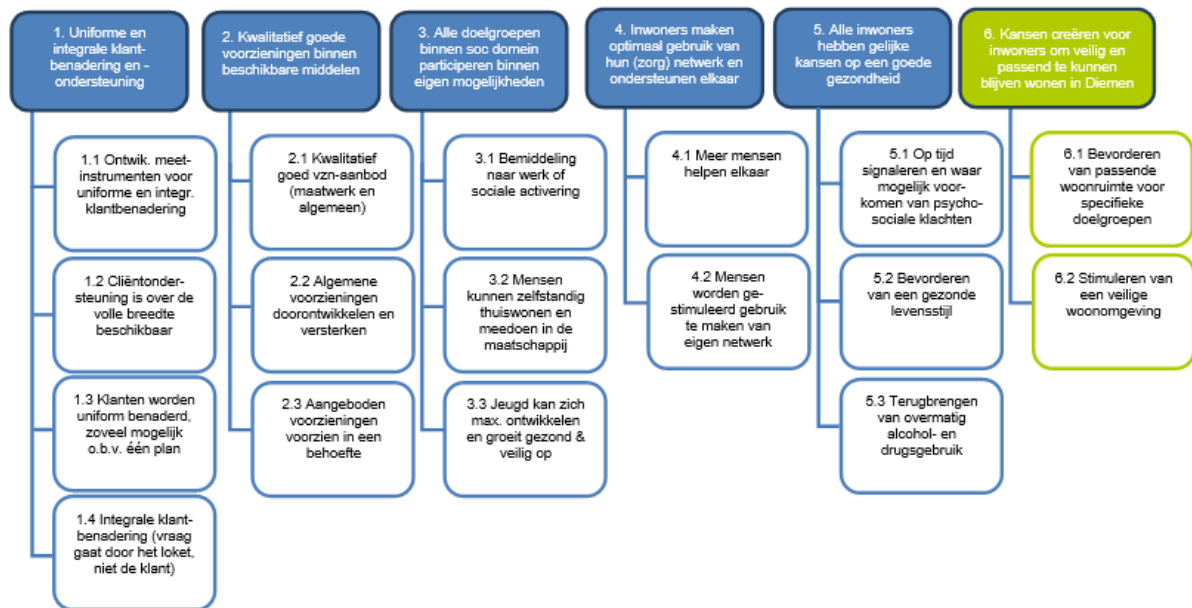
We willen in Diemen zo dicht bij de burger als mogelijk een kwalitatief goed aanbod van informatie, advies en ondersteuning op het terrein van het sociaal domein. Dat doen we vanuit het perspectief van de inwoners in Diemen. In de nota Sociaal Domein 2020-2023 zijn ambities en plannen integraal vastgelegd op het gebied van een kansrijke start voor de jeugd, gezondheid, sociale, maatschappelijke en economische participatie en een veilige leefomgeving voor iedereen. In dit programma komen deze onderdelen terug.

De uitdaging binnen het sociaal domein ligt de komende jaren in het verder ontwikkelen van een integrale dienstverlening. We willen de communicatie vanuit de gemeente verbeteren en daarmee ook de toegang tot de voorzieningen. Het versterken en vitaal houden van de samenwerking in het netwerk en het bereiken van inwoners die (nog) niet goed in beeld zijn, staan ook hoog op onze prioriteitenlijst.

De belangrijkste pijlers onder het beleid:

1. We werken vanuit de effecten die we voor de inwoner willen bereiken. Wetgeving ondersteunt daarbij, maar toepassing van de wet is geen doel op zich. De privacy van mensen is een groot goed. Uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is en in overleg met de betrokken inwoner(s). De inwoners zijn onze spiegel en ons klankbord, daarom vragen we ze regelmatig naar hun ideeën en ervaringen bij de totstandkoming van het beleid.
2. We werken preventief, we willen voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Ondersteuning moet daarom goed toegankelijk zijn voor inwoners.
3. Wanneer mensen hulp en ondersteuning nodig hebben, zoeken we naar oplossingen om hun situatie te verbeteren.
4. We zorgen voor een zo goed mogelijk samenspel tussen de zorg die geleverd wordt door professionals (formele zorg) en de zorg door familie, vrienden, burens of vrijwilligers (informele zorg).

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

- Algemene Subsidieverordening Diemen 2018;
- Beleidsnota Diversiteit 2020;
- Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Samen Diemen";
- Beleidsnota Wet inburgering (Medio 2021);
- Beleidsplan participatiewet;
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019
- Beleidsregels Jeugdhulp Diemen 2018 (1e wijziging);
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2021;
- Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo;
- Dienstverleningsovereenkomst Pro-VSO + 2020 (september 2020);
- Gezondheidsnota 2016-2017;
- Inkomensondersteunend armoedebeleid 2016-2019;
- LHBT+ beleid 2017-2020;
- Nadere regels Jeugdhulp 2018;
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Diemen 2021;
- Nota Jeugdbeleid 2017-2020;
- Nota vrijwilligersbeleid 2009;
- Notitie Leerplicht en RMC;
- Notitie Mantelzorgbeleid;
- Notitie Visie op de klantbenadering en dienstverlening;
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen";
- Toegang en toeleiding tot het sociaal domein;
- Van Zorg naar participatie;
- Veilig, gezond en kansrijk opgroeien in Diemen, nota jeugdbeleid 2017-2020;
- Verordening Jeugdhulp Diemen 2018;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020;
- Verordeningen participatiewet, afstemmingsverordening, Cliëntenparticipatie, Inkomensvoet, Loonwaardesubsidie, Re-integratie, Studietoelage, Tegenprestatie;
- 1e wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning Diemen 2020.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Ontwikkelingen en kosten specialistische jeugdhulp

Overschrijding

De gemeente Diemen heeft sinds 2018, net als veel andere gemeenten, te maken gekregen met tekorten op de jeugdhulp¹. In de begroting 2020 is € 5,5 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdhulp. Uiteindelijk lagen de kosten voor specialistische jeugdhulp € 1,1 miljoen hoger dan de begroting. € 350.000 van deze extra kosten zijn incidenteel gebleken² en € 750.000 zijn structurele kosten. Om het voorzieningenniveau op peil te houden is het budget voor specialistische jeugdhulp in 2022 structureel met € 750.000 verhoogd.

Via de P&C-cyclus en informatiememo's is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Tevens is in het voorjaar van 2021 gesproken in de transformatiecommissie over de inhoudelijke en financiële effecten van de kosten

¹ Zo had in 2019 97% van de gemeenten in Nederland een tekort op specialistische jeugdhulp. Kleinere gemeenten hebben gemiddeld een groter tekort, onder meer omdat zware casussen extra raken. Ook Diemen heeft een groter tekort (42% t.o.v. uitkering van het Rijk) dan gemiddeld in Nederland (30%), blijkt uit onderzoek uit 2021 over 2019 van adviesbureau It's Public

² Voor uitleg over deze kosten verwijzen wij naar de jaarrekening 2020

voor beheersmaatregelen binnen de specialistische jeugdhulp. In de paragraaf 'Risico's en weerstandsvermogen' is een uitgebreide toelichting opgenomen op de bestaande risico's en worden de bijbehorende beheersmaatregelen benoemd.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig Thuis)

Bijdrage gaat omhoog naar € 90.000.

De gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland betreft het beleidsterrein huiselijk geweld en kindermishandeling, en de organisaties Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De financiële werkafspraken behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland worden gewijzigd. De huidige werkafspraken liepen tot en met 2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.

De nieuwe financiële samenwerkingsafspraken van Amsterdam en de Amstelland gemeenten zijn er op gericht om de regionale kosten voor huiselijk geweld en kindermishandeling gezamenlijk te delen. Dit maakt dat we ook de zeggenschap over de inzet van de middelen gaan delen. Zeggenschap delen we al voor de GR-begroting (Veilig Thuis), maar dat gaat ook gelden voor de inzet van de DUVO-middelen (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) die Amsterdam als centrumgemeente ontvangt. De DUVO is een Rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld). De DUVO is een financiële bijdrage en niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De DUVO wordt in Amsterdam-Amstelland ingezet voor de gezamenlijke regionale activiteiten: vrouwenopvang, uitvoering Regioaanpak, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De jaarlijkse bijdrage van de Amstelland gemeenten aan de GR is sinds 2017 niet gewijzigd. De Amstelland gemeenten betalen een vast bedrag en de gemeente Amsterdam draagt het financiële risico. Tevens ontvingen de Amstelland gemeenten aanvullende DUVO middelen van Amsterdam. Diemen ontving een bedrag van € 30.000 aan DUVO middelen, wat gelijk stond aan onze bijdrage aan de GR GGD.

De sterke groei van Veilig Thuis zorgt echter elk jaar voor steeds hogere kosten. Deze extra kosten worden conform de afspraken betaald door Amsterdam. Nu de samenwerkingsafspraken vernieuwd moeten worden, wordt ook de financiële bijdrage van de gemeenten opnieuw bepaald. In de nieuwe afspraken worden de financiële risico's vanaf 2022 verdeeld op basis van inwoneraantallen. De uitkomst van de gezamenlijke berekeningen komt daarmee op een hogere bijdrage per gemeente. Voor Diemen zal dat gaan om een extra bijdrage van circa € 90.000 vanaf het jaar 2022. Daarnaast komt de aanvullende DUVO middelen die we ontvangen van Amsterdam circa € 30.000 te vervallen.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg (OGZ)

De totale begroting 2022 van de GR OGZ bedraagt circa € 7.811.000. Dit houdt in dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling circa € 1.263.000 bedraagt. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 1.191.000, is er sprake van een stijging van circa € 72.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

1. Indexering (€ 20.000)

In de stelpost 'Prijsindexering: Bijdrage aan verbonden partijen' is hiermee rekening gehouden.

2. Groei van het aantal inwoners in Diemen (€ 38.000).
3. Een verhoging van de kosten van de crisisdienst (€ 7.000): Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is om in acute gevallen direct op crises af te gaan. Het gaat hierbij om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden. Deze 24-uursdienst zorgt ervoor dat er altijd een Sociaal Psychiatische Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen en voor outreachende zorg in de regio. De GGD heeft laten weten dat het bedrag dat de GR OGZ Amstelland tot nu toe heeft betaald voor de crisisdienst niet toereikend is. De daadwerkelijke kosten zijn hoger dan tot nu toe in rekening gebracht.
4. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (€ 7.000) Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Zo is in de meicirculaire 2021 de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds toegevoegd.

Ontwikkelingen preventief 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.

In 2020-2021 is een evaluatie uitgevoerd van het preventief jeugdbeleid door Radar Advies. Radar Advies constateert dat het aanbod dekkend, kwalitatief hoogwaardig en (kosten)effectief is. In het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan om het preventief jeugdbeleid te verbeteren. De belangrijkste aanbeveling is dat er op bepaalde thema's binnen de jeugdhulp nog geen preventief aanbod aanwezig is. In 2021 en 2022 geven we uitvoering aan de aanbevelingen uit het rapport. Dit zal niet leiden tot een vrijval van middelen binnen dit budget. Wel wordt een hernieuwde prioritering aangebracht in het aanbod en zal er beter gestuurd worden op kwaliteit en resultaat.

Door de coronapandemie is de vraag naar preventieve en ambulante zorg in Diemen toegenomen. Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen en jongeren het sociaal contact met vrienden missen en een gebrek aan (sport)activiteiten ervaren. Eenzaamheid is toegenomen onder kinderen (bron: Kindertelefoon) en jongeren hebben meer last van psychosociale klachten. De ouder- en kindcoaches in Diemen hebben het extra druk gehad en de praktijkondersteuner GGZ Jeugd ziet de intensiviteit van de hulpvragen sterk toenemen.

Gemeente Diemen heeft extra middelen ontvangen van het Rijk om kinderen en jongeren in de coronapandemie te ondersteunen. Met deze middelen is er extra preventief aanbod ingekocht om kinderen en jongeren te ondersteunen en in te spelen op de thema's eenzaamheid, individuele (digitale) psychosociale ondersteuning en mentale weerbaarheid.

Via de basisscholen in Diemen is er een behoeftepeiling onder ouders uitgezet om te peilen hoe het preventief aanbod nog beter kan aansluiten bij de behoeftes van ouders en kinderen tijdens de coronapandemie. Uit de behoeftepeiling blijkt dat er vooral vraag is naar extra (sport)activiteiten en huiswerkondersteuning.

Financieel effect preventieve en ambulante jeugdhulp

We zien dat door de coronapandemie de hulpvraag toeneemt naar preventieve en ambulante hulp. Voor de extra preventieve inzet in het kader van de coronapandemie hebben we aanvullende middelen ontvangen vanuit het Rijk. Vooralsnog is het huidige preventief en ambulante aanbod toereikend. Daarom vragen we in 2022 geen extra middelen aan. Het is onduidelijk hoe de hulpvraag van kinderen en jongeren zich de komende jaren verder ontwikkelt en welk effect de coronapandemie hierop heeft. Mocht de zorgvraag toenemen en de huidige middelen hierdoor ontoereikend zijn, dan zullen we hierover tijdig communiceren.

Wetswijziging Woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2022 wordt de gemeente waar de jeugdige zelf woont financieel verantwoordelijk. Aaneengesloten zorg met verblijf vormt daarbij een belangrijke uitzondering. Voor zorg met verblijf wordt de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk woonde verantwoordelijk. Door deze wetswijziging gaat de financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderen.

Naar aanleiding van deze wetswijziging worden middelen opnieuw verdeeld. De besluitvorming over het invoeren van de nieuwe verdeling (herijking) van de middelen is echter doorgeschoven naar het volgend kabinet (herijking volgt naar verwachting per 2023). Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken tussen de VNG en het ministerie van BZK en Financiën over onder andere de financiering van het sociaal domein.

De verwachting is dat meer cliënten onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Diemen zullen vallen. Desalniettemin wordt in prognoses gesteld dat naar verwachting in 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel budgettair neutraal zal verlopen. Er blijft echter een kans dat de wetswijziging in 2022 een financieel nadeel zal opleveren. Dit zijn kostbare trajecten. Zodoende kan het financiële nadeel oplopen tot tonnen euro's voor 2022.

Contractmanager jeugd

Om meer grip en inzicht te krijgen op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de geleverde producten, financiële uitnutting en trends (voortkomend uit gecontracteerde ondersteuning) is een 'Contractmanager jeugd' per oktober 2020 aangesteld voor DUO-gemeenten.

Het gaat om € 15.000 voor de gemeente Diemen op jaarbasis. Wij stellen voor het budget voor specialistische jeugdhulp te verhogen met dit bedrag.

Ouder-Kind coaches in dienst van gemeente

Bij de start van de OK-coaches in 2015 is gekozen voor bemensing via detachingsconstructies. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen jaarlijks € 300.000.

Om continuïteit in de zorg te kunnen waarborgen, meer te kunnen sturen op integraal (samen)werken en op de kwaliteit van de OK-coaches, willen wij de OK-coachfunctie onderbrengen bij de gemeentelijke organisatie. Het gaat om 2,89 fte. De kosten hiervan bedragen € 245.000. Deze constructie zal ingaan per september 2021. Naast dit aantal formatie-plaatsen blijven wij nog voor € 55.000 inhuren.

De gemeenten nemen circa 90% van de totale kosten op zich. De overige 10% wordt bekostigd door de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen. Omdat er voldoende budget in de begroting beschikbaar is voor de kosten, stellen wij voor de middelen die wij doorbelasten aan de instellingen toe te voegen aan de algemene middelen. Per saldo gaat het vanaf 2022 structureel om een bedrag van € 30.000, die wij doorbelasten aan de instellingen.

Bijdrage	Bedragen
Gemeente Diemen	270.000
Schoolbesturen	25.000
Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen	5.000
Totaal	300.000

Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ)

Gemeente Diemen ontvangt jaarlijks van de gemeente Amsterdam een decentralisatie uitkering van € 55.000 OGGZ activiteiten. Omdat wij in het uitgavenbudget al rekening hebben gehouden met deze uitgaven, stellen wij voor dit bedrag volledig toe te voegen aan de algemene middelen.

Huurkosten brede Hoed

Het gebouw brede Hoed wordt door de gemeente Diemen gehuurd van woningcorporatie Rochdale. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen momenteel € 130.000. Omdat wij het budget van circa € 115.000 in de begroting een aantal jaren niet hebben geïndexeerd, hebben wij momenteel een tekort van € 15.000. Wij stellen voor de begroting met dit bedrag te verhogen.

Nieuwe ontwikkelingen

Programma grip en controle in het Sociaal domein

Vrijwel alle gemeenten in Nederland staan voor dezelfde opgave in het sociaal domein: grip en controle krijgen op de kosten in het sociaal domein. Ieder onderzoek dat gedaan wordt bevestigt het beeld dat, naast werken aan inhoudelijke en complexe opgaven, gemeenten vooral worstelen met de uitgaven in het sociaal domein. Gemeenten hebben overschrijdingen op hun begroting en dat staat op gespannen voet met de gedachte om te investeren in de transformatie.

Vanaf de decentralisaties in 2015 heeft het accent in Diemen gelegen op het organiseren van toegang, investeren in vormen van algemene en preventieve voorzieningen, doorlopen van inkooptrajecten en bieden van zorgcontinuïteit. Er zijn inhoudelijk gelukkig positieve ontwikkelingen te melden. De toegang tot voorzieningen wordt gewaardeerd en er is tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning, zo blijkt onder andere uit cliënttevredenheidsonderzoeken, Rekenkamerrapport en onderzoek van Movisie. Ook het interactieve proces dat vooraf is gegaan aan de totstandkoming van de nota sociaal domein heeft positieve inzichten gegeven. Het is belangrijk dit te beseffen en te onderstrepen, omdat

het laat zien dat we in Diemen een goede weg zijn ingeslagen. En ook dat het niet alleen (financiële) kommer en kwel is. Het zou alle inspanningen van partijen en professionals tekort doen als we daar aan voorbij gaan.

Tegelijkertijd is er een breed besef dat de huidige situatie niet houdbaar is. Het feit dat er overall in het land bevestiging is van de complexiteit zet nog niks in beweging. Het biedt verklaringen, maar nog geen verbeteringen. Het duidt wel de complexiteit en afhankelijkheid waar we mee te maken hebben. De behoefte aan meetbaarheid, de overschrijdingen en het feit dat de financiële cijfers de afgelopen jaren een negatieve trend laten zien. Dat blijkt voornamelijk uit de overschrijdingen van de specialistische jeugdhulp.

De huidige situatie in het sociaal domein zet druk op de voorzieningen die in Diemen in alle zorgvuldigheid zijn opgebouwd en vraagt om een programmatische aanpak om te zorgen dat er meer grip en controle is in het sociaal domein. Bovendien past deze manier van werken bij de organisatieontwikkeling Diemen '22 .

Vanaf september 2021 wordt gestart en met een programma over financiële beheersbaarheid van het sociaal domein breed. Het programma bestaat uit vier pijlers:

1. grip door data
2. sturing op inhoudelijke scenario's
3. kostenbewustzijn vergroten
4. leren en ontdekken.

Doelen van het programma:

- Zorgen dat de basis op orde is. Ontwikkel een structuur, werkwijze en inzicht in data zodat de voorspelbaarheid van uitgaven en de mate van control wordt vergroot
- Zorgen voor inhoudelijke inzicht op basis waarvan de juiste keuzes in breed perspectief (integraal) kunnen worden gemaakt
- Zorgen voor het feit dat kostenbewustzijn een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het denken en werken van beleid en uitvoering
- Zorgen voor inspiratie en creativiteit binnen en buiten de gemeente om te werken aan de complexe en financieel ingewikkelde opgaven
- Een impuls geven aan programmatisch werken binnen het sociaal domein

De verwachte kosten in 2022 voor het programma bedragen € 185.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen.

Gewijzigde 'taakstelling'

In de begroting 2021 is voor de kosten binnen het sociaal domein een 'taakstelling' opgenomen van € 100.000 per jaar, startend in het jaar 2022.

Taakstelling is eigenlijk niet het juiste woord, het programma 'Grip op controle in het sociaal domein' zorgt voor een beter inzicht van de kosten en het daarmee mogelijk maken van (beleids-)keuzes binnen het sociaal domein. De keuze van het in te zetten beleid en de kwaliteit daarvan moet leiden tot betere beheersing en ook vermindering van de kosten.

Het programma start na het zomereces van 2021. Het is niet de verwachting dat dit in 2022 al tot effecten leidt. De oplopende reeks van € 100.000 per jaar is omgezet in een taakstelling van € 200.000 in 2023 en € 400.000 vanaf 2024. Invulling hiervan moet plaatsvinden vanuit de keuzes die het programma met zich meebrengt.

Uitvoering Nota Sociaal domein

Bij de vaststelling van de nota Sociaal Domein zijn geen extra middelen aangevraagd. De doelen en plannen zijn als ambitieus beschouwd. De overtuiging was er echter dat de opgaven binnen de bestaande capaciteit konden worden uitgevoerd. Daarbij is geen rekening gehouden met covid 19. Covid 19 heeft gevolgen gehad voor de prioriteiten en werkzaamheden in het sociaal domein. De uitvoering van integrale en overkoepelende thema's en actieplannen zoals is opgenomen in het beleidsplan zijn daarmee onder druk komen te staan.

Om bepaalde ambities waar te kunnen maken en een integrale doorontwikkeling te maken in het voorgestelde tempo van de nota is extra capaciteit nodig. Uitgegaan wordt van 0,5 fte voor aansturing en ondersteuning voor de periode 2022 en 2023.

Tarieven gecertificeerde instellingen

Per 2021 zijn de tarieven voor twee van de Gecertificeerde Instellingen verhoogd, te weten: Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de William Schrikker Stichting (WSS). Beide instellingen zullen volgens de kostprijs worden gefinancierd. Voorheen werden de instellingen niet volgens de kostprijs gefinancierd en hebben zij dus moeten inlopen op hun reserves. Tevens is er landelijk (vanuit de inspectie) veel druk op gecertificeerde instellingen om kwaliteit te leveren (voor de meest kwetsbare gezinnen). Hier hoort ook een passend tarief bij.

Het financiële effect voor 2022 van de aanpassing van de tarieven als het aantal gezinnen hetzelfde blijft als in 2020 en 2021 is € 120.000. Het budget voor specialistische jeugdhulp zal hiertoe moeten worden aangepast.

Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning

De cliëntondersteuning is in Diemen de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Er is sprake van een toename van complexe en domein overschrijdende ondersteuningsvragen. Daarnaast heeft ook het groeiende aantal inwoners in Diemen, waarbij de verwachting is dat het zal oplopen naar 35.500 inwoners aan het begin van 2024, effect op de vraag naar cliëntondersteuning. Tenslotte zien we een (voorlopig) structurele toename in vraag rondom coronagerelateerde problemen en ook omdat cliënten vanwege de lockdown hun hulpvraag hebben uitgesteld.

Met MaDi zijn we een Pilot "Voorportaal" gestart voor 2021-2022. Hierbij is er gezocht naar een pragmatische oplossing voor de druk die op de hulpverlening is ontstaan. Taken die nu nog worden gedaan door de professionele hulpverlener zijn administratieve taken en eenvoudige praktische hulpvragen die direct opgepakt kunnen worden. Door aan de voorkant af te schalen wordt de hulpverlening ontlast en kan een efficiëntieslag worden geslagen omdat Diemenaren met eenvoudige hulp- en adviesvragen sneller kunnen worden geholpen hetgeen tevens kosten voor duurdere hulpverlening bespaart.

Momenteel wordt de Pilot bekostigd vanuit het beschikbare budget binnen de begroting. Bij positieve evaluatie in 2021 wordt voorgesteld om dit project structureel te maken. In 2022 zal inzichtelijk worden gemaakt om welk bedrag het exact zal gaan. De verwachting is een bedrag tussen de € 30.000 en € 40.000. Dit bedrag zal meegenomen worden in de structurele subsidie aan MaDi.

Wetswijzigingen ter bevordering van kwaliteit zorg sociaal domein

Grip en controle krijgen op de kosten en administratie in het sociaal domein is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Diemen. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor de partners van de gemeente binnen het sociaal domein.

Het Rijk werkt daarnaast aan verschillende wetswijzigingen die dit moeten bevorderen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders worden aangescherpt
- de samenwerking tussen verschillende instanties bij het aanpakken van zorgfraude wordt verbeterd
- er worden afspraken gemaakt om het contracteerproces te verbeteren en contractering te stimuleren
- er wordt beoogd de uitvoering van de Wet normering van topinkomens (WNT) in de zorg te verbeteren en te vereenvoudigen
- er worden maatregelen ontwikkeld om de organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Deze zullen onder meer betrekking hebben op het versterken van goed bestuur, toezicht en bedrijfsvoering bij jeugdhulpaanbieders
- diverse acties om het Wmo-toezicht verder en duurzaam te versterken.

De gemeente Diemen volgt deze landelijke ontwikkelingen en wetswijzigingen. Vooralsnog is er geen financieel effect.

Subsidies Sociaal Domein

Naast het indexeringsbudget voor de subsidies blijkt dat wij op basis van de ontwikkelingen op dit terrein vanaf 2022 € 120.000 extra nodig voor onder meer Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Welzijn Diemen. Vanaf 2022 tot en met 2024 hebben wij voor Zwembad Ago jaarlijks € 20.000 extra nodig. Waarom deze bijstellingen nodig zijn voor deze instellingen wordt na het dekkingsvoorstel nader toegelicht.

Het tekort in de begroting kunnen wij deels opvangen met het budget voor incidentele subsidies en het effect na bijstelling van diverse budgetten. Na aftrek van deze budgetten is er nog een tekort van € 120.000. Omdat vanaf 2025 van Diemen geen bijdrage meer wordt verwacht voor Zwembad AGO, komt de bijdrage van € 30.000 waarmee al rekening is gehouden vanaf 2025 structureel vrij te vallen. Dit maakt dat het tekort vanaf 2025 terugloopt naar € 70.000. In de hierna volgende tabel is de financiële ontwikkelingen en het uiteindelijk tekort per jaar in beeld gebracht.

Subsidie bijstellingen	2022	2023	2024	2025
Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
Zwembad Ago (Vrijval bijdrage)	-	-	-	30
Dekking vanuit restant indexering, budget incidentele subsidies en diverse bijstellingen	60	60	60	60
Tekort	-120	-120	-120	-70

Zwembad AGO

Amsterdam heeft de gemeente Diemen dringend gevraagd de financiële ondersteuning van het AGO-bad na 2021 nog te continueren tot en met 2024. Amsterdam zal dat ook doen. De toekomst van het bad na 2024 is zeer ongewis en primair de verantwoordelijkheid van Amsterdam.

Het AGO-bad is niet alleen meer van belang voor het doelgroepzwemmen, waarvoor in eerste instantie de financiële steun van de gemeente was/is bestemd, maar vervult inmiddels ook een belangrijke rol op het gebied van het reguliere leszwemmen voor Diemense kinderen.

De afgelopen 5 jaar bedroeg de subsidie aan het zwembad € 30.000 op jaarbasis. Het verzoek van de gemeente Amsterdam is dit bedrag te verhogen naar € 50.000 per jaar. Ook de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam zal navenant stijgen.

Stichting Welzijn Diemen (SWD)

Stichting Welzijn Diemen voert sinds 2018 diverse projecten uit, waaronder een voorschools aanbod voor de doelgroep 0-5 jaar, de inzet van een intensief kinderwerker voor de doelgroep 4-12 jaar, inzet voor de doelgroep 12+ vanuit het jongerenwerk, Welzijn op Recept, de inzet van een community builder voor de Rode Kruislaan en de Beukenhorst, en de inzet van buurtsportcoaches voor diverse doelgroepen. In 2018, 2019 hebben wij deze kosten kunnen opvangen binnen de begroting en deels met een teruggave van subsidie door Stichting Welzijn Diemen (SWD).

Zoals wij in de vierde kwartaalbrief 2020 hebben aangegeven is in de begroting geen ruimte om deze kosten op te vangen. Daarom stellen wij voor dit tekort op te lossen door de begroting 2022 en verder structureel te verhogen met circa € 70.000.

In 2020 is gestart met het pilotproject Jong Diemen op de radar in het kader van jongerenparticipatie. Ook in 2021 loopt dit pilotproject door. Dit project wordt uitgevoerd door Welzijn Diemen in samenwerking met een groep jongeren uit Diemen, het is dus voor en door jongeren. De resultaten tot nu toe zijn positief: jongeren die eerder niet in beeld waren, worden bereikt en door peer educators ondersteund en indien nodig doorverwezen naar passende hulp/ondersteuning, zoals naar de Jongerenconsulent van Sociale Zaken of maatschappelijk werk van MaDi. Momenteel wordt dit project bekostigd vanuit het budget jongerenparticipatie beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord Duurzaam Samenleven 2018-2022. Bij positieve evaluatie in 2021 wordt voorgesteld om dit project structureel te maken en zullen de daarvoor benodigde middelen opgenomen worden in de begroting 2022. Vooralsnog gaan wij van uit dat het project Jong Diemen op de radar structureel circa € 35.000 kost.

Naast bovenstaande ontwikkelingen hebben wij in overleg met SWD besloten de activiteiten van diverse partijen in het Huis van de Buurt niet meer op factuurbasis te betalen, maar te verstrekken als subsidie. Per saldo gaat het om een wijziging van € 103.000 die geen budgeteffect heeft voor de begroting.

Stichting Vluchtelingenwerk

Stichting Vluchtelingenwerk is in 2019, mede op verzoek van de gemeente, verhuisd van het Atelier naar de Brede HOED. Hiermee is de integraliteit van de dienstverlening aan asielstatushouders beter geborgd, en de korte lijnen met de gemeente zijn sterker geworden. De huurkosten zijn hiermee wel vertienvoudigd en afgesproken is dat stichting Vluchtelingenwerk hier structureel voor gecompenseerd wordt door middel van de structurele basissubsidie. Ook is in deze begroting rekening gehouden met de kosten van circa € 45.000 die de gehuisveste vergunninghouder met zich meebrengen. Per saldo gaat het om een tekort van circa € 55.000.

Overige bijstellingen

Naast bovenstaande bijstellingen hebben wij diverse budgetten bijgesteld. Per saldo heeft dit een voordelig effect opgeleverd van circa € 5.000. Daarnaast hebben wij er voor gekozen het budget van € 48.000 voor School 's cool niet meer te oormerken als subsidie maar als budget voor inkoop van diensten bij deze instelling. Wij zijn hiertoe overgegaan omdat in overleg met School's Cool de wederzijdse wens is uitgesproken om de subsidierelatie om te zetten naar inkoop. Dit zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit met het overige preventieve jeugdaanbod, aangezien de andere aanbieders van het preventief jeugdbeleid ook allemaal middels inkoop diensten aanbieden.

Als laatste maar niet minder belangrijk hebben wij het budget voor POH van circa € 33.000 geormerkt als subsidie. In voorgaande jaren was dit tenonrechte niet als subsidie aangemerkt in de begroting.

Nieuwe Wet Inburgering

In maart 2021 is door de minister bevestigd dat de definitieve datum voor ingang Nieuwe Wet Inburgering 1 januari 2022 is. Mede door de coronacrisis was een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties en gemeenten er niet klaar voor om op 1 juli 2021 de nieuwe werkwijze zorgvuldig in te voeren. Doordat de nieuwe Wet een aantal keer is uitgesteld zal er in 2022 (tot in ieder geval 2026), naast de structurele uitvoeringskosten (integratieuitkering) en de inburgeringsvoorzieningen (SPUK) ook nog een deel compensatiebudget en geld voor de ondertussengroep beschikbaar worden gesteld via de Integratieuitkering. Met de 'ondertussengroep' worden inburgeraars bedoeld die nog onder de oude wet vallen. Dit bedrag is vrijgemaakt voor de ondersteuning en begeleiding van deze inburgeraars.

Naar verwachting is de Integratieuitkering in 2022 voor Diemen 156.000 euro. Daarnaast wordt er budget beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering voor de Inburgeringsvoorzieningen.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

De doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) is voorzien in januari 2023. Dat betekent dat vanaf die datum de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor nieuwe cliënten naar de individuele gemeenten worden overgemaakt en niet naar de centrumgemeente Amsterdam. Uit die middelen moet vanaf dan voor nieuwe cliënten de opvang bekostigd worden. Om te zorgen dat er voldoende opvang beschikbaar is maken de (zorg)regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) een regioplan voor de inrichting van MOBW. Dit regioplan is een regionale uitwerking van het Beleidsprogramma Dakloosheid van de gemeente Amsterdam. Het Beleidsprogramma en het regioplan worden voor het eind van 2021 aan de raad gepresenteerd. Voor 2022 zijn er nog geen wijzigingen in de financiering van MOBW.

Voor de Begroting reserveren we net als in 2021 gelden voor ambulante preventiezorg. We reserveren met de kennis van nu € 10.000.

Daklozenopvang

Actueel is de problematiek van inwoners die economisch dak- of thuisloos zijn. We zien in de regio een toenemend aantal van inwoners die dak- of thuisloos zijn. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld door een levensgebeurtenis als een scheiding of verlies van een baan dakloos zijn geworden, van alleenstaande ouders tot jonge mensen met een klein inkomen die nauwelijks een plekje op de woningmarkt weten te bemachtigen. Mensen die niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang, omdat er geen sprake is van onderliggende en ernstige problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving of gedrag.

Het vraagstuk van economisch dak- en thuislozen is een verantwoordelijkheid die we in Amstelland gezamenlijk oppakken. We hebben het afgelopen jaar samen met Amsterdam de noodklok geluid rond het toenemend aantal economisch daklozen in onze regio. Met resultaat: het Rijk heeft 4 miljoen euro, de zogenaamde Blokhuismiddelen, beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam voor de realisatie van tijdelijke woonplekken en passende begeleiding in de vijf gemeenten van Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn).

De middelen geven ons een kans om (regionale) plannen te ontwikkelen om (tijdelijke) huisvesting en passende begeleiding te organiseren voor economisch daklozen. De middelen zijn beschikbaar voor gesteld voor 2020, 2021 met een uitloop naar 2022. Het nieuwe kabinet zal een besluit moeten nemen over de eventuele opvolging van deze Blokhuismiddelen.

Huisvesting vergunninghouders

Om gemeenten te ondersteunen bij het behalen van de taakstelling zet het Rijk in op de realisatie van gemeentelijke tussenvoorzieningen. Een tussenvoorziening huisvest meerdere vergunninghouders in één woonruimte. De vergunninghouders worden uit de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar woonruimte binnen de gemeente (of regio) geplaatst. De vergunninghouders wachten in de tussenvoorziening nog steeds op een reguliere woning, maar verblijven niet meer in de COA-opvang. Ze maken dus geen gebruik van de reguliere sociale woningvoorraad. Bij de bestaande vormen is er sprake van tijdelijke huisvesting. Meestal is er sprake van (min of meer sobere) huisvesting waarbij de vergunninghouders lage kosten (lage huur e.d.) hebben en een beperkte "uitkering". Dat hoeft echter niet. Er zijn allerlei mengvarianten denkbaar, bijvoorbeeld wat betreft verantwoordelijkheidsverdeling, financiering en omvang. De tussenvoorziening kan ook worden gebruikt door andere doelgroepen, zoals spoedzoekers of daklozen. Het is nog niet bekend of de gemeente Diemen een tussenvoorziening wil gaan ontwikkelen.

Flexwonen

Er is vraag naar vormen van flexibele huisvesting van statushouders, jongeren en starters, dakloze gezinnen, spoedzoekers, mantelzorgers. In de omgevingsvisie willen we hier aandacht voor vragen. In de bestaande plannen is er weinig of geen ruimte voor nieuwe vormen van flexibel wonen en bouwen. Gezien de woningnood is dit wel een onderwerp wat nader onderzoek vraagt. Dit willen we in 2022 oppakken.

Woonlastenfonds

Het woonlastenfonds was bedoeld om een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van het huren. De voorgestelde besteding is achterhaald door een wetswijziging die een huurverlaging mogelijk maakt. Over de besteding in 2022 moeten nog prestatieafspraken worden gemaakt met de woningcorporaties en de HPD.

Woonzorgvisie

De gemeente Diemen wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. In Diemen zijn er over twintig jaar ongeveer twee keer zoveel als 75-plussers als nu. De gemeente Diemen wil graag weten wat de omvang van de vraag is naar diverse soorten zorg en opvang in de toekomst. Of men in staat is de eigen woning aan te passen of dat men wil verhuizen naar specifieke beschermde woonvormen. We willen weten hoe de zorgbehoefte zich ontwikkelt. En we willen graag in beeld brengen wat het aanbod is, zowel het bestaande als het gewenste aanbod voor zorg binnen (intramuraal) en buiten (extramuraal) een zorginstelling.

Voor opvang en zorg werkt de gemeente samen met de zorgregio. In 2021 geven we een aanzet voor een regionale woonzorgvisie door een regionale woonzorganalyse te doen. De woonzorganalyse zal in 2022 uitgewerkt moeten worden tot een (regionale) woonzorgvisie. We willen ruimte hebben om externe kennis en capaciteit in te zetten voor het opstellen van een woonzorgvisie op maat voor Diemen: € 20.000.

Wat willen we bereiken?

1. Uniforme (werkend volgens dezelfde uitgangspunten) en integrale (over de volle breedte met zo min mogelijk aanspreekpunten) klantbenadering en -ondersteuning door de gemeente en haar partners

Subdoelen

- 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering
- 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar
- 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt
- 1.4 - Integrale klantbenadering (vraag gaat door het loket, niet de klant)

2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen

Subdoelen

- 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)
- 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken
- 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte

3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden

Subdoelen

- 3.1 - Bemiddeling naar werk of sociale activering
- 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij
- 3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op

Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk	63	26	60	60

4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk (in de buurt) en ondersteunen elkaar daarbij

Subdoelen

- 4.1 - Meer mensen helpen elkaar
- 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk

5. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

Subdoelen

- 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psychosociale klachten
- 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl
- 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik

Wat gaan we ervoor doen?

1. Uniforme en integrale klantbenadering en –ondersteuning door de gemeente en haar partners

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering
1.1.1 - Ontwikkelen van een aantal instrumenten om te kunnen meten en verantwoorden
1.1.2 - Monitoren van gegevens en eventueel bijsturen van de werkwijze
Subdoel 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar
1.2.1 - Maken van afspraken met de cliëntondersteuningsorganisaties
1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties inzichtelijk maken voor professional en burger
Subdoel 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt
Subdoel 1.4 - Integrale klantbenadering (er wordt gestreefd naar zo min mogelijk ondersteuners rondom een gezin. Partijen werken samen en zijn op de hoogte van elkaars werk; de vraag gaat door het loket en niet de klant)
1.4.1 - Het verder ontwikkelen en uitdragen van een heldere toeleidingsstructuur in Diemen
1.4.2 - Doorontwikkelen van het Brede HOED Team (multiprobleem-aanpak)
1.4.3 - Gegevensuitwisseling (ook met externen) door middel van ICT-applicatie (iSamenleving) mogelijk maken

2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele voorzieningen en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen

Activiteiten
Subdoel 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)
Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken
2.2.1 - Het starten van een nieuw Huis van de Buurt in een andere wijk dan het bestaande Huis van de Buurt met een voor Diemen als geheel aanvullend aanbod aan welzijnsactiviteiten, dat daarnaast ook passend is bij de specifieke behoeften in de betreffende wijk.
2.2.2 - Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt
Subdoel 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte
2.3.1 - Aanbieders rapporteren over het (niet) gebruik van voorzieningen
2.3.2 - Oppakken van signalen over gemiste voorzieningen voortkomend uit onder andere de brede gesprekken en huisbezoeken

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd van het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen (in dagen)	37,1	43	25	35 ³
2.2.1 - Aantal activiteiten/bereik Huizen van de buurt ⁴	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	65
2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar	1.916 ⁵	1.041	175	175

³ Voor 2019 werd de doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een aanvraag voor een maatwerkvoorziening doet. Vanaf 2019 wordt de doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een melding doet bij de gemeente. Na de melding volgt een onderzoek dat kan resulteren in de aanvraag voor een maatwerkvoorziening. De begrote doorlooptijd is hier destijds niet op aangepast. In de begroting 2022 is dit wel gedaan.

⁴ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

⁵ Ongeveer 1800 aantal diensten uitgevoerd door vrijwilligers van de Buurthulpdienst, ongeveer 100 matches via website, ongeveer 25 matches a.g.v. ontmoetingsavonden.

3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelijkheden

Activiteiten
Subdoel 3.1 - Bemiddeling naar werk voor mensen die dat kunnen, en anders hulp bij sociale activering
3.1.1 - Middelen voor re-integratie worden ingezet voor mensen die bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, die potentie hebben om uit te stromen o.a. door begeleiding via P-coaches en hulp bij terugkeer naar school
3.1.2 - Vormen van dagbesteding aanbieden aan klanten die niet bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, bijv. via arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale activering
Subdoel 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij
3.2.1 - Bieden van voldoende maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden, servicetaxi, woningaanpassingen en hulpmiddelen
Subdoel 3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op
3.3.1 - Zorgdragen voor een samenhangend pakket aan opvoed- en opgroei ondersteuning
3.3.2 - Bieden van zo licht en laagdrempelig mogelijke basisvoorzieningen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar (verplicht)	892	917	900	900
3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werk plek	2	3	5	5
3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen 15-67 jaar die een baan hebben (verplicht)	67,5%	68,6%	68%	68%
3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)	280	410	300	400
3.1.5 - Aantal personen met een lopend reïntegratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)	118	91	180	120
3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen voorzieningen Wmo per 10.000 inwoners (verplicht)	84	83	90	90
3.1.7 - Aantal inwoners met Stadspas ⁶	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	3200
3.1.8 - Aantal huishoudens in de bijstand ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in Diemen ⁷	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	nmb
3.1.9 - Aantal huishoudens met bijstand ten opzichte van de Metropool Regio Amsterdam 3.1.4 Werkloosheid in Diemen ten opzichte van Metropool regio Amsterdam ⁸	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	nmb
3.3.1 - % Jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor de rechter (verplicht)	1,36%	1%	1%	1%
3.3.2 - % Kinderen in armoede (verplicht)	5%	5%	5%	5%
3.3.3 - % Melding kindermishandeling (verplicht)	0,8%	2,1%	1%	1%
3.3.4 - % Achterstandsl leerlingen 4 t/m 12-jarigen (verplicht)	NB	10,81%	5,5%	5,5
3.3.5 - % Werkloze jongeren 16 t/m 22-jarigen (verplicht)	1%	1%	1%	1%
3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)	6,9%	7,4%	8,5%	8,5%
3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht)	0,8%	0,5%	1%	1%
3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdreclassering (verplicht)	0,4%	NB	0,5%	0,5%
3.3.9 - % bereik van kinderen via consultatiebureau en Jeugdgezondheidszorg ⁹	N.v.t.	98% (0 jaar) 88% (3 jaar) 67% (5 jaar) 68% (10 jaar)	N.v.t.	N.v.t.

⁶ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

⁷ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

⁸ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

⁹ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk (in de buurt) en ondersteunen elkaar daarbij

Activiteiten
Subdoel 4.1 - Meer mensen helpen elkaar
4.1.1 - Ondersteunen van mantelzorgers met de inzet van Markant
Subdoel 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk
4.2.1 - Inzetten van eigen kracht conferenties, een besluitvormingsproces door en met het eigen netwerk, dat uitmondt in een plan
4.2.2 - Inwoners van Diemen, jong en oud, ondersteunen door middel van vrienden- en kinderkringen
4.2.3 - Inzetten van mentoraats- en/of vrijwilligersprogramma's zoals school 's cool
4.2.4 - Ondersteunen van initiatieven waarbij mensen gestimuleerd worden een netwerk op te bouwen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's	51	51	45	45

5. Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

Activiteiten
Subdoel 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psycho-sociale klachten
5.1.1 - Continueren van preventieve cursussen
5.1.2 - Inzetten op samenwerking tussen inwoners en het middenveld in het bestrijden van eenzaamheid
Subdoel 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl
5.2.1 - Stimuleren van deelname aan bewegingsactiviteiten voor inwoners met een lage SES (sociaal economische status) en ouderen
5.2.2 - Aanbieden van preventieve cursussen
5.2.3 - Geven van voorlichting op basisscholen aan ouders en kinderen en via het jongerenwerk
Subdoel 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik
5.3.1 - Handhaven leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop
5.3.2 - Continueren aanpak (vroeg)signalering alcoholmisbruik
5.3.3 - Preventie drugsmisbruik jongeren

Prestatie-indicatoren ¹⁰	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
5.1.1 - Mate van eenzaamheid	N.v.t.	46 ¹¹	N.v.t.	45
5.1.2 - Aantal psychosociale klachten	N.v.t.	6% ¹²	N.v.t.	6%
5.1.3 - Aantal trajecten Welzijn op Recept	12	11	20	10
5.2.1 - % kinderen en jongeren dat een uur per dag beweegt (uit jeugdgezondheidsmonitor)	N.v.t.	¹³ 14	N.v.t.	44%
5.2.2 - % goed ervaren gezondheid	N.v.t.	78% ¹⁵	N.v.t.	80%
5.2.3 - % tevredenheid over de leefomgeving	N.v.t.	91% ¹⁶	N.v.t.	90%
5.2.4 - Mate van deelname bewegingsaanbod van Welzijn Diemen	700	400	700	500
5.2.5 - % volwassenen dat een uur per dag beweegt	N.v.t.	66% ¹⁷	N.v.t.	70%
5.2.6 - Mate van overgewicht	N.v.t.	46% ¹⁸	N.v.t.	40%
5.2.7 - Mate van deelname bewegingsaanbod	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	- ¹⁹
5.2.8 - Aantal activiteiten/bereik buurtsportcoaches	10 / 100 per week	8 / 75 per week	12 / 120 per week.	11 / 100 per week
5.3.1 - Mate van genotsmiddelengebruik: Roken/alcohol/drugs	N.v.t.	19%/13%/42% ²⁰	N.v.t.	15% / 13%/40%
5.4.1 - Aantal activiteiten georganiseerd in het kader van diversiteitsbeleid	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	8

6. Kansen creëren voor inwoners om veilig en passend te kunnen blijven wonen in Diemen

Activiteiten
Subdoel 6.1 - Bevorderen van passende woonruimte voor specifieke doelgroepen
Subdoel 6.2 - Het stimuleren van een veilige woonomgeving

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
6.1.1 - Aantal verleende woonurgenties	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	20
6.1.2 - Hoe vaak wordt er lokale voorrang verleend aan Diemenaren bij sociale huurwoningen?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	40%
6.1.3 - Aantal Diemenaren Beschermd Wonen (BW)/ Maatschappelijke Opvang (MO) / noodopvang (NO)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	BW:50 MO: 20 NO: 5
6.1.4 - Aantal woningen dat geschikt is om oud in te worden	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	35%
6.1.5 - Aantal activiteiten in het kader van passend wonen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	150
6.1.6 - Aantal bemiddelingen van groot naar beter (nog op te zetten)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	5
6.1.7 - Aantal en type Wmo-maatwerkvoorzieningen: onderverdeeld in: Woningaanpassingen: Hulpmiddelen: Huishoudelijke hulp: Wmo-begeleiding: Overig:	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Totaal: 4000 1000 2300 480 200 20
6.2.1 - Aantal meldingen zorg & overlast	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	50
6.2.2 - Meldpunt WvGGZ	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	30

¹⁰ Deze indicator is sinds de Begroting 2022 opgenomen.

¹¹ Gezondheidsmonitor 2016: Bij 10% is er sprake van ernstige eenzaamheid en 36% voelt zich matig eenzaam.

¹² Gezondheidsmonitor 2016: Ernstige psychische klachten

¹³ Gezondheidsmonitor 2016

¹⁴ 44%

¹⁵ Gezondheidsmonitor 2016

¹⁶ Gezondheidsmonitor 2016

¹⁷ Gezondheidsmonitor 2016: 66% voldoet aan de beweegnorm. Beweegnorm is op vijf of meer dagen per week minimaal een halfuur matig lichamelijk actief zijn.

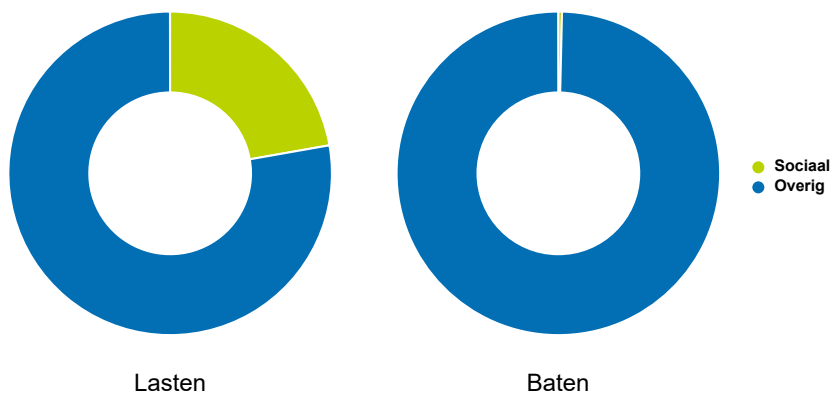
¹⁸ Gezondheidsmonitor 2016

¹⁹ Is foutief opgenomen. Zie 5.2.4

²⁰ Gezondheidsmonitor 2016 Roken 19%, Alcohol 13% dat zwaar en/of overmatig alcoholgebruikt, 42% dat ooit cannabis heeft gebruikt. 18% dat ooit harddrugs heeft gebruikt.

Wat mag het kosten?

Sociaal	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-21.604	-21.320	-21.028	-20.953
Structurele baten	354	354	354	354
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-21.250	-20.966	-20.674	-20.599
Incidentele lasten	-365	-65	-20	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-365	-65	-20	-
Saldo van baten en lasten	-21.615	-21.031	-20.694	-20.599



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door de ontwikkelingen omtrent de budgetten voor jeugdzorg, met name:

1. Een taakstelling (2023: € 200.000 en vanaf 2023 € 400.000 structureel). Hier moet de komende tijd nadere invulling aan gegeven worden.
2. Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' (2022: € 185.000)
3. Mensen zonder werk (2022: € 75.000)
4. Bijstelling WSW (2022: € 32.000, 2023: € 7.000, 2024: -/- € 66.000 en vanaf 2025: -/- € 107.000)

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	-	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	60	60	60	60
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
Contractmanager Jeugd	-15	-15	-15	-15
Woonzorgvisie	-20	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-650	-345	-200	-180

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
					-	-

Portefeuillehouder: E. Boog
Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Visie / strategisch doel

We streven naar een Diemen waar een ieder zich binnen- en buitenshuis veilig voelt en waarin burens elkaar kunnen aanspreken. Waar de openbare ruimte veilig, heel en schoon is. Waar respect de basisnorm is en waarin de regels gehandhaafd worden.

Visie

De gemeente en haar partners ontwikkelen en voeren veiligheidsbeleid uit met als resultaat een afname van criminaliteit en overlast aan de ene kant en verbetering van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid aan de andere kant. Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar inwoners, instellingen en ondernemers worden ook nadrukkelijk gevraagd te participeren in de verbetering hiervan. De gemeente speelt hierin een stimulerende en faciliterende rol. Deze rol betekent initiëren van de uitvoering van het veiligheidsbeleid, partners stimuleren en aanspreken op hun verantwoordelijkheid, onderlinge samenhang bewaken en sturend optreden waar nodig.

Integrale veiligheid is een samenspel tussen gemeente, politie, veiligheidsregio en landelijke overheid. De gemeente bepaalt de doelstellingen van het lokale veiligheidsbeleid (zelfredzaamheid, participatie en preventie). Deze zijn complementair aan het regionale en landelijke beleid. Naast regionale en landelijke doelstellingen is er lokaal ruimte voor specifieke bestuurswensen die regionaal en landelijk niet geprioriteerd zijn, maar die wel van essentieel belang zijn voor het verbeteren van de lokale veiligheid. Hier ligt het eigen speelveld van de gemeenteraad. De gemeente bepaalt ook wat binnen het veiligheidsdomein, naast de activiteiten van de gemeente, aan inspanningen van de partners wordt verwacht. Zij heeft de regierol in de samenwerking tussen alle bij de lokale veiligheid betrokken partijen.

De gemeente draagt bij aan de totstandkoming van het regionaal veiligheidsplan. Het plan wordt uiteindelijk vastgesteld door het veiligheidsbestuur van de regio Amsterdam-Amstelland nadat de gemeenteraad in staat is gesteld hier een zienswijze op te geven. Het regionaal veiligheidsplan is voor de gemeente een overkoepelend kader, waarin het landelijk beleid vertaald wordt naar prioriteiten van de gemeenten in de regio. Deze worden vervolgens vertaald naar een Jaarprogramma met concrete inspanningen op gemeentelijk niveau.

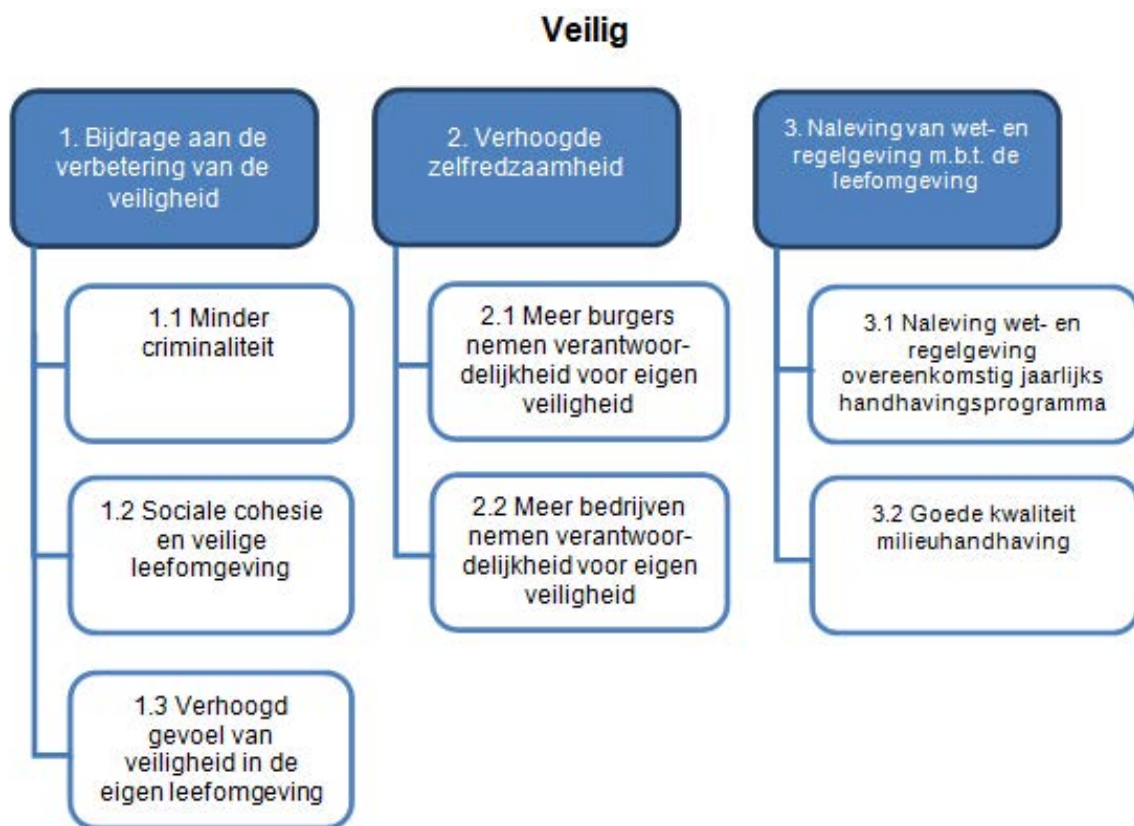
Op landelijk niveau worden door korpsleiding nationale politie, het openbaar ministerie en de minister van Veiligheid en Justitie afspraken gemaakt over de landelijke prioriteiten.

Op lokaal niveau is het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan kent de volgende prioriteiten voor Diemen:

- De aanpak van ondermijnende criminaliteit in Diemen, bijvoorbeeld door uitbreiding van de aanpak van Scheerlicht.
- Het verder terugdringen van het aantal straatroven en woninginbraken.
- Het vormgeven van de aanpak 'Samen voor een veilige buurt', waarbij wij als veiligheidspartners met inwoners en ondernemers samen werken aan de veiligheid in de directe woon- en werkomgeving.

- De verdere versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

Regionaal:

- Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 2021-2024;
- Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland;
- Regionaal Dekkingsplan brandweer Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (7a), Bijlagen (7b);
- Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (bijlagen);
- Regionaal Veiligheidsplan;

Gemeentelijk:

- Beleidsnota inzake de vestiging van coffeeshops in Diemen;
- Beleidsregel 13b opiumwet 2017;
- Beleidsregel Aanpak Heling gemeente Diemen;
- Beleidsregel Wet Bibob gemeente Diemen 2018;
- Beleidsregels woonoverlast;
- Draaiboek evenementen;
- Integraal vergunningverlening, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2018-2022;
- Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2018-2022;
- Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2022;
- Prostitutiebeleid 2000;
- Terrassenbeleid;
- Uitvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving en Openbare Orde & Veiligheid 2020;

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Gelet op de huidige jaarstukken van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is de verwachting dat ook voor 2022 de bijdrage aan de Veiligheidsregio hoger uitvalt dan oorspronkelijk was begroot. Voor 2022 wordt een stijging verwacht van ongeveer € 20.000.

In eerste instantie wordt de hogere bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen gedekt uit de stelposten groei en indexering voor gemeenschappelijke regelingen. Dit geldt niet voor een verhoging van de bijdrage als gevolg van nieuwe taken of werkzaamheden door de gemeenschappelijke regeling.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding capaciteit/formatie

Door het vervallen van de functie van coördinator en het ontstaan van de nieuwe teamleidersfunctie is er een wijziging ontstaan in het takenpakket van de teamleiders. Bepaald is dat de teamleiders geen inhoudelijke taken meer verrichten. Gevolg hiervan is dat de inhoudelijke taken van de voormalige coördinatoren zoveel als mogelijk belegd worden in de desbetreffende teams. Voor wat betreft 'het team 'Handhaving ' en het team 'Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen' betekent dit het wegzetten van de inhoudelijke

taken die voorheen door de twee desbetreffende coördinatoren werden verricht. Getracht is deze taken zoveel als mogelijk weg te zetten in de teams. Gebleken is echter dat een behoorlijk aantal beleidstechnische en juridische taken niet weggezet kunnen worden binnen het team Handhaving en/of het team OOV en Vergunningen. Dit omdat deels de kennis en kunde ontbreekt, deels de capaciteit onvoldoende is en nu al keuzes gemaakt moeten worden. Het betreft in ieder geval de gehele beleidscyclus Vergunningverlening, toezicht en handhaving (BIG 8), diverse beleidsstukken, het opstellen van procesbeschrijvingen en enkele uitvoerende werkzaamheden en juridisch inhoudelijk werk op senior niveau. Dit ontlast tevens een van de juridische medewerkers, waardoor die weer tijd krijgt voor de juridische ondersteuning binnen VTH.

Hiervoor is een senior adviseur nodig (1 fte) waarvoor structureel € 80.000 op jaarbasis is benodigd. Dit wordt gedekt uit de stelpost voor het traject Diemen'22. Dit geeft budgettaire ruimte om taakverschuivingen zoals hierboven vermeld op te vangen.

Privaatrechtelijke handhaving

Om ongewenste woonvormen en/of onwenselijk gebruik van woningen en de daarbij behorende percelen te voorkomen, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van verkoop- en woonregulerende bepalingen bij de contractvorming met projectontwikkelaars door de gemeente (onder andere zelfbewoningsplicht en doorverkoopverbod). Het handhaven van deze contractuele bepalingen geschiedt privaatrechtelijk. Daarnaast worden er veelvuldig andere contractuele bepalingen afgesproken die langdurige naleving en eventueel juridisch handhaven vereisen (bijvoorbeeld contractvoorwaarden die zien op beeldkwaliteitsaspecten). Deze expertise is op dit moment nog niet aanwezig binnen het team OOV en Vergunningen. Doordat deze diensten niet door Duo+ geleverd kunnen worden, wordt hiervoor in overleg met Duo+ steeds capaciteit ingehuurd, dan wel blijft de handhaving liggen. Het betreft hier echter een primaire taak van de gemeente die structureel ingevuld moet worden. Om te komen tot een effectieve privaatrechtelijke handhaving is dan ook capaciteit binnen het fysieke domein noodzakelijk. Voorgesteld wordt om binnen de bestaande bezetting tot andere prioritering van inzet te komen, waardoor ook meer tijd beschikbaar komt voor deze privaatrechtelijke handhaving (die dan wel ten koste gaat van andere inzet).

Huisvestingsverordening

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Huisvestingsverordening Diemen inwerking getreden. Bepaald is dat bij de urenraming 2021 bekeken zou worden of deze extra taken binnen de huidige capaciteit ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en de (juridische) handhaving capaciteit kunnen worden opgepakt c.q. uitgevoerd. Het gaat om:

- 0,5 fte juridische ondersteuning;
- 0,5 fte vergunningverlening;
- 0,5 fte toezicht.

Voor de juridische ondersteuning en voor toezicht met betrekking tot de Huisvestingsverordening is ervoor gekozen om dit binnen de bestaande formatie op te lossen door het stellen van andere prioriteiten binnen het gehele takenpakket van (juridische) handhaving.

Wat betreft vergunningverlening is dit evenwel niet mogelijk. Het aantal aanvragen om vergunningen zal als gevolg van de Huisvestingsverordening toenemen. Hiervoor is dus de 0,5 fte capaciteit nodig (€ 40.000). Tegenover de vergunningverlening staan ook legesinkomsten. Ons uitgangspunt is dat, binnen het totaal van de vergunningverlening, de toenemende kosten worden gedekt uit de nieuwe legesinkomsten dan wel verhoging van bestaande legesinkomsten.

Mensenhandel/prostitutie

Om te kunnen voldoen aan landelijke afspraken (per 1 januari 2022) dient ingezet te worden op de aanpak van mensenhandel/prostitutie. Daarnaast is de aanpak van mensenhandel een regionaal speerpunt van beleid en is hiervoor inmiddels een regionale mensenhandeltafel gevormd. Signalen van mensenhandel komen ook voort uit de aanpak Scheerlicht. Om de opvolging van deze signalen en de hulpverlening te verbeteren wordt een regionale aanpak ontwikkeld. Onderdeel daarvan is het opsporen en handhaven van de illegale prostitutie. Het toezicht hierop en het handhaven hiervan vergt specifieke kennis en deze ontbreekt in de eigen organisatie. Momenteel wordt gekeken of en zo ja hoe deze op regionaal niveau kan worden vormgegeven. Hier zal in de komende tijd een model voor worden ontwikkeld waaraan de gemeente Diemen een bedrag van € 15.000 zal moeten bijdragen. Daarnaast is een versterking van de bewustwording van het gemeentelijk personeel noodzakelijk om signalen van mensenhandel te kunnen herkennen. Intern zal een aanspreekpunt moeten worden ingericht waar men deze signalen kan melden. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de hulpverlening aan de slachtoffers van mensenhandel, mogelijk zelfs voor nazorg aan eigen personeel aangezien er bij mensenhandel schrijnende situaties kunnen voorkomen waarop men niet is voorbereid.

Wat willen we bereiken?

1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid
Subdoelen
1.1 - Minder criminaliteit (inclusief minder adres- en identiteitsfraude)
1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving
1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving

2. Verhoogde zelfredzaamheid
Subdoelen
2.1 - Meer burgers nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid
2.2 - Meer bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid

3. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. leefomgeving
Subdoelen
3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma
3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving

Wat gaan we ervoor doen?

1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid

Activiteiten	
Subdoel 1.1 - Minder criminaliteit	
1.1.1 - Verstrekken van goede voorlichting en preventiemaatregelen aan (groepen) inwoners en ondernemers	
1.1.2 - In samenwerking met bedrijfsleven inzetten van cameratoezicht en stimuleren particuliere collectieve beveiliging	
1.1.3 - Deelnemen aan RPCAA (informatie en voorlichting aan ondernemers)	
1.1.4 - Ondersteunen van bedrijfspanden locatiegericht	
1.1.5 - Regievoeren en adviseren binnen KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) zowel in winkelgebieden als bedrijfsterreinen	
1.1.6 - Tegengaan woninginbraken door middel van regievoering op het project samen veilig en veiligheidsmarkten	
1.1.7 - Intensivering bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit (deelname aan RIEC; verbrede toepassing van de wet Bibob gericht op hennepcultuur, motorclubs, prostitutie en mensenhandel, ongewenste bewoning)	
1.1.8 - Uitrol van project Scheerlicht in heel Diemen (integrale aanpak van woon- en identiteitsfraude, signaleren -criminele-netwerken en signaleren ondermijnende criminaliteit). Daarbij is het uitgangspunt dat repressieve aanpak wordt omgezet in een pro-actieve inzet en uiteindelijk leidt tot een preventieve rol van gemeente en ketenpartners.	
Subdoel 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving	
1.2.1 - Continueren van aanpak jeugdoverlast (inclusief top 600 en deelnemen aan veiligheidshuis)	
1.2.2 - Continueren van inzet van straatcoaches, mediation en buurtbemiddeling bij conflicten tussen burens (met name bij koopwoningen)	
1.2.3 - Stimuleren van bewonersinitiatieven (project Samen Veilig)	
1.2.4 - Inzetten openbare ordemaatregelen door burgemeester (bijv. alcoholverbod, sluiting panden en tijdelijk huisverbod)	
Subdoel 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving	
1.3.1 - Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in het veiligheidsjaarplan	
1.3.2 - Beperken gevolgen crisissituaties of calamiteiten	
1.3.3 - Jaarlijks laten uitvoeren van de Veiligheidsmonitor/Veiligheidsindex (in plaats van tweejaarlijks als gevolg van bezuinigingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid)	
1.3.4 - Voortzetting beveiliging Bergwijkpark en Campus Diemen Zuid op het reguliere niveau.	
1.3.5 - Aandacht voor een veilige, goed verlichte inrichting van de openbare ruimte.	

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1.1.1 - Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren (verplicht)	NB	147	NB	NB
1.1.2 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht)	1,26	1,83	NB	NB
1.1.3 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht)	5,89	NB	NB	NB
1.1.4 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (verplicht)	4,94	2,85	NB	NB
1.1.5 - Aantal vernielingen en beschadigingen openbare ruimte per 1.000 inwoners (verplicht)	4,81	4,966	NB	NB
1.1.6 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen (drank/horecawet, exploitatievergunning, vergunning sexinrichting)	100%	100%	100%	100%
1.1.7 - aantal integrale adrescontroles (binnen project Scheerlicht)	116	141	100	100
1.2.1 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen burens (m.n. koopwoningen)	11	32	8	8
1.2.2 - Aantal openbare ordemaatregelen	24	32	12	20
1.3.1 - Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (verplicht)	NB	NB	NB	NB
1.3.2 - % aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt (verplicht)	NB	15%	NB	NB
1.3.3 - % dat in enige mate overlast heeft van buurtbewoners (verplicht)	NB	13%	NB	NB

2. Verhoogde zelfredzaamheid

Activiteiten	
Subdoel 2.1 - Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid	
2.1.1 - Integrale veiligheidsvoorlichting aan inwoners en doelgroepgericht (bijvoorbeeld aan ouderen), o.a. via veiligheidsmarkt en gemeentedag	
2.1.2 - Bewust maken van inwoners en stimuleren van bewonersinitiatieven (o.a. via groepapps en deelname aan burgernet)	
2.1.3 - Werven van vrijwilligers en inzet van vrijwilligers (bewonersparticipatie)	
Subdoel 2.2 - Bedrijven en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid	
2.2.1 - Stimuleren van initiatieven door bedrijven en instellingen voor de vergroting van eigen veiligheid van bedrijven, personeel en cliënten	

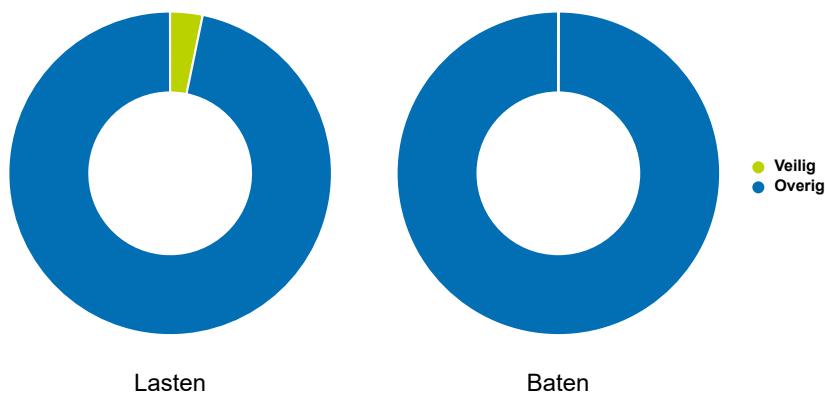
Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.1.1 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen	8 in wisselden samenstelling studenten van ROC Veiligheid	8	8	8

3. Naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de leefomgeving

Activiteiten	
Subdoel 3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma	
3.1.1 - Jaarlijks wordt een handhavingsprogramma vastgesteld waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving	
3.1.2 - Heldere communicatie over handhavingsbeleid en het jaarlijkse handhavingsprogramma	
3.1.3 - Handhavers zichtbaar en vaak op straat door beperking administratieve binnen-taken	
Subdoel 3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving	
3.2.1 - Integraal toezicht door gemeente en Omgevingsdienst op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving	
3.2.2 - Regionale samenwerking toezichts- en handhavingstaken onderbrengen in de VTH samenwerking in regionaal verband	

Wat mag het kosten?

Veilig	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-3.139	-3.131	-3.131	-3.131
Structurele baten	50	50	50	50
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-3.089	-3.081	-3.081	-3.081
Incidentele lasten	-15	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-15	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-3.104	-3.081	-3.081	-3.081



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

Er zijn geen noemenswaardige fluctuaties in het meerjarenperspectief.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Huisvestingsverordening (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- Dekking van leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40
Mensenhandel/prostitutie	-15	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-95	-80	-80	-80

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Tweede voertuig Handhaving en toezicht	50	-	-	-	50	10

Tweede voertuig toezicht en handhaving

Voor de BOA's/toezichthouders Openbare Ruimte is op dit moment een dienstvoertuig (bus) aanwezig. De overige toezichthouders bouwen, brandveiligheid, milieu en de toezichthouder BRP maken gebruik van hun eigen voertuig tegen een kilometervergoeding. De afgelopen periode, met name door de strengere aanpak tegen ondermijning, heeft ertoe geleid dat de toezichthouders steeds meer te maken krijgen met agressie en incidenten. In de avonduren en in de vroege ochtend worden huisbezoeken afgelegd en de toezichthouders komen in meerdere mate achter de voordeur. De toezichthouders sluiten op last van de burgemeester woningen waarin hennep en/of wapens aangetroffen zijn en ook bij bedrijfspanden lopen de toezichthouders tegen criminele misstanden aan. Ook krijgen de toezichthouders meer en meer te maken met verwarde personen. Het gebruik van een eigen voertuig is dan ook niet meer veilig. Kentekens kunnen gemakkelijk worden achterhaald. De afgelopen periode is de agressie richting de BOA's en toezichthouders (ook landelijk) behoorlijk toegenomen. Privévoertuigen worden daarin helaas niet gespaard. Gelet op de aard van de werkzaamheden wordt verzocht om een tweede voertuig (normale personenauto, met gemeentelogo) dat door alle toezichthouders van de teams Handhaving en OOV en Vergunningen gebruikt kan worden. Daarnaast draagt een zichtbaar dienstvoertuig bij aan de professionele uitstraling van de gemeente en kan van dit voertuig een preventieve werking uitgaan. Het betreft hier een incidentele investeringsuitgave van ongeveer € 50.000. Het voertuig wordt vervolgens toegevoegd aan het wagenpark van de gemeente dat beheerd wordt door het team Wijkbeheer.

Inkomen en armoede

Portefeuillehouder: M. Sikkes -van den Berg

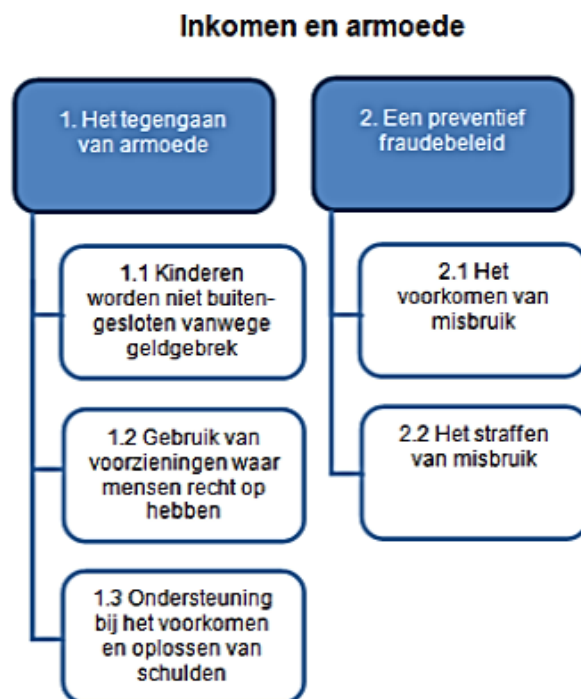
Concerndirecteur: M. Pronk

Visie / strategisch doel

We willen dat onze burgers zowel financieel als sociaal, naar vermogen, meedoen in Diemen. Iedereen die er recht op heeft krijgt een uitkering zolang het nodig is. Economische zelfredzaamheid en participatie is daarbij het streven. Voor mensen die uit een uitkeringssituatie komen, moet werken ook echt gaan lonen. Misbruik van regelingen wordt bestraft. Aanvullende inkomensondersteuning is gericht op het bieden van een perspectief. Preventie van misbruik van uitkeringen door goede voorlichting over de consequenties van misbruik (om grotere problemen te voorkomen) en daadwerkelijke sanctionering /afstemming bij misbruik heeft een hoge prioriteit.

Dit programma heeft een sterke relatie met het programma Sociaal. De participatiewet, één van de drie decentralisaties in het sociaal domein is daarin ondergebracht. Beide programma's hebben tot doel burgers in staat te stellen te participeren in de samenleving. Voor de periode 2020-2023 is een integraal beleidsplan voor het Sociaal Domein opgesteld. Het programma inkomen en armoede maakt onderdeel van dit plan en de daarin verwerkte visie en (strategische) doelen.

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Diemen Samen"
- Afstemmingsverordening Participatiewet Diemen 2015;
- Beleidsplan Participatiewet;
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019;
- Beleidsregels bijzondere bijstand;
- Beleidsregels bestuurlijke boete Diemen 2017;
- Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020;
- Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 inclusief terug- en invordering Diemen 2020;
- Beleidsregels Wet taaleis 2016;
- DVO Amsterdam-Diemen loonwaardemeting;
- DVO Amsterdam-Diemen Social Return;
- DVO Amsterdam-Diemen Jobcoaching;
- DVO Samenwerking Sociale Recherche Gooi & Vechtstreek 2019 (Bijlage 1, Bijlage 2);
- DVO Stichting Pantar Amsterdam - Gemeente Diemen 2020 (Bijlage 1, Bijlage 2, Bijlage 3);
- Nota inkomensondersteunend armoedebeleid 2016-2019;
- Re-integratieverordening Participatiewet Diemen 2015;
- Samenwerkingsovereenkomst Satelliet Amsterdam (Diemen-OuderAmstel-Amsterdam);
- Samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf Groot Amsterdam;
- Dienstverleningsovereenkomst Pro-VSO + 2020 (september 2020);
- Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015;
- Verordening individuele inkomenstoeslag Diemen 2015;
- Verordening individuele studietoelage Diemen 2015;
- Verordening loonwaardesubsidie participatiewet Diemen 2015;
- Verordening tegenprestatie Participatiewet Diemen 2015.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Re-integratie

In de nota Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Diemen Samen" is gesteld dat het voorzieningenniveau wordt gehandhaafd. We behouden wat er is. Vanwege de coronapandemie is de arbeidsmarkt wel veranderd. Er is een landelijk Herstelpakket en er is een Regionaal WerkCentrum en een mobiliteitsteam opgericht.

De huidige koers op re-integratie gaat uit van maatwerk. Door deze aanpak kan goed worden ingespeeld op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In 2022 wordt bekeken of er aanvullend instrumentarium nodig is om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt of doelgroep, als gevolg van (het herstel na) de coronacrisis.

Jeugd en armoede

In de nota Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Diemen Samen" is gesteld dat het verbinden van het armoedebelief aan het jeugdzorgbeleid nodig is om gelijke kansen voor jeugdigen te bevorderen. Het huidige minimabeleid voorziet in mogelijkheden, maar de gevolgen van de coronacrisis laten zien dat gezinnen in armoede extra hard getroffen worden en ook dat er nieuwe gezinnen in armoede terechtkomen.

De aangenomen motie van april 2021 om aan te sluiten bij de alliantie Kinderarmoede sluit aan bij deze wens. Of aansluiting bij de alliantie en extra inspanningen en verbindingen leidt tot extra investeringen om bepaalde gezinnen die in armoede leven te bereiken en ondersteunen is nog niet bekend.

Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen)

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een specifieke uitkering van circa € 8,9 miljoen. Voor 2021 hebben wij van het Ministerie van SZW de voorlopige beschikking ontvangen voor deze specifieke uitkering. De uitkering is vastgesteld op circa € 8,0 miljoen. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verlaging van € 0,9 miljoen. Op grond van bovenstaande stellen wij voor de baten te verlagen met € 0,9 miljoen. In de lijn met de verlaging van deze specifieke uitkering stellen wij voor om ook de geraamde lasten met dit bedrag te verlagen en derhalve de verlaging budgettair neutraal te verwerken.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding capaciteit/formatie

Senior medewerker team Sociale Zaken

In de loop van 2020 is gebleken dat er door verschillende ontwikkelingen te weinig formatie is om de bestaande taken uit te voeren. Door de reorganisatie Diemen '22 zullen daarnaast taken die nu bij de teamleider liggen, ondergebracht moeten worden bij de Senior medewerker. Er is daardoor extra capaciteit nodig, te weten 1,0 fte. De kosten zijn € 80.000.

Planning & Control ondersteuner team Administratie Sociaal Domein (TASD)

Bij de cluster Planning & Control binnen het team TASD is een toename van de werkzaamheden zichtbaar, vooral op het gebied van de jeugdadministratie. De wens van het bestuur en de directie om frequenter te rapporteren over de financiële en niet-financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein voedt deze toename. Naast het rapporteren neemt ook het prognosticeren en adviseren meer tijd in beslag. Om hieraan tegemoet te komen is een uitbreiding van de cluster P&C noodzakelijk van 0,5 fte. De salariskosten bedragen € 35.000.

Consulent Sociaal Team

Een te lange wachtlijst is niet wenselijk en zelfs schadelijk voor huishoudens. Veel aanmeldingen komen van Veilig Thuis. Dit zijn zaken die (vanwege de veiligheid van vaak kinderen) niet te lang kunnen blijven liggen.

De wachtlijst bestaat momenteel uit 6 gezinnen en is groeiende. Rekening houdend met de groei van Diemen en de corona-situatie is een uitbreiding noodzakelijk. Deze vraag van uitbreiding is dan voor 24 uur per week (€ 65.000). Binnen deze uren kan een generalist gemiddeld 10 casussen tegelijkertijd oppakken.

Gezien de complexiteit van de situaties en de overlegmomenten die hierbij komen kijken is het niet wenselijk dat een medewerker van het Sociaal Team minder dan 24 uur per week in het team werkt.

Administratief consulent en ondersteuner Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Aanhoudend knelpunt bij het team is de werkdruk. De gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag in behandeling wordt genomen is nu 4 tot 6 weken. Dit fluctueert echter sterk. (Het streven is twee weken). Inhuur voor het team Wmo wordt de laatste jaren ten laste gebracht van het Wmo-budget. Voor 2022 stellen wij voor de formatie uit te breiden met 1,0 fte (€ 70.000).

Schuldhulp

In 2021 is de wet gemeentelijke schuldhulp aangepast. In Diemen waren al maatregelen genomen om inwoners op de gevraagde wijze te ondersteunen bij het voorkomen van schulden (bijv. Vroeg Eropaf). Vanwege de verwachte toename van werkloosheid als gevolg van de coronapandemie is bij de begroting 2021 aangegeven dat effecten op het armoedebeleid en het (voorkomen van) schulden in toenemende mate zichtbaar zou worden. Dat beeld blijft enigszins uit, maar de verwachting is dat dit in de loop van 2021 en 2022, bij het wegvallen van landelijke steunmaatregelen, zal optreden. Het programma sociaal (toename onafhankelijke cliëntondersteuning) gaat hier ook op in. De uitbreiding van schuldhulpverlening door MaDi valt hier ook onder.

Adviesrecht schuldenbewind

Gemeente hebben in 2021 het recht om aan de rechter advies te geven over duur en vorm van de bewindvoering. De wet maakt het mogelijk dat gemeenten na drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Hoe invulling gegeven wordt aan het adviesrecht en hoe het zich verhoudt tot de hele keten van inkomensbegeleiding moet worden onderzocht. Daarbij is het goed de uitgaven vanuit het huidige systeem te bekijken en te beoordelen welke vormen van ondersteuning effectief blijken en welke lichtere vormen van hulp kunnen eerder worden ingezet.

Wat willen we bereiken?

1. Het tegengaan van armoede
Subdoelen
1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek
1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van
1.3 - Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van schulden
1.4 - We garanderen iedereen die het nodig heeft tijdig een bestaansminimum

2. Minder misbruik van inkomensvoorzieningen door minder fraude
Subdoelen
2.1 - Het voorkomen van misbruik van bijstandsuitkeringen
2.2 - Het straffen van misbruik van bijstandsuitkeringen

Wat gaan we ervoor doen?

1. Het tegengaan van armoede

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek
1.1.1 - Stimuleren van het gebruik van de participatieregeling door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website
Subdoel 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van
1.2.1 - Stimuleren van het gebruik van de minima regelingen door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website
Subdoel 1.3 - Voorkomen en oplossen van schulden
1.3.1 - Organiseren van workshops 'ondersteuning thuisadministratie' ter preventie van schulden
1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer
Subdoel 1.4 - Wij garanderen iedereen die er recht op heeft tijdig een bestaansminimum
1.4.1 - Uitkeringsgerechtigde ontvangt zijn uitkering of voorschot binnen vier weken na zijn aanvraag

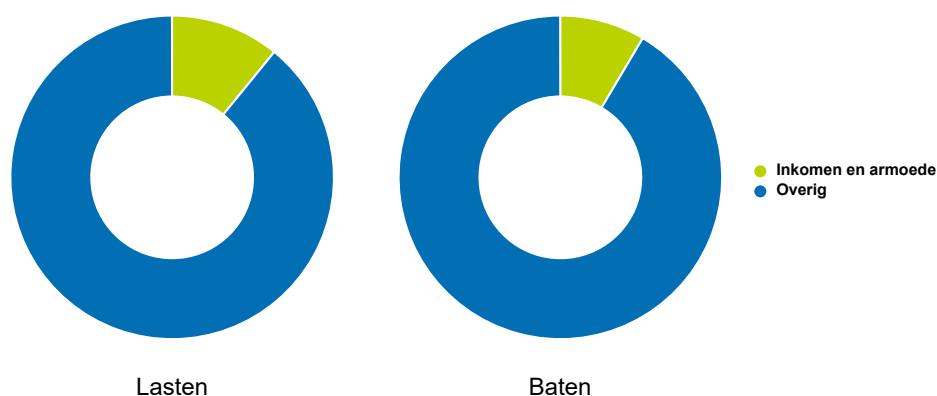
Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand maakt gebruik van de "Doe mee" regeling	77%	61%	90%	90%
1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van voorzieningen bijzondere bijstand	78%	71%	80%	80%
1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen	20	22	28	28

2. Een preventief fraudebeleid

Activiteiten
Subdoel 2.1 - Het voorkomen van misbruik
2.1.1 - Voorlichting bij de intake door middel van het uitreiken van een handboek met rechten en plichten
2.1.2 - Geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten
Subdoel 2.2 - Het straffen van misbruik
2.2.1 - Controleren op de rechtmatigheid van de uitkering d.m.v. o.a. een huisbezoek
2.2.3 - Opleggen van boetes wanneer fraude wordt geconstateerd

Wat mag het kosten?

Inkomen en armoede	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-10.751	-10.708	-10.708	-10.709
Structurele baten	8.449	8.449	8.449	8.449
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-2.302	-2.259	-2.259	-2.260
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-2.302	-2.259	-2.259	-2.260



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

Er zijn geen noemenswaardige fluctuaties in het meerjarenperspectief.

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)	-35	-35	-35	-35
- Consulent Sociaal Team (0,67 fte)	-65	-65	-65	-65
- Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte)	-70	-70	-70	-70
Totaal nieuw beleid	-250	-250	-250	-250

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
					-	-

Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Concerndirecteur: M. Pronk

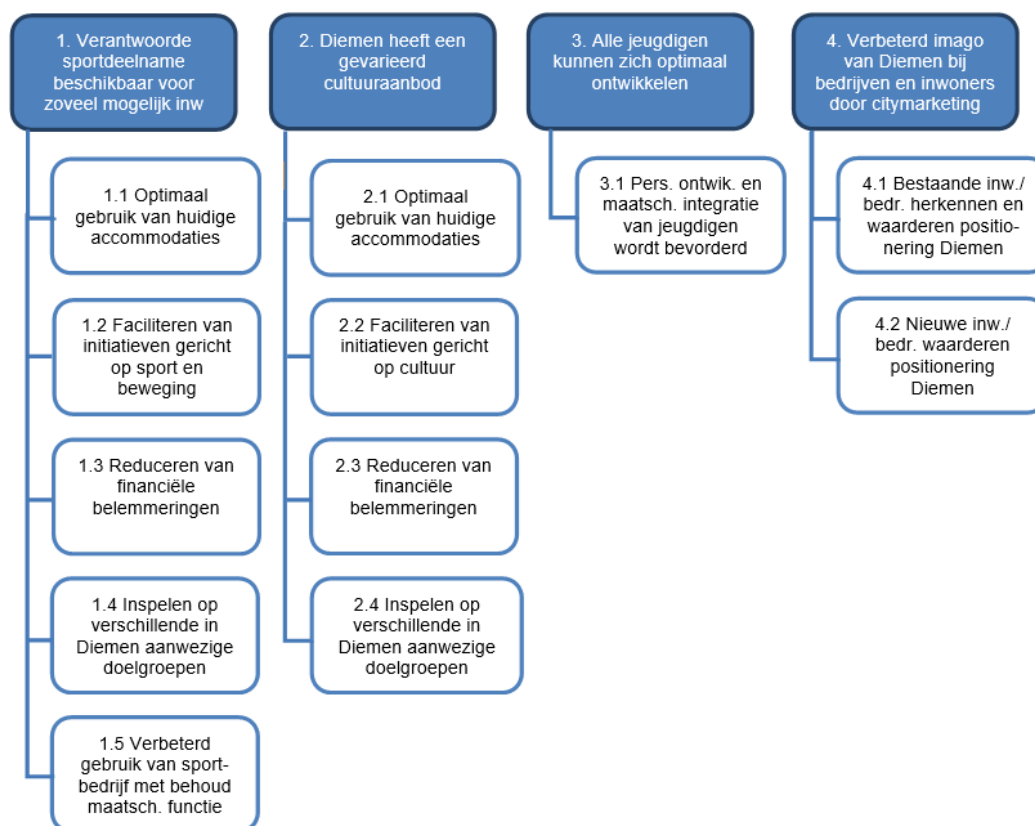
Visie / strategisch doel

Culturele activiteiten, voor jong en oud, zijn een middel voor ontmoeting tussen mensen van verschillende generaties en culturele achtergronden. Diemen streeft naar een cultuuraanbod op maat dat inwoners in staat stelt zich zelf cultureel te ontplooien.

Alle inwoners uit Diemen hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. Daarbij is de betekenis van sport voor het welzijn van de burger groot. Het geeft plezier en ontspanning, is goed voor de gezondheid, heeft een positieve invloed op de karaktervorming en ontwikkeling van sociale vaardigheden, het verbindt mensen en draagt bij aan de sociale cohesie. De hoofddoelstelling van het sportbeleid in Diemen is dat zoveel mogelijk inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren kunnen participeren in de maatschappij en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Doelstellingen in één oogopslag

Vrije tijd



Kaderstellende beleidsnota's

- Algemene Subsidieverordening Diemen 2018;
- Bedrijfsplan Sportcentrum FB Duran 2016;
- Beleidsnota cultuurhistorie;
- "Cultuur maak je samen", Cultuurnota 2018-2022;
- Speelruimteplan "spelen in Diemen";
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen";
- Verordening 1/3 regeling sportaccommodaties.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval

De nieuwe sporthal, de gymzaal als onderdeel van de nieuwe Brede School in Holland Park en de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) worden medio 2022 opgeleverd. Deze gebouwen gaan dan onder het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vallen. Dit heeft gevolgen voor de exploitatiekosten van de betreffende gebouwen.

Nieuwe sporthal

Voor de nieuwe sporthal is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 35.000 als extra onderhoudsbudget aanvullend op onderhoudskosten van de bestaande sporthal. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten.

Bibliotheek naar 'De Omval'

Voor de uitbreiding van de Omval ten behoeve van de OBA is een structurele uitbreiding van het budget noodzakelijk van € 15.000 als extra onderhoudsbudget op het bestaande gebouw. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt.

Gymzaal Brede school Holland Park

Voor de nieuwe gymzaal als onderdeel van de Brede School in Holland Park is structureel nieuw onderhoudsbudget noodzakelijk van € 25.000 als onderhoudsbudget van deze nieuwe locatie. Hiermee worden de kosten van 'publieke belastingen en heffingen', 'premie verzekeringen', 'schoonmaakkosten' en 'reguliere onderhoudskosten' afgedekt. Deze kosten kunnen deels worden afgedekt door de opbrengsten van verhuur in de avonden en weekenden.

Nieuwe ontwikkelingen

Schoonmaker Sportcentrum Duran

Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurde schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatie-uitbreiding verbonden.

Wat willen we bereiken?

1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners				
Subdoelen				
1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties				
1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging				
1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen				
1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen				
1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie				
Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1.5 - Aantal bezoekers Sportcentrum	210.000	150.000	200.000	200.000

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod				
Subdoelen				
2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties				
2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur				
2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen				
2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen				

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen				
Subdoelen				
3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd				

4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing				
Subdoelen				
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen				
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen				

Wat gaan we ervoor doen?

1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners

Activiteiten				
Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties				
1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruikroosters				
1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties				
1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties				
Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging				
1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen				
1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven				
Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen				
1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen				
1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen				
1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te sporten en muziek te maken ²¹				
Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen				
1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de sportnota				
Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie				
1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering				
1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends				

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1.1.1 - Aantal uren verhuur	16.000	10.000	14.000	14.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	NB	NB	45	45
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)	NB	NB	50	50

2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod

Activiteit				
Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties				
2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie				
2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken				
Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur				
2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen				
2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven				
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen				
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen				
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen				
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij sporten en muzikale vorming				
Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen				
2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen				

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film	15.356	8.627	7.500	7500

²¹ De prestatie indicator voor dit subdoel is opgenomen in het programma Inkomen en armoedebelief onder 1.1.1.

3. Alle jeugdigen in Diemen kunnen zich optimaal ontwikkelen

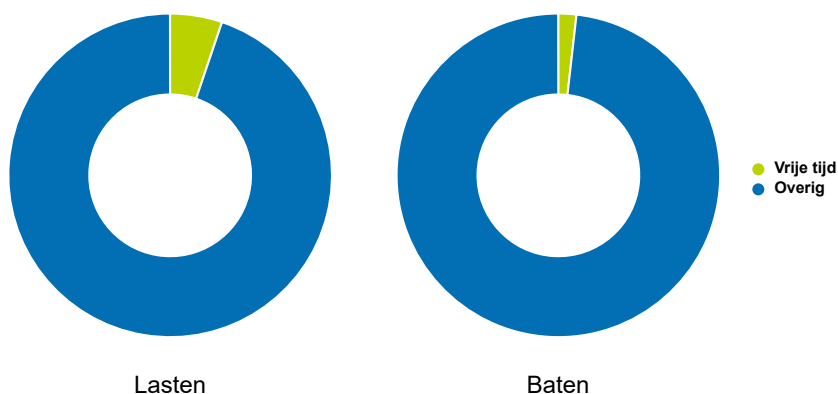
Activiteiten
Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd
3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen
3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren
3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie 'door jongeren'

4. Verbeterd imago van Diemen bij bedrijven en inwoners door citymarketing

Activiteiten
Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en bewoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen Diemen
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen
4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering
4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers
Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en nieuwe bewoners waarderen de positionering van Diemen
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners
4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering

Wat mag het kosten?

Vrije tijd	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-5.139	-5.229	-5.244	-5.592
Structurele baten	1.750	1.798	1.798	1.798
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten in 2025 is het gevolg van de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor renovatie het zwembad.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45
- Verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	-	-	-	60	6
Vervangen pompen Duran	27	-	-	-	27	3
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	-	-	-	15	2
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderkomen terreinmeester	17	-	-	-	17	2
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran	55	-	-	-	55	6
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran	-	75	-	-	75	8
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	-	-	80	-	80	4
Isoleren gymzaal Schoolstraat	-	-	16	-	16	1
# Renovatie zwembad	-	-	7.260	-	7.260	290

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester	2022	Nieuw	17.000
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran	2022	Nieuw	55.000
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran	2023	Nieuw	75.000
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	2024	Nieuw	80.000
Isoleren gymzaal Schoolstraat	2024	Nieuw	16.000

Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029

In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Vrije Tijd zijn in de tabel opgenomen.

Onderwijs

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Concerndirecteur: M. Pronk

Visie / strategisch doel

De gemeente Diemen wil jeugdigen (van 0 tot 23 jaar) gelijke kansen bieden op het gebied van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en naschoolse activiteiten. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen in een kansrijke, veilige en stimulerende omgeving. Hierbij hebben wij extra oog voor de kinderen in achterstandssituaties en geven hen, indien nodig, extra ondersteuning.

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014;
- Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Samen Diemen";
- Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2021;
- Kwaliteitskader peuteropvang gemeente Diemen 2019;
- Notitie Bredeschool vorming in Diemen;
- Notitie De toekomst van leerplicht in Diemen;
- Regeling Sociaal Medische Indicaties (SMI);
- Strategische visie onderwijshuisvesting gemeente Diemen 2017-2037;
- Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Diemen;
- Veilig, gezond en kansrijk opgroeien in Diemen, nota jeugdbeleid 2017-2020;
- Verordening Leerlingenvervoer gemeente Diemen 2019.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

OAB-middelen

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 € 840.000 ter beschikking gesteld voor de bestrijding en voorkoming van onderwijsachterstanden. Dit is een stijging van € 105.000 ten opzichte van de eerder toegekende middelen. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet voor de bekostiging van de wettelijk verplichte urenuitbreiding in de voorschoolse educatie die in 2020 is ingevoerd, de wettelijk verplichte inzet van hbo-geschoolde medewerkers in de voorschoolse educatie vanaf 2022 en de continuering van de huidige activiteiten van het aanbod in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid voor kinderen met (een risico op) een taal- of ontwikkelingsachterstand.

Inzet hbo'ers in de Voorschoolse of vroegschoolse educatie (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 onder andere ter bekostiging van de inzet van deze beroepskrachten. In 2021 wordt de inzet van de hbo'ers op de groep voorbereid samen met de peuteropvangaanbieders in Diemen.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding formatie leerplicht

In de kadernota 2021 is vermeld dat in beeld gebracht wordt wat er nodig is voor leerplicht om haar wettelijke taken de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren. Geconstateerd is dat er sinds 2015 *geen* uitbreiding van formatie is geweest voor de leerplichtambtenaren. Geconstateerd is dat sinds 2015 het werk is toegenomen, door een toename van het aantal verzuimmeldingen en door een taakuitbreiding van leerplicht.

De werkwijze van leerplicht is in 2017 ingrijpend veranderd; van Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim naar Methodische Aanpak Schoolverzuim. De taakstelling van leerplicht is verschoven van strafrechtelijk optreden naar preventief samenwerken met ketenpartners om schoolverzuim effectief aan te pakken. De consequentie is dat de leerplichtambtenaren gemiddeld meer tijd besteden aan een casus.

Het aantal verzuimmeldingen is sinds 2015 gestegen van 314 naar 491 (stijging van 55%). De toename van het aantal verzuimmeldingen is deels te verklaren door een toename van het aantal leerplichtige jongeren in Diemen. In de periode 2015-2020 is het aantal jongeren (5-17 jaar) toegenomen met 250. Een verdere groei van het aantal jongeren (ca. 500) is te verwachten met de opening van het nieuwe schoolgebouw in Holland Park. In 2022 gaan we bepalen welke formatiebehoefte er is en zal dit worden voorgesteld in de Kadernota 2023. Wanneer eerder capaciteit nodig zal dit in eerste instantie opgelost worden binnen de huidige beschikbare middelen.

Onderwijshuisvesting

Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting

De strategische visie onderwijshuisvesting (ook wel integraal huisvestingsplan) legt de basis voor de te maken keuzes in onderwijshuisvesting voor de komende jaren. De huidige strategische visie dient vernieuwd te worden om de komende jaren de juiste keuzes te kunnen maken om de ontwikkelingen in het onderwijs op te kunnen vangen. In 2020 heeft een actualisatie plaatsgevonden om de ruimtebehoefte in kaart te brengen en zo de groei van de leerlingpopulatie tijdig te kunnen ondervangen. Voor de komende jaren is een volledige vernieuwing van het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting nodig om keuzes met betrekking tot verduurzaming, renovatie, uitbreiding en nieuwbouw van onze schoolgebouwen te kunnen maken. In de 2e kwartaalbrief 2021 is er € 45.000 budget aangevraagd voor de totstandkoming van de integrale huisvestingsvisie.

Als het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting klaar is, zal bekeken worden welke doelen en acties haalbaar zijn en welke planning daarbij hoort.

Wat willen we bereiken?

1. Voldoende kans op brede ontwikkeling
Subdoelen
1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen
1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut
1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen
1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd

Wat gaan we ervoor doen?

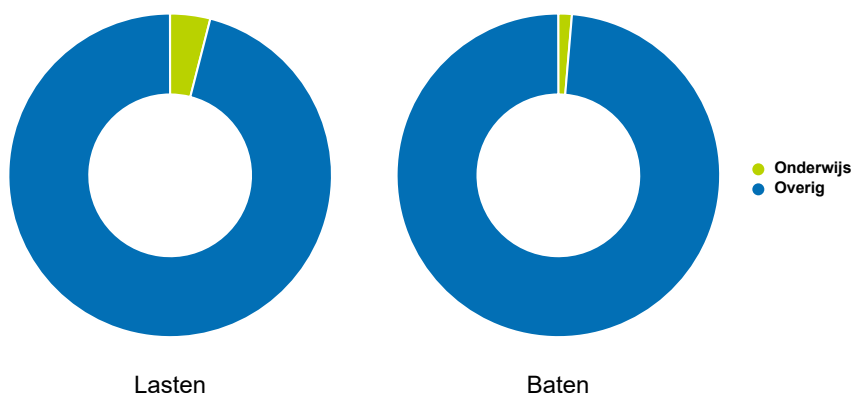
1. Voldoende kans op brede ontwikkeling

Activiteiten				
Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwijs- en naschoolse voorzieningen				
1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs en opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten)				
1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van (zorg)netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente				
1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches)				
1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang				
Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut				
1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches en met de SWD				
Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen				
1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lijn				
1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners				
1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen				
1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling				
Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd				
1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen				
1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht				
1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer				

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022
1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)	1	0	0	0
1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)	129	102	117	117
1.4.3 - % Vroegtijdig schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO (verplicht)	2,4%	2,9%	1,7%	1,7

Wat mag het kosten?

Onderwijs	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-3.918	-3.934	-3.916	-4.430
Structurele baten	1.325	1.325	1.325	1.325
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-2.594	-2.610	-2.592	-3.106
Incidentele lasten	-34	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-34	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-2.628	-2.610	-2.592	-3.106



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties in het meerjarenperspectief

De stijging van de lasten in 2025 en verder worden veroorzaakt door de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de bouw van de nieuwe middelbare school.

Nieuw beleid

Binnen dit programma zijn geen nieuwe beleidsvoornemens met financiële gevolgen.

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Middelbare school (600 a 800 leerlingen)	-	-	12.350	-	12.350	247

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
# Middelbare school (600 a 800 leerlingen)	2024	Verschuiving naar	12.350

Middelbare school (600 a 800 leerlingen)

Bij het opstellen van deze begroting was het nog onduidelijk of er voldoende vraag is naar de middelbare school. Daarom is het onrealistisch om vast te houden aan het realisatie jaar 2022. Om de kapitaallasten toch in het meerjarenperspectief van deze begroting te houden hebben wij vooralsnog de realisatie verplaatst naar 2024.

Gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Visie / strategisch doel

In de structuurvisie voor Diemen (2011) is als centrale ambitie geformuleerd: in 2040 is Diemen een duurzaam stedelijk dorp op het grensvlak van Amsterdam en de Diemerscheeg waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het accent ligt daarbij op het versterken van het bestaand stedelijk gebied (o.a. her- en doorontwikkeling van bestaande locaties). De structuurvisie hield nog geen rekening gehouden met de gebiedsontwikkelingen zoals die afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden (met name Holland Park). De structuurvisie zal daarom in deze coalitieperiode worden vervangen door de Omgevingsvisie Diemen 2040. Daarin zal de nieuwe visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Diemen wordt vastgelegd.

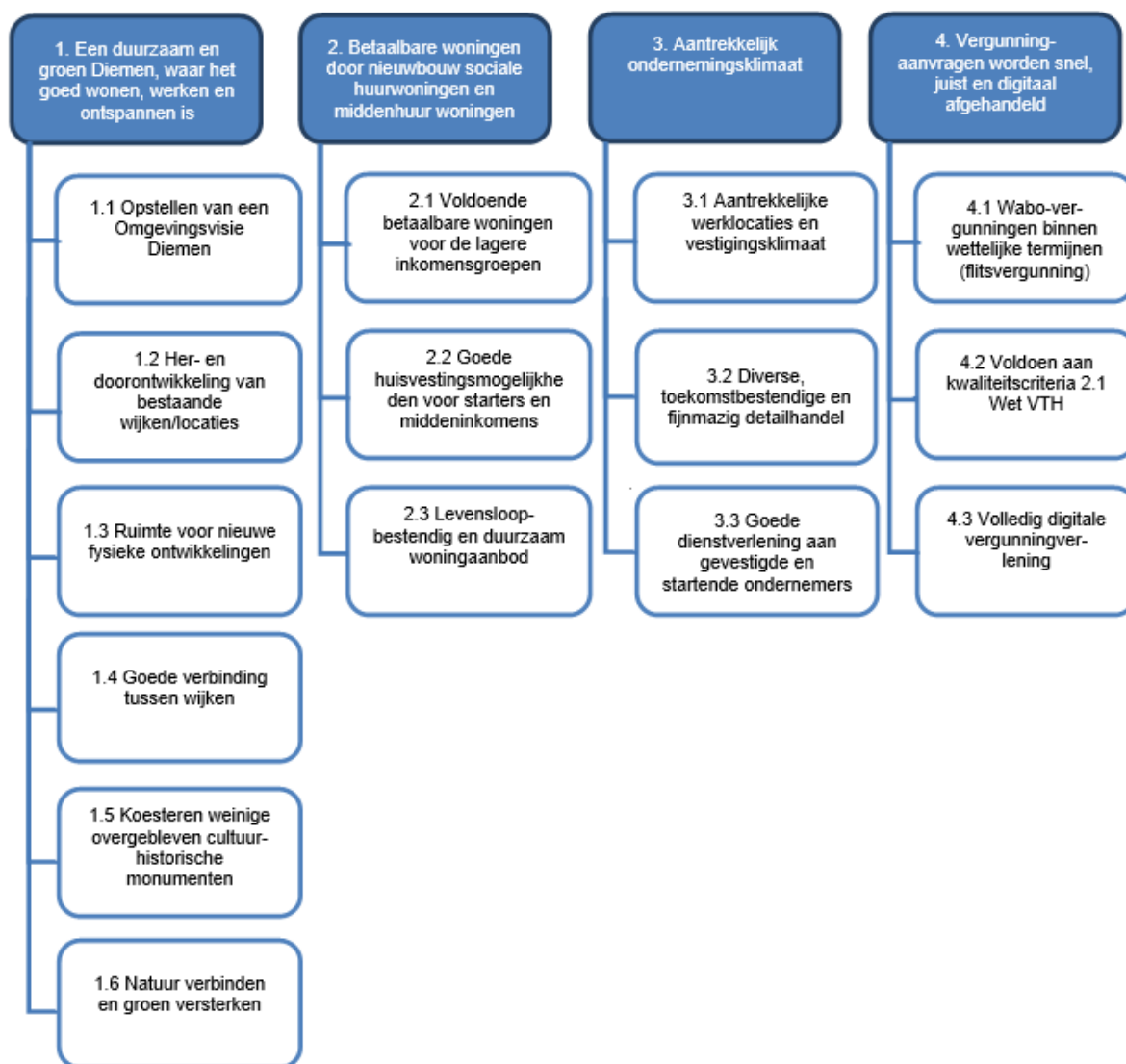
In de Woonvisie Diemen 2018-2023 wordt sterk ingezet op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woonruimte. Dit doen we door onder andere een stevige ambitie voor de bouw van sociale huurwoningen en middenhuurwoningen te formuleren, om zodoende de doelgroepen die de gevolgen van de druk op de woningmarkt het meest sterk ervaren te bedienen.

De gemeente Diemen wil een aantrekkelijk ondernemingsklimaat bieden voor gevestigde en startende ondernemers. Voor zowel grotere als kleinere bedrijven. Het winkelbestand dient kwalitatief goed en gevarieerd te zijn.

Diemen streeft naar zo kort mogelijke en kwalitatief goede vergunningprocedures. Ten behoeve van de dienstverlening kunnen zoveel mogelijk producten en diensten digitaal worden aangevraagd en verkregen.

Doelstellingen in één oogopslag

Gebiedsontwikkeling



Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidsnota Cultuurhistorie (2005);
- Erfgoedverordening Diemen 2015;
- Beleidsnotitie ondergronds bouwen 2003;
- Beleidsregels plaatsing GSM/UMTS masten 2009;
- Beleidsregels spandoeken;
- Bouwbeleidsplan;
- Detailhandelsvisie Diemen 2014 (en actualisatie 2020 voor Holland Park);
- Herziening erfpachtbeleid;
- Nota standplaatsenbeleid;
- Natuurbeleidsplan Diemen (2009);
- Nota Grondbeleid actualisatie per 1-1-2019;
- Nota Grondprijzen actualisatie per 1-1-2021;
- Nota Reclame in de openbare ruimte 2011;
- Regels voor verkoop openbaar groen 2006;
- Structuurvisie Diemen 2011;
- Welstandsnota;
- Woonvisie Diemen 2018-2023;
- Huisvestingsverordening Diemen 2021;
- Verordening Doelgroepen Woningbouw Diemen 2019;
- Verordening Starterslening gemeente Diemen 2020.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

De gemeente Diemen is deelnemer aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). De ODNZKG voert veel taken uit op het gebied van bouwen, bodem en milieu. Door nieuwe wetgeving waaronder de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging wordt een forse wijziging verwacht in het takenpakket vanaf 2022. In de loop van dit jaar en volgend jaar zal hierover meer duidelijkheid moeten komen. In de meerjarenbegroting 2022-2025 van de ODNZKG wordt vanwege deze wijzigingen voor de gemeente Diemen een verhoging van de bijdrage in 2022 geraamd van € 310.000 naar € 365.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Structurele effecten Omgevingswet

Naast de reeds financieel gedekte eenmalige voorbereidings- en implementatiekosten van de Omgevingswet, is er ook sprake van structurele financiële effecten. Met de komst van de Omgevingswet wordt een geleidelijke verschuiving van werkzaamheden verwacht. Het belang van vroegtijdig vooroverleg neemt toe ten opzichte van de vergunningverlening. Van inspraak naar meer vroegtijdige participatie. Tenslotte is de verwachting dat toezicht & handhaving meer werk zullen krijgen, zeker wanneer meer activiteiten vergunningsvrij worden gemaakt. Ook zal het omgevingsplan van rechtswege omgebouwd worden tot

een omgevingsplan in de zin van de Omgevingswet. Wat dit in financiële zin precies gaat betekenen is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Dit zal in de begrotingen van de jaren 2023 tot en met 2026 worden meegenomen.

Met de komst van de Omgevingswet zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden. Deze wet zal zorgen voor een vermindering aan inkomsten van bouwleges. In de eerste fase zijn de effecten voor de gemeente Diemen gering. De reden daarvan is dat veruit het grootste deel van inkomsten uit bouwleges afkomstig is van grotere projecten. Deze projecten blijven voorlopig legesplichtig.

Naast de eenmalige kosten voor de aanschaf van nieuwe software is de verwachting dat de automatiseringskosten van Duo+ hoger zullen worden. Dit loopt via de begroting van Duo+.

De inschatting is dat Duo+ in 2022 30.000,- euro extra kosten zal maken. In de daarop volgende jaren zal dit gaan om een bedrag van ongeveer 55.000,- euro.

Met de komst van de Omgevingswet verandert ook het (basis)takenpakket van de Omgevingsdienst en krijgt de gemeente er nieuwe bodemtaken bij die door de Omgevingsdienst uit gevoerd zullen worden. De financiële gevolgen van deze veranderingen zijn op dit moment nog niet uitgekristalliseerd.

Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 heeft naar verwachting ook (langerlopende) implementatiekosten. Daarbij kan gedacht worden aan het verlengen van de opdracht van de programmamanager Omgevingswet, een verlenging van het opleidingstraject en het verlengen van de ondersteuner in het kader van de hernieuwde werkprocessen. We schatten deze kosten in op ongeveer 35.000,- euro.

Uitbreiding capaciteit/formatie

Extra projectmanager

De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Diemen vinden veelal plaats in een complex speelveld met meedere partijen en belangen, politieke en maatschappelijke gevoeligheid, grote financiële consequenties en risico's en ingewikkelde vraagstukken. Dergelijke (gebieds)ontwikkelingen of herontwikkelopgaven vragen om een projectmatige aanpak met een projectmanager die vanuit het team projecten de regie voort over dergelijke projecten.

Daarnaast zien we dat het aantal ruimtelijke projecten de afgelopen tijd fors is toegenomen. De verwachting is dat het aantal projecten de komende jaren stabiel blijft dan wel nog verder toeneemt. Tot nu toe hebben we het toenemende aantal projecten opgevangen van externe, tijdelijke projectmanagers. We zien echter dat de vraag structureel is. Een derde projectmanager is daarmee op zijn plaats binnen het team. Hiermee ontstaat meer continuïteit, stabiliteit en blijft de kennis en kunde voor de organisatie behouden. De vraag naar externe projectmanagers zal daarmee niet volledig verdwijnen. Daar waar nodig kunnen eventuele pieken dan wel zeer specifieke projecten nog steeds tijdelijk via inhuur worden opgevangen. De kosten van de projectmanager worden toegerekend aan de desbetreffende grondexploitaties en/of projectbudgetten.

Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie

Op basis van de capaciteitsberekeningen is een duidelijk tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de (achterstallige)

werkzaamheden uit 2020 op te pakken is in de 2^e kwartaalbrief 2021 budget gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/planeconoom voor 2 dagen in de week. De verwachting is dat deze inzet tevens voor 2022 noodzakelijk is.

Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO)

De implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevingswet doet een groot beroep op de beschikbare formatie voor Team Ruimtelijk Beleid. Tegelijkertijd loopt er ook een groot aantal RO-procedures vanwege de diverse projecten en zal dit ook moeten gebeuren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal medewerkers is daarnaast belast met andere beleidsvelden zoals cultuurhistorie en natuur en recreatie. Om deze piekbelasting op te vangen is vanaf 2019 tijdelijke een extra RO-medewerker aangetrokken en in 2020 en 2021 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 2022 aan de orde zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook in 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken (geraamde kosten incidenteel € 100.000). Dit kan in de vorm van een incidenteel projectenbudget 2022. 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.

Diemens beleid in de woonruimteverdeling geregeld in Woningnet

Als uitwerking van de Huisvestingsverordening dienen er enkele aanpassingen gedaan te worden aan Woningnet. Bijvoorbeeld het invoeren van extra lokale voorrangsregels. Voor zover de regels afwijken van de regionale afspraken, zijn hier kosten aan verbonden. Gezien de voorgenomen wijzigingen is de verwachting dat de kosten niet zeer omvangrijk en eenmalig zullen zijn. We houden rekening met € 10.000.

Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte

Een duidelijke informatieverstrekking naar de inwoners maar ook professionele verhuurders van Diemen over de wijzigingen in de Huisvestingverordening Diemen 2020 en andere regelgeving is belangrijk. Daarom willen we in een voorlichtingscampagne opstarten. We reserveren hiervoor € 10.000.

Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'

De gemeente Diemen wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Voorwaarde is een woning die past bij de levensfase waar mensen in zitten. Als mensen er aan toe zijn, dan kunnen ze verhuizen van een grote woning naar een kleinere, gelijkvloerse woning. De gezinswoning die vrijkomt is weer geschikt voor al dan niet startende gezinnen.

Om huurders te stimuleren om te verhuizen naar een beter passende woning, is de regeling 'Van groot naar beter' ontwikkeld in de regio. De ervaringen in bijvoorbeeld Amsterdam zijn positief. In de tweede helft van 2021 zal er een Diemens voorstel gepresenteerd worden aan de raad over dit voorstel. De corporaties zeggen toe dat er geen huurverhoging gevraagd gaat worden na verhuizing. De gemeente zal gevraagd worden om een tegemoetkoming in de verhuiskosten beschikbaar te stellen. Dat bedrag zal naar verwachting rond de € 5.000 per verhuizing zijn. Voor 2022 willen we voorlopig incidenteel een bedrag reserveren van € 20.000 per jaar om de tegemoetkomingen te betalen. In 2022 kijken we naar aanvullende maatregelen die nodig zijn om de doorstroming te bevorderen.

Met de AM-regio willen we bijvoorbeeld afspraken maken over de inzet van een doorstroomcoach. De doorstroomcoach helpt mensen om andere dan financiële drempels te slechten die een verhuizing naar een beter passende woning in de weg kunnen staan. En uiteraard passen we lokale voorrang toe waar mogelijk.

Woonruimteverdeling

Het nieuwe voorstel voor regionale woonruimteverdeling is in april '21 door alle raden in de voormalige Stadsregio Amsterdam aangenomen. Daarmee zijn er een aantal extra kosten te verwachten. Bijvoorbeeld dient er getoetst te worden of mensen in aanmerking komen voor situatiepunten. De verwachte incidentele kosten voor 2022 en 2023 zijn € 5.000. Het is de verwachting dat er nog een subsidieaanvraag bij het Regionaal Actieprogramma of diens opvolger gedaan wordt voor de kosten.

Regelgeving woonruimteverdeling

In 2022 zal het nieuwe woonruimteverdelingssysteem in werking treden. De volgende stap daarin is dat de IT-systemen van de aanbodinstrumenten van sociale huurwoningen WoningNet en Woonmatch aangepast worden. Er volgt een communicatieproject om de werking van het nieuwe systeem aan de woningzoekenden uit te leggen.

Huurinfopunt

Met de corporaties en de huurdersorganisatie HPD is afgesproken dat gemeente Diemen onderzoek doet naar de instelling van een Huurinfopunt in Diemen. Huurders in Diemen kunnen hierbij terecht met vragen en advies over huurdersaangelegenheden. In 2021 wordt hiervoor een voorstel opgesteld met een voorstel voor kostenverdeling. Na 3 jaar zullen we evalueren of deze vorm van ondersteuning nog nodig is. Voorstel is tot 2024 een budget van maximaal € 20.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Wat willen we bereiken?

1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is				
Subdoelen				
1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen met heldere uitspraken hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan, met het accent op doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties, het verbinden van natuur en versterken van groen.				
1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties				
1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen				
1.4 - Goede verbindingen tussen wijken				
1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten.				
1.6 - Natuur verbinden en groen versterken				
2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen.				
Subdoelen				
2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen				
2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens				
2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod				
Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen in beheer van woningcorporaties	2.669	3.304	2.729	3.410 ²²

²² Dit zijn alle zelfstandige sociale huurwoningen in bezit van woningcorporaties (conform afspraak gemaakt bij behandeling Jaarrekening 2020). Per 1 januari 2021 waren dit er 3.304. In 2021 zijn daar 106 woningen bijgekomen (Plantage de Sniep). Er zijn in 2021 ook 5 particuliere sociale huurwoningen opgeleverd. Die zijn, conform de definitie, niet mee geteld.

3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat				
Subdoelen				
3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat				
3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur				
3.3 - Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven				

4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld				
Subdoelen				
4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning)				
4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH				
4.3 - Volledig digitale vergunningverlening				
Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken)	77%	65% ²³	80%	80%
4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca (DH))	Wabo 90% APV/DH 80%	Wabo 90% APV/DH 80%	Wabo 90% APV/DH 80%	Omgevingswet 90% APV/DH 80%

²³ In verband met veel complexe plannen.

Wat gaan we ervoor doen?

1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen met heldere uitspraken over hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan en hoe het verbinden van natuur en versterken van groen vorm krijgt.
1.1.1 - Er wordt in 2021 een Omgevingsvisie opgesteld: een integrale visie met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving op de (middel)lange termijn. Het gaat over onderwerpen zoals wonen, werken, een gezonde leefomgeving, duurzaamheid, bereikbaarheid, cultuur, recreatie en voorzieningen. Hoe willen we dat Diemen er in de toekomst uitziet? Iedereen krijgt de kans om mee te denken en mee te praten.
1.1.2 - Het ontwikkelen van voorzieningen, woningen e.d. vindt hoofdzakelijk plaats binnen de bestaande bebouwde omgeving. De huidige groengebieden, buiten de bebouwde kom, houden een groenbestemming. Plannen voor het buitengebied worden getoetst aan het uitgangspunt dat het moet bijdragen aan een duurzame en bestendige verbetering van de recreatieve en/of landschappelijke waarde van het gebied.
Subdoel 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties
1.2.1 - Afronden van de woningbouw in Plantage de Sniep door realisatie van nieuwbouw bij de tramlus.
1.2.2 - Realisatie van woningbouwlocatie Holland Park, inclusief inrichting van de openbare buitenruimte, actieve gebiedsontwikkeling van woningbouwlocatie Holland Park West, onderzoeken beperkte uitbreiding/opwaardering Campus en planologisch faciliteren van woningbouw in Holland Park Zuid.
1.2.3 - Realisatie van woningbouw op het perceel Arent Krijtsstraat 1
1.2.4 - Uitwerken en in procedure brengen van het woningbouwplan voor Buitenlust
Subdoel 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen
1.3.1 - Flexibel inspringen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen/initiatieven, bijvoorbeeld woningbouw op huidige Saan-terrein in Diemen Zuid.
1.3.2 - Ruimte reserveren voor een middelbare school nabij het Sportcentrum FB Duran.
1.3.3 - Herinrichting van het sportpark De Diemen ten behoeve van de inpassing van een hockeycomplex bestaande uit 2 velden hockey, handbalveld, voetbalveld en extra parkeerplaatsen.
1.3.4 - Zoeklocaties voor sociale woningbouw (o.a. Buitenlust, Griend, Harmonielaan, vrijkomende locatie De Venser) beoordelen op haalbaarheid en via participatietraject met bewoners verder ontwikkelen.
Subdoel 1.4 - Goede verbindingen tussen wijken
1.4.1 - Versterken Noord-Zuidas, o.a. aanleg spooronderdoorgang bij station Diemen.
1.4.2 - Versterken verbindingen tussen Holland Park en Diemen Zuid/Diemen Centrum door het aanpassen van de verkeersstructuur in Diemen Zuid .
Subdoel 1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten
1.5.1. Benutten van bestaande cultuurhistorische waarden in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De Rietschuur is aangewezen als monument. De kenmerken van het gebouw en de beschermde muurschildering worden onderdeel van de herontwikkeling. In het nieuwe bouwplan Ouddiemerlaan 19 naast de Oude Smidse wordt ruimte gereserveerd waarin de historie van de Oude Smidse permanent wordt getoond. De instandhouding van de pastorie aan de Hartveldseweg wordt ter hand genomen door actief mee te werken aan een passende herontwikkeling door Stadsherstel Amsterdam.
1.5.2. Gebruiken van kunst en cultuur, mede omvattende cultuurhistorisch erfgoed, als middel om mensen in Diemen met elkaar te verbinden.
1.5.3. Aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument ten einde deze met wettelijke bescherming beter in stand te kunnen houden (bijvoorbeeld Diemerdamersluis en individuele grafmonumenten op begraafplaats Rustoord)
Subdoel 1.6 - Natuur verbinden en groen versterken
1.6.1 - Ontwikkelen van een Diemense "Hoofdgroenstructuur", mede door te investeren in de natuurwaarden, de verblijfskwaliteit en biodiversiteit. Bestaande natuur wordt optimaal verbonden. Daar waar buurtgroen aansluit op natuur wordt de ecologische verbinding versterkt.
1.6.2 - Investeren in allerlei vormen van recreatie (mits dit de natuurwaarden niet aantast). Bijvoorbeeld door realisatie (indien mogelijk) van een strandje aan De Diem.
1.6.3 - Versterken van de "ecologische hubfunctie" van groene plekken in de bebouwde kom, zoals park Spoorzicht.

2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen.

Activiteiten
Subdoel 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen
2.1.1 - Uitvoering van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties in de jaarschijf 2022, bewaken van het behoud van de voorraad sociale huurwoningen en het beperken van de liberalisatie van sociale huurwoningen.
2.1.2 - In 2022 worden 46 sociale huurwoningen bij de Tramlus opgeleverd.
2.1.3 - Meewerken aan realisatie van het aandeel sociale huurwoningen in het woningbouwprogramma voor de ontwikkelingen in Holland Park West en Holland Park Zuid alsmede op andere te ontwikkelen locaties zoals Buitenlust, Rietschuur en het Saan-terrein,
Subdoel 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens
2.2.1 - Het blijven promoten van het aanvragen van startersleningen.
2.2.2 - Het benutten van de wettelijke ruimte voor het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan inwoners van Diemen en andere doelgroepen.
2.2.3 - Het bevorderen van de doorstroming middels het uitvoeren van de afspraken zoals genoemd in de Prestatieafspraken met woningcorporaties en het Huurders Platform Diemen, waaronder het invoeren van Van Groot naar Beter.
2.2.4 - Het invoeren van een geactualiseerd woonruimteverdeelsysteem op basis van het in 2021 vastgestelde regionale woonruimteverdeelbeleid, waaronder een uitgebreide voorlichtingscampagne.
2.2.5 - Voorlichting over het gebruik van woonruimte n.a.v. Huisvestingsverordening 2021 en voorlichting voor huurders (en kopers) via een in te stellen Steunpunt Wonen (ook bekend als Huurinfopunt).
Subdoel 2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod
2.3.1 - Bij nieuwbouw is de norm om levensloopbestendig te bouwen.
2.3.2 - Onderzoek doen naar mogelijkheden en regelingen voor duurzaamheidsingrepen in de eigen woningen.

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen	0	1	10	5
2.2.2 - Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht)	99 (9,9%)	15 (1,5%)	102 (7%)	
2.2.3 - % Demografische druk (verplicht) ²⁴	NB	NB	NB	NB

²⁴ Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat

Activiteiten
Subdoel 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat
3.1.1 - Continueren van periodieke overleggen met bedrijven en instellingen op Bergwijckpark/Holland Park, de bedrijventerreinen en met Ondernemend Diemen. De thema's veiligheid, duurzaamheid zijn integraal onderdeel van deze overleggen. Daarnaast wordt een maal per jaar een schouw gelopen op de bedrijventerreinen.
3.1.2 - Wij steunen initiatieven van ondernemers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
3.1.3 - In de Daarom Diemen campagnes aandacht besteden aan Diemen als vestigings-, ondernemings- en werklocatie.
3.1.4 - Om voor huidige en toekomstige werknemers en bedrijven aantrekkelijk te blijven gaan we door met het verhogen van de verblijfswaarde, het onderhouden van de openbare ruimte, instellen parkeerregulering (indien nodig) en dergelijke.
3.1.5 - Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan (deel)regionaal beleid op het gebied van economische zaken.
Subdoel 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur
3.2.1 - Continueren van de periodieke en incidentele overleggen met winkeliersverenigingen (en waar mogelijk eigenaren/beheerders van winkelpanden en -centra)
3.2.2 - Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan het regionale beleid op het gebied van detailhandel.
Subdoel 3.3 - Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven
3.3.1 - Persoonlijke advisering aan in (financiële) moeilijkheden verkerende ondernemers.
3.3.2 - Persoonlijke advisering aan ondernemers die ruimte zoeken.
3.3.3 - Organisatie jaarlijks netwerkevent (Vaart in Diemen) voor alle Diemense ondernemers in samenwerking met Ondernemend Diemen.
3.3.4 - Opvolging geven aan het ZAAI-project voor starters, indien de situatie omtrent COVID-19 dit toelaat.
3.3.5 - Opvolging geven aan netwerkplatform Open Coffee en daarmee faciliteren in de behoefte van ZZP'ers om met elkaar te kunnen (net)werken.

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
3.1.1 - Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht) ²⁵	177,7	NB	NB	NB
3.1.2 - Waardering vestigingsklimaat gemeente (verplicht) ²⁶	NB	7,7	NB	7,8
3.1.3 - Waardering ondernemingsklimaat gemeente (verplicht) ²⁷	NB	7,0	NB	7,2

4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld

Activiteiten
Subdoel 4.1 - Ruimschoots binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning)
4.1.1 - Er wordt gewerkt conform processen die lean en duidelijk beschreven zijn
Subdoel 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH (proces- en massacriteria)
4.2.1 - Uitvoering en afstemming van processen in samenwerking met andere gemeenten
Subdoel 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening
4.3.1 - Gerichtte kanaalsturing (website en klantcontacten) richting digitale aanvraag
4.3.2 - Faciliteren van aanvragers die (nog) niet digitaal werken

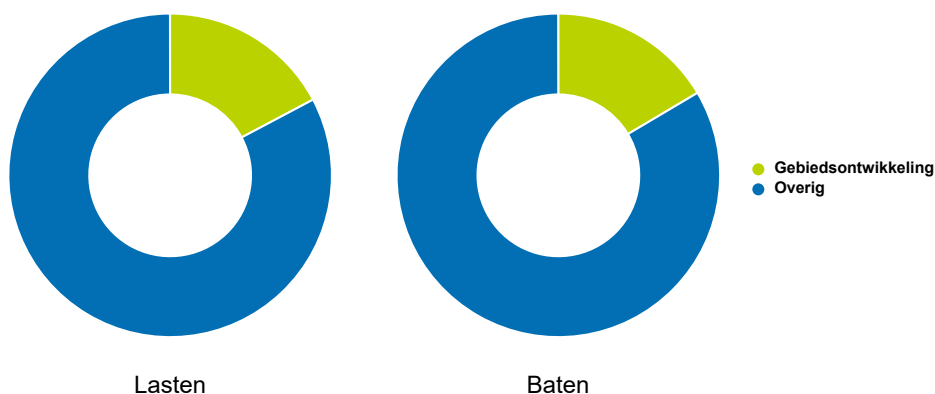
²⁵ Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

²⁶ Dit betreft het MKB onderzoek. Dat onderzoek wordt om het jaar gehouden. In 2021 zal dit onderzoek er niet zijn.

²⁷ Dit betreft het MKB onderzoek. Dat onderzoek wordt om het jaar gehouden. In 2021 zal dit onderzoek er niet zijn.

Wat mag het kosten?

Gebiedsontwikkeling	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-15.779	-14.651	-3.481	-3.283
Structurele baten	15.307	14.056	2.887	2.687
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-472	-596	-595	-596
Incidentele lasten	-1.256	-1.082	-1.052	-1.036
Incidentele baten	886	799	794	794
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	180	232	237	241
Saldo incidenteel	-190	-50	-20	-
Saldo van baten en lasten	-662	-646	-615	-596



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dient er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Gebiedsontwikkeling is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-339	-338	-338	-338
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-339	-338	-338	-338

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties in het meerjarenperspectief

Vanaf 2023 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor het 'Meerjarenperspectief Grondzaken 2020'.

- **Bouwleges**

Het huidige beleid is dat er jaarlijks € 325.000 vanuit de algemene middelen beschikbaar wordt gesteld voor de kosten van afhandeling van omgevingsvergunningen en de inzet van het bouw- en woningtoezicht (met name personele lasten). Reden hiervoor is dat er financiële ruimte moet zijn voor een minimale personele bezetting voor de uitvoering van deze taken in de toekomst, ook als er minder legesontvangsten zijn. Vanaf 2021 verwachten we een behoorlijke afname van incidentele legesinkomsten. Voor de meeste lopende nieuwbouwtrajecten is de vergunningverlening nagenoeg afgerond. Voor eventuele nieuwe projecten zullen pas later vergunningaanvragen worden ingediend.

- **Budget projecten Ruimtelijke Ordening (RO)**

In 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken. De geraamde kosten zijn incidenteel € 100.000.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)	-55	-55	-55	-55
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Projectmanager (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Dekking ten laste van kredieten / grondexploitaties	80	80	80	80
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100	-	-	-
Huurinfopunt	-20	-20	-20	-
Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10	-	-	-
Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10	-	-	-
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20	-	-	-
Woonruimteverdeling	-5	5	-	-
- Regionale subsidie	5	5	-	-
Totaal nieuw beleid	-215	-65	-75	-55

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
					-	-

Leefomgeving en klimaat

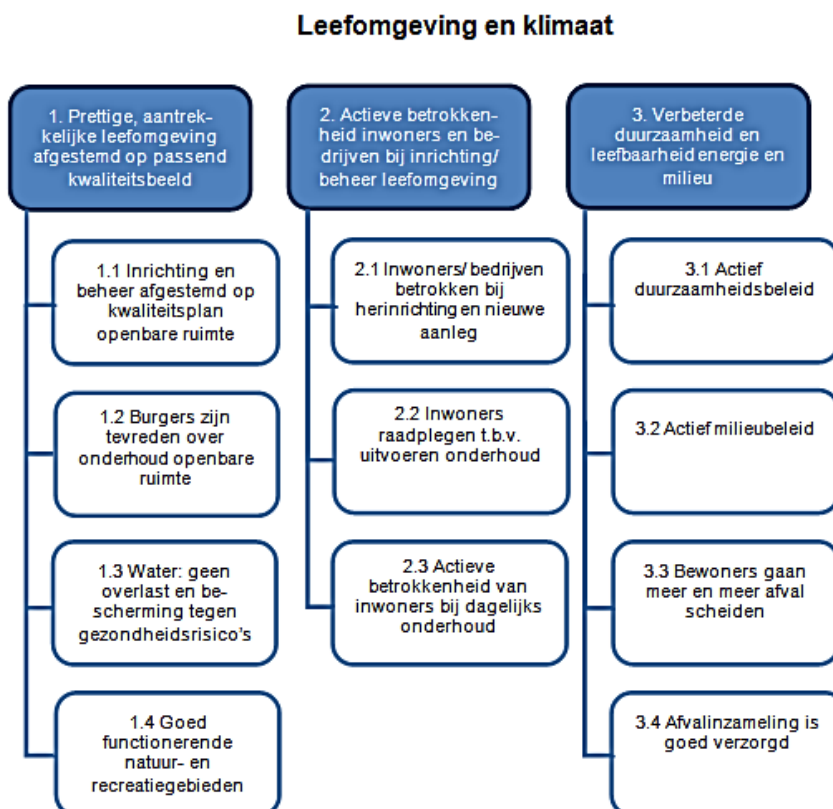
Portefeuillehouder: M. Sikkes -van den Berg

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Visie / strategisch doel

Diemen werkt integraal aan een prettige leefomgeving, waarbij sterk wordt ingezet op betrokkenheid van bewoners bij onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte. We dragen zorg voor een schoon, technisch goed onderhouden en ingerichte sociale veilige openbare ruimte. We koesteren onze groene ruimte en verzilveren het draagvlak voor een duurzaam Diemen. We investeren daarvoor in energietransitie, verbinden onze natuur en verkleinen onze afvalberg. Diemen wordt onafhankelijk van fossiele energie in het jaar 2040. Diemen handhaaft de regelgeving waar de leefomgeving dat vergt.

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

- Algemene Plaatselijke Verordening;
- Afvalplan 2020;
- Beheers- en onderhoudsplan kunstwerken 2010;
- Beleidsnota dierenwelzijn;
- Beleidsnota Openbare verlichting 2014;
- Beleidsnota "Windmolens in Diemen";
- Beleidsplan beheer wegen 2013;
- Beleidsregel plaatsen scootsafes;
- Bestuursakkoord Water;
- Boomverordening 2010;
- Collectebeleid;
- Draaiboek evenementen;
- Duurzaamheidsagenda 2020-2025;
- Gedragscodex Flora en Faunawet gemeente Amsterdam & gemeente Diemen;
- Gemeentelijk Waterplan 2010-2028;
- Groenplan Diemen 2011-2016 & (Update Groenplan 2018);
- Integraal vergunnings, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2019-2022;
- Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen;
- Marktverordening en marktreglement
- Nationaal Bestuursakkoord Water;
- Natuurbeleidsplan Diemen;
- Nota duurzaam inkopen;
- Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en uitvoeringsprogramma;
- Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2022;
- Programma groot onderhoud openbare ruimte 2020-2025;
- Programmaboek Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2016-2018;
- Spelen, bewegen en Ontmoeten in Diemen voor alle leeftijden;
- Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen";
- Terrassenbeleid;
- Uitvoeringsbesluit op basis van de afvalstoffenverordening;
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023;
- Verordening afvalstoffenheffing;
- Verordening duurzaamheidslening 2021 gemeente Diemen;
- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Omgevingsrecht Diemen;
- Verordening lijkbezorgingsrechten;
- Verordening rioolheffing;

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen

Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer

De afgelopen jaren was er structureel een overschrijding van de exploitatiebudgetten voor groenbeheer. Deze tekorten bedroegen afgelopen jaren altijd minstens € 40.000. In de komende jaren zullen de tekorten oplopen als er geen extra geld vrijkomt voor het groenbeheer. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat op steeds meer locaties hoogwaardig groen aangeplant wordt, dat duurder is in onderhoud. Anderzijds hebben we te maken met areaaluitbreiding omdat het beheer van nieuwe locaties, zoals Holland Park, aan de gemeente wordt overgedragen. Het te beheren areaal neemt dus toe wat resulteert in een kostenstijging.

Wanneer ongeadresseerd, zal dit tekort leiden tot een significante kwaliteitsverlaging of kunnen de nieuw opgeleverde groenarealen niet in beheer genomen worden. Beide ontwikkelingen zijn ongewenst. Voorgesteld wordt het exploitatiebudget vanaf 2022 structureel met € 50.000 te verhogen. Met dit geld kan ervoor gezorgd worden dat de huidige kwaliteit in heel Diemen gewaarborgd blijft.

Extra inzet op de energietransitie

De RES en de transitievisie warmte leggen, in combinatie met de aanvraag van de RREW-subsidie voor energiemaatregelen en energieprojecten, de collectieve inkoopprogramma's voor zonne-panelen en energiebesparingsmaatregelen en de cursussen VvE's met energie, veel beslag op ambtelijke capaciteit. Voor de energietransitie heeft de gemeente met de decembercirculaire van 2019 via het gemeentefonds incidenteel € 237.000 ontvangen. Dit wordt in 2020 en 2021 ingezet voor: verkennende studies en organiseren van bewonersavonden voor de RES (2020), het opstellen van de transitievisie warmte (2020-2021) en de inhuur van een tijdelijke projectleider voor lokale energieprojecten en de inzet van de toegekende RREW subsidie (2021).

In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol. Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de RES gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE-cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden.

Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energie transitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval de volgende extra inzet worden gevraagd:

- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (0,8-1 fte);
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak € 100.000.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft op 25 januari 2021 advies uitgebracht over de kosten van de energietransitie voor gemeenten. Volgens dit onderzoek hebben decentrale overheden de komende 3 jaar 1,8 miljard nodig voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het merendeel van dit budget (bijna 1,6 miljard) is volgens de ROB nodig voor gemeenten.

Het toekennen van Rijksbudget aan de gemeentefondsen om de energietransitie te bekostigen is doorgeschoven naar het nieuw te formeren kabinet. Afhankelijk van de snelheid van de formatie is het mogelijk dat de gemeente de kosten voor de extra inzet op energietransitie met de wijkgerichte aanpakken over 2022 volledig uit eigen middelen zal moeten betalen. Wij stellen daarom voor de kosten van 2022 ten laste van de reserve Duurzaamheid te brengen.

Versterking Daarom Duurzaam Diemen

Daarom Duurzaam Diemen is een inmiddels zelfstandige stichting die zich richt op een duurzamer Diemen. De stichting is voor en door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de duurzaamheidsagenda is als doelstelling opgenomen dat de gemeente Daarom Duurzaam Diemen ondersteunt bij het uitgroeien tot hét platform voor duurzaamheid. Activiteiten door bestuurders, kartrekkers en initiatiefnemers zijn op vrijwillige basis. Er is daarmee al veel bereikt, zoals: de oprichting van een energiecoöperatie Diemen Ecostrroom, starten van vegetarische/ veganistische eetclubs, organiseren van een lezing en een filmavond in de Omval, deelname aan de powersavergame, et cetera.

Er zitten echter ook grenzen aan doorgroeimogelijkheden voor een vrijwilligersorganisatie. In samenspraak met het bestuur wordt daarom in 2021 en 2022 als pilot onderzocht of deeltijd inhuur van een professionele coördinator voor € 20.000 per jaar kan helpen om als stichting verder door te groeien en duurzaamheid in Diemen nog beter op de kaart te zetten. Als deze pilot succesvol blijkt, is het voornemen om de subsidie van € 20.000 euro per jaar voor inhuur van een coördinator vanaf 2023 structureel te maken. Voor 2022 stellen we voor de kosten ad. € 20.000 ten laste van de reserve Duurzaamheid te boeken.

Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontzuiming

Sinds 1 april 2021 is de gemeente op basis van een wetwijziging verantwoordelijk voor het afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontzuiming. Een belangrijke reden voor deze wijziging is om het contact tussen gemeente en inwoner niet kwijt te raken. Wanneer de gemeente spullen afvoert en opslaat, blijft er een verbinding bestaan tussen de gemeente en de inwoner. Als de inwoner schuldhelpverlening ontvangt, komt dat het proces van schuldhelpverlening ten goede. Daarnaast heeft de inwoner misschien ook op andere vlakken hulp nodig.

De gemeente voert het afvoeren en opslaan uit op kosten van de inwoner. De VNG voert momenteel nog gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze wettelijke taak. De uitkomst hiervan is belangrijk om te kunnen bepalen welke kosten vervolgens kunnen of moeten worden doorberekend aan de inwoner.

Omdat de kosten op jaarbasis nog niet bekend zijn wordt voorgesteld om € 10.000 op jaarbasis te reserveren voor kosten die uit deze maatregel voortvloeien. Middels een kwartaalbrief kunnen de werkelijke kosten voor 2021 kenbaar gemaakt worden indien hier aanleiding toe is.

Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting (OVL)

Het oplopen van de kosten wordt onder andere veroorzaakt door een andere werkwijze bij Liander.

De gemeente krijgt nu voor alle aan- en afsluitingen (bij schade aan masten, verplaatsingen, vernieuwingen van lichtpunten) een rekening. Dit loopt aanzienlijk op.

Sinds 1 januari 2021 worden onterechte meldingen maandelijks door Liander in rekening gebracht. Onterechte meldingen zijn meldingen die niet onder de verantwoordelijkheid van Liander vallen. De bedragen variëren van € 70 tot € 224 per melding.

Voorheen was Ziut onderdeel van Liander, waardoor deze werkzaamheden veel soepeler verliepen en de verrekening minder strikt. Nu Ziut los is van Liander zorgt dat ook voor een kostenstijging.

Om deze meerkosten te kunnen financieren wordt er voorgesteld om het onderhoudsbudget structureel met € 30.000 te verhogen.

Kosten onderhoud sportpark

Door de realisatie van nieuwe sportvelden bij het sportpark De Diemen gaan de kosten voor het onderhoud toenemen. Er komen meer velden met een diversiteit aan materialen (kunstgras). Voor het onderhoud van het kunstgras is ander materieel nodig. Het is op dit moment nog niet precies aan te geven wat de onderhoudskosten zullen zijn, maar de stijging van de onderhoudskosten wordt wel vast gemeld. Bij de begroting van 2023 kan er een kostenindicatie gegeven worden.

Wat willen we bereiken?

1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld
Subdoelen
1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater
1.4 - Natuur verbinden en beleven

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving
Subdoelen
2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg
2.2 - Inwoners raadplegen t.b.v. het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud
2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van duurzaamheid en milieu
Subdoelen
3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak.
3.2 - Actief milieubeleid
3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd

Wat gaan we ervoor doen?

1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte
1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte
1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte
1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.).
1.1.4 - Bevordering van de biodiversiteit (aanpassen ecologisch maaibeheer en beplantingskeuze, aanbrengen insectenreservaten)
Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte
1.2.1 - Uitvoeren geupdate zwerfafvalplan
1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken
Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater
1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater.
1.3.2 - Uitvoeren van het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023.
1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers.
1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte. Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en vitale functies.
Subdoel 1.4 - Natuur verbinden en beleven
1.4.1 - In stand houden en verbeteren van de ecologische verbindingen.
1.4.2 - Het verbinden van buurtgroen met de hoofdgroenstructuur/natuur.
1.4.3 - Ecologische kanskaart ontwikkelen en uitvoeren op basis van de ecologische structuur van Diemen die eerder kwalitatief in kaart gebracht is.

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving

Activiteiten
Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg
2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten
2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten
2.1.3 - ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe aanleg.
Subdoel 2.2 - Inwoners raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud
2.2.1 - Burgers actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden
2.2.2 - Verbeteren van communicatie over de afhandeling van door inwoners ingediende meldingen over openbare ruimte
Subdoel 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud
2.3.1 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten via medewerkers Ruimtelijk Beheer

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu

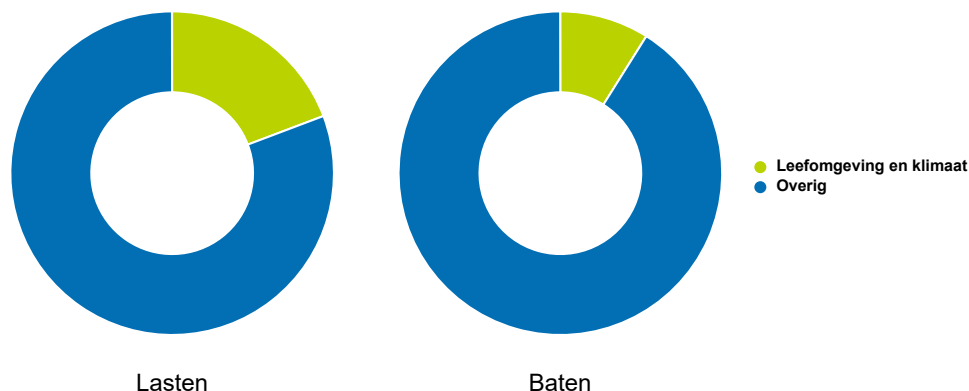
Activiteiten
Subdoel 3.1 - Actief Duurzaamheidsbeleid
3.1.1 Uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma (zie verder paragraaf Duurzaamheid)
3.1.2 Doorvoeren van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en biodiversiteit
Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid
3.2.1 - Uitvoeren en actualiseren van het actieplan omgevingslawaaï gemeentelijke wegen 2018-2022
3.2.2 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten
3.2.3 - Meten van de luchtkwaliteit samen met de GGD
Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.3.1 - Uitvoeren van aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling
3.3.2 - Versterken van de communicatie en voorlichting
3.3.3 - Inzetten op het verminderen van restafval conform Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen (100kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) en het coalitieakkoord (een significante stap zetten richting die doelstelling)
Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd
3.4.1 - Toezien op de uitvoering van de overeenkomst afvalinzameling
3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)	1,6%	n.n.b.	3%	5%
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht) Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar.	223	232	180	180 *

* Het verbeteren van de afvalscheiding in de hoogbouw is nog in volle gang. Hier is op dit moment dus nog niet direct een grote winst te verwachten. De daling van de hoeveelheid restafval is dus grotendeels toe te schrijven aan de laagbouw, waar met het uitdelen van grondstofcontainers en het verlagen van de service op restafval, grote stappen zijn gemaakt.

Wat mag het kosten?

Leefomgeving en klimaat	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-18.828	-19.293	-19.472	-19.529
Structurele baten	8.659	8.836	8.835	8.864
Toevoegingen aan reserves	-7	-7	-6	-6
Onttrekkingen aan reserves	10	3	-	-
Saldo structureel	-10.166	-10.462	-10.643	-10.672
Incidentele lasten	-193	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	193	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-10.166	-10.462	-10.643	-10.672



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Leefomgeving en klimaat is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-499	-499	-499	-499
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-499	-499	-499	-499

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in wegen en riolering.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontzuiming	-10	-10	-10	-10
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
Extra inzet op de energietransitie:				
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80	-	-	-
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100	-	-	-
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20	-	-	-
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	200	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-90	-90	-90	-90

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					Afschrijving per jaar
	2022	2023	2024	2025	Totaal	
Vervangen PVC riool Vlindertuin	1.570	-	-	-	1.570	105
PVC riool Scheepskwartier	1.360	-	-	-	1.360	91
PVC riool Oranjeplantsoen	360	-	-	-	360	24
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	-	-	-	200	13
Vervanging PVC riool kruidenhof winkelcentrum	160	-	-	-	160	11
# Park Spoorzicht	470	-	-	-	470	31
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nummer 31	130	-	-	-	130	26
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nummer 16	100	-	-	-	100	20
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	-	-	-	45	9
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	-	-	-	40	8
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	40	-	-	-	40	2
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	-	200	-	-	200	13
Vervanging Iveco wagen nummer 14 (riool)	-	120	-	-	120	24
PVC riolering hoofdassen	-	40	-	-	40	3
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	-	-	60	-	60	6

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum	-	-	500	-	500	33
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen)	-	-	60	-	60	12
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	-	-	60	-	60	12
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating	-	-	80	-	80	16
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	-	-	190	-	190	8
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024	-	-	200	-	200	13
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord	-	-	420	-	420	28
Vervangen elektr. installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord	-	-	18	-	18	1
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	-	-	10	-	10	-
PVC riool Flats Rode Kruislaan	-	-	-	340	340	23
PVC riool Akkerland	-	-	-	1.200	1.200	80
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool	-	-	-	880	880	59

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Reiniging onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum	2024	Nieuw	500.000
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord (vervalt)	2024	Gewijzigd	-570.000
PVC riolering Buitenlust	2024	Gewijzigd	130.000
Relining Ouddiemerlaan-Noord	2024	Gewijzigd	440.000
- <i>Investering riool ten laste van rioolbelasting</i>			
Vervanging elektrische installatie en LED verlichting gebouwen rustoord	2024	Nieuw	18.000
Gevelisolatie gebouwen rustoord	2024	Nieuw	10.000

Investeringen gemeentelijk rioleringsplan

- Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum is met één jaar doorgeschoven naar 2024.
- De herinrichting van Buitenlust wordt doorgehouden, waardoor het vervangen van de PVC riolering in Buitenlust en het relinen van de riolering in Ouddiemerlaan-Noord niet meer samenvallen. De relining in de Ouddiemerlaan-Noord (€ 440.000,-) vindt plaats in 2024 en het vervangen van de PVC riolering in Buitenlust (€ 130.000,-) na 2025.

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

Investeringen Gebouwen conform MJOP 2021-2029

In maart is de nieuwe MJOP (meerjaren onderhoudsplan) 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit raadsbesluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Leefomgeving en klimaat zijn in de tabel opgenomen.

Verkeer

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Visie / strategisch doel

De bereikbaarheid van Diemen en omgeving dient optimaal te zijn, zowel per auto, fiets, te voet als met het openbaar vervoer. Verkeer dat niet in Diemen thuis hoort, wordt ontmoedigd.

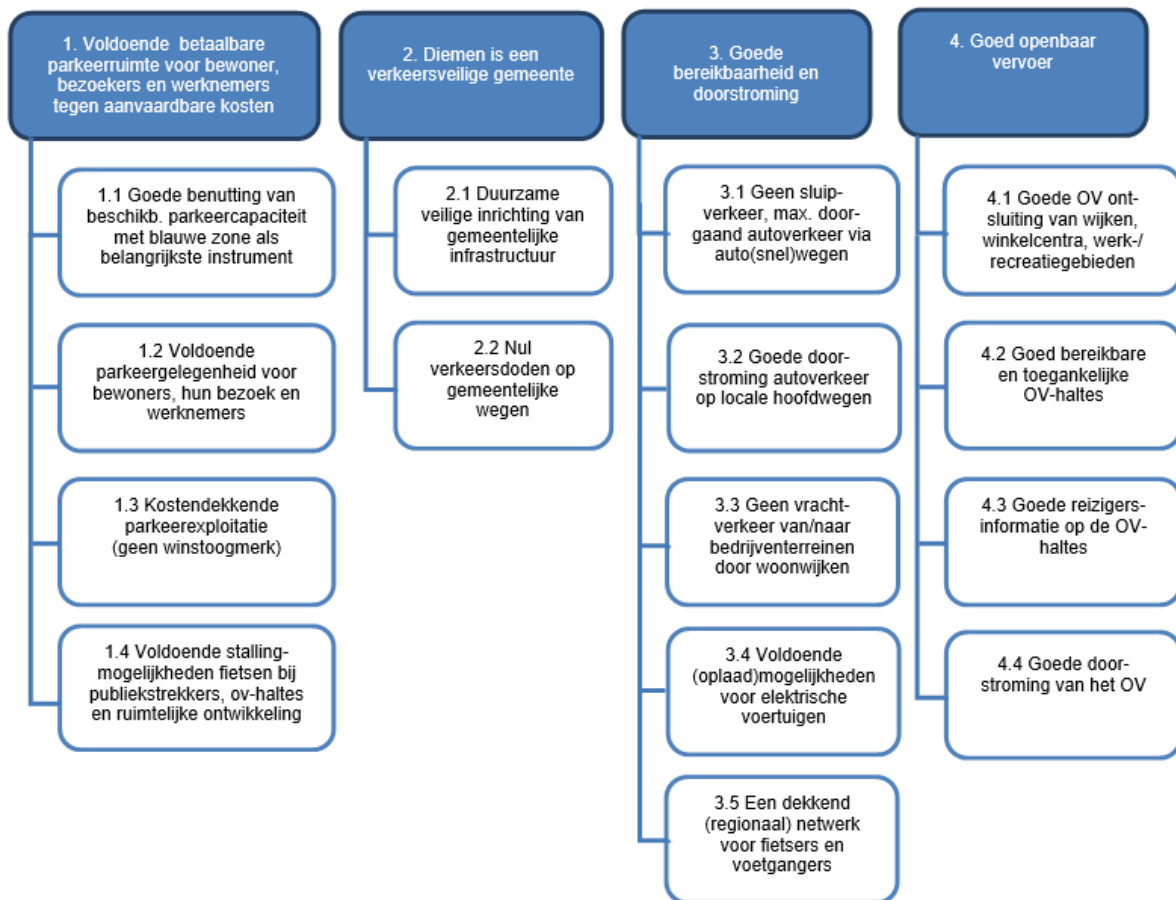
Diemen is en blijft goed ontsloten via het openbaar vervoer, niet alleen vanwege de bereikbaarheid en de mogelijkheid die dit biedt voor participatie in de samenleving, maar ook vanwege de bijdrage aan een schonere leefomgeving. We verduurzamen de mobiliteit door in te zetten op laadpalen voor elektrische auto's, deelmobiliteit en het versterken van het fietsnetwerk. Het regionale openbaar vervoerssysteem is uitstootvrij in 2030 en de overige regionale mobiliteitssystemen zijn uitstootvrij in 2050.

In Diemen is voldoende parkeerruimte tegen aanvaardbare kosten voor bewoners, hun bezoekers en werknemers.

Diemen is een verkeersveilige gemeente.

Doelstellingen in één oogopslag

Verkeer



Kaderstellende beleidsnota's

Regionaal (Vervoerregio Amsterdam):

- Beleidskader Inclusieve Mobiliteit (2020)
- Beleidskader Mobiliteit (2017);
- Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2028 (2020);
- Lijnennetvisie 2018 (2015);
- Strategische Visie Mobiliteit (2016).

Gemeentelijk:

- Beleidsnota Elektrisch rijden en opladen in Diemen (2019);
- Beleidsnotitie Autodelen (2013);
- Parkeerbeleidsplan Diemen 2021

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen uit de Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen

Onderzoek fietsoversteek Weteringweg

Door verschillende ontwikkelingen is de fietsverbinding vanuit Diemen naar het Diemberbos een steeds drukkere en prominentere (regionale-)fietsverbinding. De huidige fietsoversteek ter hoogte van de Weteringweg is echter niet optimaal veilig ingericht, zeker bij stijgende fietsintensiteiten.

We willen in 2022 onderzoek doen naar het verbeteren van deze fietsoversteek en daarbij breder kijken naar de kwaliteit van deze fietsverbinding. De kosten van dit onderzoek worden voor de gemeente geschat op € 15.000. Daarbij onderzoeken we of er subsidiemogelijkheden zijn bij de Vervoerregio Amsterdam.

Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust

Op de Weesperstraat sluiten op twee locaties zijwegen vanuit bedrijventerrein Verrijn Stuart aan. Dit betreffen de Venserweg en Treubweg. Voor beide locaties geldt dat deze aansluitingen niet optimaal veilig zijn, met name het rechtdoorgaande fietsverkeer kan in de knel komen met afslaand verkeer. Om deze situatie te verbeteren willen we snelheidsremmers plaatsen.

In de weg Landlust is een oversteekvoorziening voor langzaam verkeer gelegen bij de nabijgelegen manege. Deze oversteek wordt derhalve veel gebruikt door ruiters. Op dit moment zijn er geen snelheidsremmende voorzieningen aanwezig bij deze oversteek waardoor het autoverkeer met een hoge snelheid passeert, wat een negatief effect geeft op de veiligheid. Deze situatie willen we eveneens verbeteren door het realiseren van een snelheidsremmer.

Per locatie denken we een gemeentelijke investering nodig te hebben van € 10.000. Daarnaast zullen we met de Vervoerregio Amsterdam in overleg treden over de subsidiemogelijkheden.

Wat willen we bereiken?

1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten

Subdoelen

- 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument
- 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers
- 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk)
- 1.4 - Voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkingen, ov-haltes en ruimtelijke ontwikkelingen

2. Diemen is een verkeersveilige gemeente

Subdoelen

- 2.1 - Duurzame veilige inrichting van gemeentelijke infrastructuur
- 2.2 - Nul verkeersdoden op gemeentelijke wegen

3. Goede bereikbaarheid en doorstroming

Subdoelen

- 3.1 - Geen regionaal sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen
- 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op lokale hoofdwegen
- 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken
- 3.4 - Voldoende (oplaad)mogelijkheden voor elektrische voertuigen
- 3.5 - Een dekkend (regionaal) netwerk voor fietsers en voetgangers

4. Goed openbaar vervoer

Subdoelen

- 4.1 - Goede OV ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden
- 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes
- 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes
- 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer

Wat gaan we ervoor doen?

1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten

Activiteiten
Subdoel 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument
1.1.1 - Uitbreiden en bijsturen parkeerregulering op basis van resultaten parkeermonitoring en klachten van bewoners en ondernemers en op basis van nieuwe ontwikkelingen (o.a. regelgeving en ICT)
1.1.2 - Parkeermonitoring door middel van meting van de parkeerdruk en op basis van ontvangen parkeerklachten
1.1.3 - Uitvoering geven aan het geactualiseerde parkeerbeleidsplan 2021, waaronder het nadrukkelijker communiceren naar bewoners over de mogelijkheden die de bezoekersregeling biedt en de wijziging van het parkeergebied bij ontheffingsverlening
Subdoel 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers
1.2.1 - Waar nodig bijsturen van de parkeerregulering (maatwerk)
1.2.2 - Afspraken over parkeervoorzieningen bij nieuwbouwplannen, in beginsel worden deze op eigen terrein gerealiseerd
1.2.3 - Handhaven op de parkeerregulering incl. afhandelen parkeerklachten en overtredingen
Subdoel 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk)
1.3.1 - Actueel houden van de parkeerexploitatie
1.3.2 - Parkeertarieven baseren op effectiviteit en een sluitende parkeerexploitatie
Subdoel 1.4 - Voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkingen, ov-haltes en ruimtelijke ontwikkelingen
1.4.1 - Bijplaatsen van fietsenstallingen indien nodig en mogelijk
1.4.2 - Het voorschrijven van fietsparkeernormen bij (ruimtelijke) ontwikkelingen

2. Diemen is een verkeersveilige gemeente

Activiteiten
Subdoel 2.1 - Duurzame veilige inrichting van gemeentelijke infrastructuur
2.1.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen bij herinrichtingen
2.1.2 - Verkeersveilige fietsroute aanleggen in spoorwegonderdoorgang aan westkant Ouddiemerlaan
2.1.3 - Verkeersveilige fietsroutes meenemen bij de uitvoering van bouwplannen/wegwerkzaamheden (in BLVC-plannen)
2.1.4 - Aanleg snelheidsremmers op Landlust en bij de aansluitingen van de Treubweg en Venserweg op de Weesperstraat
Subdoel 2.2 - Nul verkeersdoden op gemeentelijke wegen
2.2.1 - Deelname aan verkeersveiligheid campagnes
2.2.2 - Actief monitoren van de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Algemeen - % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (verplicht)*	NB	NB	NB	NB
Algemeen - % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (verplicht)*	NB	NB	NB	NB
Algemeen - % doden na verkeersongeval met een motorvoertuig	NB	NB	0%	0%

* de informatiebronnen met betrekking tot deze gegevens zijn niet volledig en geven dus een verkeerd beeld. Er wordt regionaal gewerkt aan een beter systeem. Zodra dat er is, worden deze indicatoren ook ingevuld.

3. Een goede bereikbaarheid en doorstroming van de mobiliteit

Activiteiten	
Subdoel 3.1 - Geen regionaal sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen	
3.1.1	Rijsnelheid op lokale hoofdwegen 50 km/uur (o.a. Oost West as, Bergwijkdreef)
3.1.2	Afstemmen informatiesystemen (bewegwijzering/navigatie) op hoofdroutes
3.1.3	Medewerking aan de nieuwe HOV-verbinding IJburg- Weesp en IJburg- Bijlmer-Arena met omzetten van de parallelweg van de A1 tussen knooppunt Diemen en de Maxis naar een busbaan zonder ontheffinghoudersregeling
Subdoel 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op lokale hoofdwegen	
3.2.1	Waarborgen ontsluitingsfunctie d.m.v. advisering bij herinrichtingen (o.a. Oost West As, Holland Park)
3.2.2	Ongelijkvloers maken van spoorwegovergang op Ouddiemerlaan
3.2.3	Aanpassen hoofdverkeersstructuur Diemen Zuid (o.a. openstellen busbaan, aanleg rotonde, invoering 30 km/uur)
Subdoel 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken	
3.3.1	Zorgen voor behoud van goede rechtstreekse aansluiting van werkgebieden op hoofdwegen
3.3.2	Begeleiden/beïnvloeden bedrijven bij vestigingsplaatskeuze en routekeuze
3.3.3	Afremmen vrachtverkeer bij herinrichting van woongebieden
3.3.4	Voortzetten regionale samenwerking Green Deal Zero Emission stadslogistiek
Subdoel 3.4 - Voldoende (oplaad)mogelijkheden voor elektrische voertuigen	
3.4.1	Realiseren van een dekkend en vraag gestuurd netwerk van laadpalen voor elektrische auto's, in samenwerking met het projectbureau MRA-e
3.4.2	In samenwerking met het projectbureau MRA-e onderzoeken van mogelijkheden voor plaatsing van laadvoorzieningen van alleen op aanvraag naar pro actief op basis van bezetting/gebruik en potentieel gebruik door deelmobiliteit
3.4.3	Uitbreiden en monitoren van het aanbod van elektrische deelmobiliteit (o.a. auto's en scooters)
3.4.4	Participeren in het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) als uitvoering van het klimaatakkoord
Subdoel 3.5 - Een dekkend (regionaal) netwerk voor fietsers en voetgangers	
3.5.1	Verbeteren van zwakke schakels in het fietsnetwerk; onder andere onderzoek naar het verbeteren van de fietsoversteek op de Weteringweg en het voorbereiden van de verbreding van het brugdek van de Diemerbrug ten behoeve van het fietsverkeer.
3.5.2	Voorstel voor de vervolgaanpak op basis van haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe fietsverbinding van Plantage De Sniep naar station Diemen-Zuid over de Weespertrekvaart

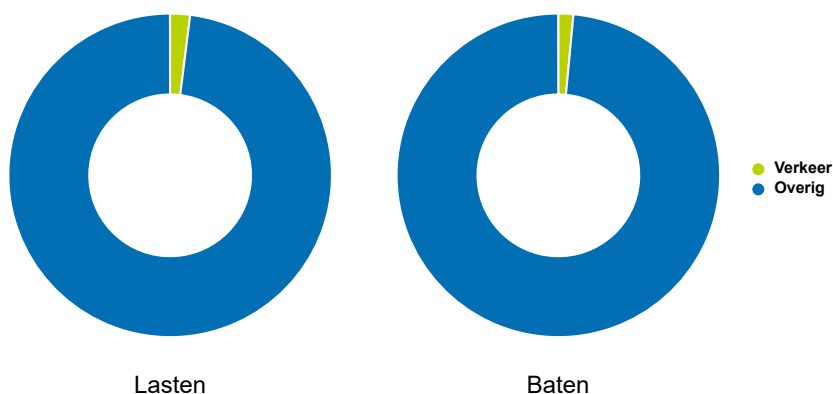
Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Algemeen - Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie voor bevoorrading (verplicht)	NB	NB	NB	NB
3.4 - Totaal aantal laadpalen voor elektrische motorvoertuigen	NB	50	75	100

4. Goed openbaar vervoer

Activiteiten	
Subdoel 4.1 - Goede openbaar vervoer ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden	
4.1.1	Adviseren over concessieverlening door Vervoerregio Amsterdam en vervoerplannen GVB
4.1.2	Participeren in het onderzoek van de gemeente Amsterdam naar een nieuwe HOV-verbinding van IJburg via Diemen naar station Bijlmer-Arena en naar station Weesp.
4.1.3	De belangen van Diemen inbrengen in regionale en nationale onderzoeken zoals onder andere OV Toekomstbeeld 2040, OV SAAL middellange termijn en het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area (o.a. IJmeerlijn)
4.1.4	Het verbeteren van de overstapmogelijkheden bij het OV-knooppunt Diemen-Zuid
Subdoel 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes	
4.2.1	Aanpassen resterende haltes in Diemen-Noord bij groot onderhoud/herinrichting
4.2.2	OV-haltes zijn toegankelijk voor alle gebruikers
Subdoel 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes	
4.3.2	Controleren reizigersinformatie op haltes
4.3.2	DRIS-panelen bij nieuwe haltes bij spooronderdoorgang
Subdoel 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer	
4.4.1	Verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer bij herinrichtingen (o.a. aanleg spooronderdoorgang)

Wat mag het kosten?

Verkeer	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-1.811	-1.788	-1.785	-1.739
Structurele baten	1.427	1.077	1.427	1.077
Toevoegingen aan reserves	-117	-	-117	-
Onttrekkingen aan reserves	58	274	41	274
Saldo structureel	-443	-437	-434	-388
Incidentele lasten	-35	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-35	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-478	-437	-434	-388



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Verkeer is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-271	-265	-265	-265
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-271	-265	-265	-265

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Omdat de verlening van de vergunningen om de twee jaar plaatsvindt is er in de jaren dat de bedragen worden ontvangen een overschot. Dit overschot wordt gestort in de reserve parkeergelden. Het jaar later vindt er een onttrekking uit de reserve plaats.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15	-	-	-
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	-20	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-35	-	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Verbreding brugvlak Diemerbrug		285			285	6

Verbreding brugvlak Diemerbrug

Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om het brugvlak van de Diemerbrug te verbreden om zo meer ruimte te krijgen voor fietsers en voetgangers. Uit het onderzoek is gebleken dat een beperkte verbreding aan weerszijden mogelijk is binnen de bestaande draagconstructie. De kosten worden geraamd op € 285.000. Onderzocht wordt of subsidie mogelijk is van de Vervoerregio Amsterdam omdat de Diemerbrug onderdeel is van het regionale fietsnetwerk. De voorbereiding kan starten in 2022 en de uitvoering in 2023.

Samen besturen

Portefeuillehouder: E. Boog

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen & M. Pronk

Visie / strategisch doel

De kracht van Diemen is dat het een samenleving is met een schaal waarop mensen dichtbij elkaar zijn en nauw bij elkaar betrokken zijn. De gemeente wil daarin op een geloofwaardige manier ondersteunen en versterken en open en communicatief optreden. Ook wil de gemeente verbinding onderling bevorderen.

De gemeente kiest er voor om de betrokkenheid van meer bewoners en organisaties bij het gemeentelijk beleid te vergroten. Meer dialoog met inwoners en organisaties betekent immers ook meer invalshoeken en een bredere bestuurlijke afweging. Ook in het coalitieakkoord "Duurzaam Samenleven" wordt dit benadrukt en op velerlei terreinen invulling gegeven. Inwoners en ondernemers van Diemen plukken hier al de vruchten van. De ambities op dat gebied zijn stevig verankerd in een vastgesteld beleidsplan ten aanzien van participatie, initiatief en communicatie. De coronacrisis heeft op het gebied van participatie voor nieuwe uitdagingen gezorgd. Met inzet van een breed scala van digitale en fysieke mogelijkheden (met beperkingen) hebben we hieraan een goede invulling kunnen geven, waardoor belangrijke beleidsbeslissingen toch volwaardig konden en kunnen worden genomen. Hopelijk zal de focus zich weer meer kunnen richten op inzet van fysieke middelen. We zullen in 2022 meer duidelijkheid geven hoe we een andere invulling kunnen geven aan het wijkgericht werken

We willen de kwaliteit van dienstverlening steeds beter afstemmen op de wens van de burger. We gaan daartoe in 2022 op het punt van dienstverlening extra inzetten en zoeken hier de combinatie met communicatie en participatie.

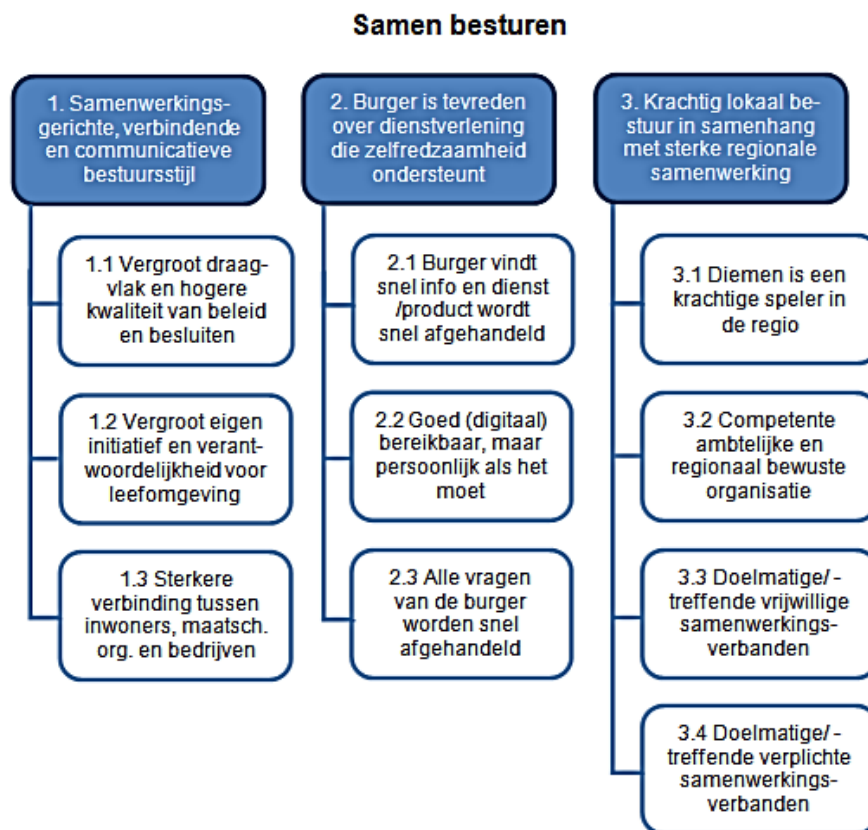
Bij het beheer van de openbare ruimte vragen we bestaande netwerken zich in te zetten voor meer verbinding binnen de samenleving en willen we gebruik maken van hun kennis.

De gemeente kan deze visie niet alleen realiseren en doet dat in samenwerking met maatschappelijke partners en met gemeenten in de regio, waarbij de Duo+-gemeenten de voorkeurspartner zijn. Doel van versterking van samenwerking binnen de regio en van een krachtige rol van gemeente Diemen hierin is een krachtig en toekomstbestendig lokaal bestuur.

Om bovenstaande ontwikkelingen goed te organiseren wordt door de (nieuwe) directie uitvoering gegeven aan het ontwikkeltraject Diemen '22. In 2021 is de directie gevormd met een algemeen directeur/gemeentesecretaris (eerst op interim-basis), twee concerndirecteuren en een programmadirecteur en zijn teamleiders aangesteld en in stelling gebracht om deze beweging tot een succes te maken. Met de acties/projecten die integraal onderdeel uitmaken van het programma Diemen '22, zorgen we er voor dat de organisatie nog beter aansluit op de wensen van de samenleving, bestuur en medewerkers. Diemen '22 vraagt actie van alle medewerkers. De nieuw opgestelde visie op de organisatie en de daarbij behorende kernwaarden, sluiten (uiteeraard) goed aan bij de actuele uitdagingen waarvoor we nu staan: "*Het beste voor Diemen. Op onze eigen manier*". In 2021 is proef gedraaid met het opstellen van dynamische teamplannen, zodat we in 2022 in staat zijn om deze teamplannen als strategisch instrument in te zetten. Daarmee zijn we beter in staat om verwachtingen (van college, raad en vanuit de samenleving) te managen. Daarnaast is er

veel aandacht en ruimte voor competentie-ontwikkeling van alle medewerkers. Competenties als samenwerken en bestuurlijke sensitiviteit zijn hierbij belangrijk, maar ook trainingen in digitalisering en dienstverlening behoren tot de acties.

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

- Beleidsnota Burgerparticipatie in Diemen; beleidsnota over het betrekken van burgers bij beleids- en besluitvorming, april 2013;
- Dienstverleningsvisie 2020;
- Duurzaam samenleven, coalitieakkoord 2018-2022;
- Gelaagd regionaal samenwerken: onze basis voor regionale samenwerking 2015;
- Raamnotitie personeelbeleid en daaraan voorafgaande en afgeleide beleidsnotities en personeelinstrumenten, samengevat in de DVA TPO 2011;
- Strategisch Communicatieplan 2009;
- Strategisch gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid 2020;
- Visie Diemen doen we samen 2017.

Structurele gevolgen Jaarstukken 2020

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2020.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Informatieveiligheid

De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ bedient de vier DUO-organisaties. Hieronder vallen de Chief Information Security Officer (CISO), de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf van Duo+.

Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Dit vergt dus ook extra inzet van de teams binnen de Duo+ en Diemense organisatie. Een deel van deze werkzaamheden heeft een incidenteel karakter. Het actueel houden van bijvoorbeeld de verwerkersovereenkomst betreft structurele werkzaamheden. Om zowel binnen Duo+ als binnen Diemen de informatieveiligheid te kunnen blijven invullen stellen wij voor incidenteel € 50.000 budget op te nemen in 2022 en € 50.000 te reserveren voor de extra structurele werkzaamheden.

Duo+

Implementatie Informatie- en communicatietechnologie (ICT)-pakketten

Voorheen werden de implementatiekosten van te vervangen of nieuw aan te schaffen ICT-pakketten meegenomen in de investeringskosten. Doordat dergelijk implementaties nu voor vier DUO-organisaties uitgevoerd moeten worden lopen de kosten dermate op dat deze niet meer als onderdeel van een investeringsbudget mogen worden gezien. Deze kosten dienen apart verantwoord te worden. Dit leidt tot een structureel budget voor implementatiekosten. Berekend is dat budget jaarlijks € 100.000 bedraagt. Het Diemense deel is dan € 40.000.

Trainees

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Duo+ heeft geen middelen om hier invulling aan te geven terwijl juist de behoefte groot is om de continuïteit van dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. In deze begroting is deze behoefte ook neergelegd voor de Duo+ organisatie. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke opdracht waarna geëvalueerd zal worden. De kosten, inclusief opleiding zijn voor 2022 € 65.000. Voor Diemen is dit € 25.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding capaciteit/formatie

Diemen '22

In juni zijn alle vacatures als gevolg van Diemen '22 ingevuld. Niet alle functies konden ingevuld worden vanuit de bestaande directieleden en teamleiders. Dit heeft tot gevolg dat deels tijdelijk extra formatiebudget nodig is (functie gemeentesecretaris € 140.000) en deels structureel (functie teamleider € 105.000).

In het kader van Diemen '22 is er tot de zomer van 2022 nog een vacature voor de functie van teamleider voor Burgerzaken en Klant Contact Centrum. Voorlopig is besloten om tijdelijk een extra functie van kwaliteitsmanager in te stellen om de basis op orde te

brengen. Daarnaast is het nodig om minimaal 1 jaar een interim-teamleider aan te stellen. Uitgangspunt is deze kosten in eerste instantie te dekken uit de vrijvallende budgetten van vacante functies.

De interim teamleider zal de knelpunten en doorgroei van het team Burgerzaken en Klant Contact Centrum in beeld brengen. Eventuele gevolgen daarvan nemen we mee in de Kadernota 2023.

De directie heeft de teamplannen voor 2021 beoordeeld. Uit deze beoordeling kwamen bij verschillende teams kleine capaciteitverschillen tot uiting. Aangezien deze verschillen veelal berusten op toezeggingen uit het verleden is besloten deze verschillen eenmalig recht te trekken. Totaal komt dit voor de 14 teams uit op 1,69 fte, dat levert een structureel nadeel op van € 130.000.

Ondersteuning (Programma) Dienstverlening, Participatie en Communicatie

In de afgelopen jaren zetten we als gemeente stappen in het contact met inwoners, de vormgeving hiervan en in de wijze waarop we ons als bestuur en ook ambtelijke organisatie opstellen in dit samenspel. Dit deden we op basis van de nota 'Diemen doen we Samen' en onder andere aan de hand van Koers op Initiatief. We leerden in de praktijk met een zogenoemde 'koplopergroep participatie', met nieuwe vormen van participatie, met digitale vormen die werden opgeroepen door de coronamaatregelen. Ook de raad zette en zet zich op het gebied van participatie in via de werkgroep meervoudige democratie en met het programma Politiek Actief in Diemen. Er lopen momenteel meerdere concrete trajecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de manier waarop we ons als overheid opstellen richting inwoners. Door op allerlei manieren in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en instellingen doen we ervaringen op en leren we. De resultaten moeten samenkomen in een ambitiedocument op het gebied van dienstverlening, participatie en communicatie, met daaronder een uitwerking in een dienstverleningskader, een participatiekader en een communicatiekader. Het ambitiedocument en de onderliggende kaders voor participatie en communicatie worden in 2021 in concept aan de werkgroep meervoudige democratie en de raad voorgelegd en vervolgens ter besluitvorming aangeboden. Met de ambities zetten we een nieuwe stip op de horizon. Met de kaders geven we concrete invulling op de drie genoemde terreinen. We willen vervolgens ook concrete stappen zetten op dit terrein en adequaat invulling geven aan het samenspel met de samenleving. Daarvoor kiezen we een programmatische aanpak. Belangrijke actuele maatschappelijke ontwikkelingen krijgen een plaats in dit programma, denk aan de verbetering van digitale toegankelijkheid, steeds snellere informatie-uitwisseling en de wens tot een meer transparante overheid.

In de Kadernota gaven we nog aan formatie aan te vragen voor een beleidsadviseur dienstverlening. Hoofdtak zou het opstellen en implementeren van alleen de dienstverleningsvisie zijn. Met enige taakverschuivingen ligt nu de behoefte met name bij ondersteuning voor het programmteam en voor het team communicatie voor de jaren 2022 en 2023. Zo organiseren we ruimte voor het opstellen van het dienstverleningskader en voor goede en vlotte implementatie van de ambities en de onderliggende kaders met betrekking tot dienstverlening, participatie en communicatie.

Audits website

Voor de verbetering van de digitale toegankelijkheid van de gemeente Diemen is budget nodig. Enerzijds moet er opvolging gegeven worden op de audit van 2020 waarin nog veel verbeterpunten staan. Anderzijds is er budget nodig voor de jaarlijkse gebruikerstest van de website. Tot slot is de kans groot dat er vanaf 2023 meer capaciteit nodig is doordat het gebruik van de website en andere sociale media kanalen omhoog gaat.

Wat willen we bereiken?

1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl				
Subdoelen				
1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten				
1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten				
1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners				
1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven				

2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt				
Subdoelen				
2.1 - De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatie kanaal hij gebruikt				
2.2 - De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal				
2.3 - Alle vragen van de burger worden snel afgehandeld				
Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente	geen meting in 2019	7,0	7,0	7,0
2.2 - Aantal klachten over gemeentelijke dienstverlening	52	NB	50	50

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking				
Subdoelen				
3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio				
3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie				
3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden				
3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden				

Wat gaan we ervoor doen?

1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl

Activiteiten				
Subdoel 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten				
1.1.1 - Bij projecten en nieuw beleid in het startdocument expliciet benoemen van participatie en de participatietrede aangeven				
Subdoel 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten				
1.2.1 - Zorgen dat burgers tijdig en helder worden geïnformeerd over besluiten die hen raken				
Subdoel 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners				
1.3.1 - Proactief communiceren over bewonersinitiatieven				
1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven				
1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te betrekken bij bewonersinitiatieven				
1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites)				
Subdoel 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven				
1.4.1 - Overzicht geven van bewonersinitiatieven, welke daarvan in samenwerking met SWD tot stand komen en bijbehorende bewonersgroepen				
1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven				

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1.1.1 - % gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling	8%	15,1%	15%	15%
1.1.2 - % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/ mediation	75%	68,8%	90%	75%
1.3.1 - % vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd (verplicht)	Geen meting 2019	49,0% ²⁸	40%	50%

2. Burger is tevreden over moderne dienstverlening die de zelfredzaamheid van de burger ondersteunt

Activiteiten
Subdoel 2.1 - De burger vindt snel de informatie die hij zoekt en zijn product of dienst wordt snel afgehandeld
2.1.1 - Samen met gebruikers de gebruikersvriendelijkheid van de e-diensten verbeteren
2.1.3 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringsystemen en actief communiceren
Subdoel 2.2 - De gemeente wil burgers meer gebruik laten maken van het digitale kanaal (op maat afgestemd op de situatie van de inwoners, digitaal als het kan en persoonlijk als het moet)
2.2.1 - de mogelijkheden om een product digitaal aan te vragen nog eenvoudiger maken door nieuwe mogelijkheden

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
2.1.1 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord	68,3%	73,8%	80%	80%
2.2.1 - % E-mail binnen 5 werkdagen afgehandeld(via info@diemen.nl)	69%	NB	70%	70%

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking

Activiteiten
Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio
3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen
Subdoel 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie
3.2.1 - Uitvoeren van (strategisch) HRM-beleid met focus op competenties
Subdoel 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden
3.3.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren (onder andere in Duo+ en AM-verband)
3.3.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren
Subdoel 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden
3.4.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren
3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren

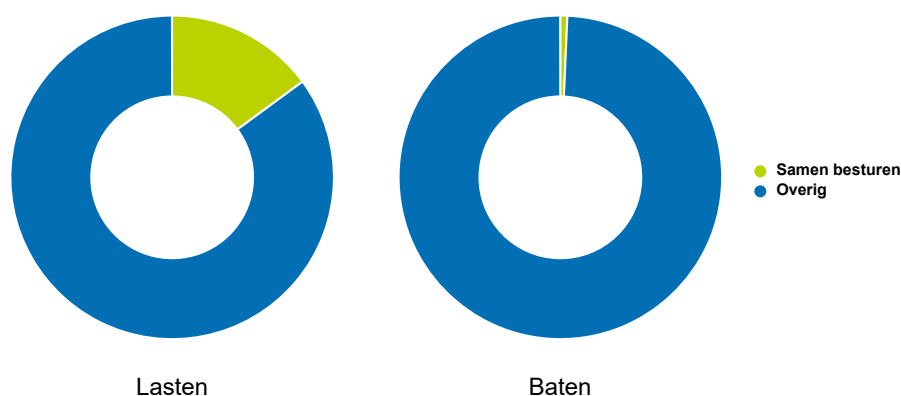
Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening (verplicht)	Geen meting 2019	7,0	7,0	7,0
Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (verplicht) ²⁹	Geen meting 2019	7,4	7,0	7,0
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	€ 279	€ 330	€ 393	€ 409
Algemeen - Kosten externe inhuur per inwoner (verplicht)	€ 73	€ 82	€ 75	€ 80
Algemeen - % overhead	77%	84%	86%	82%

²⁸ Landelijk gemiddelde is 33,0%

²⁹ landelijke gemiddelde is 6,9

Wat mag het kosten?

Samen besturen	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-14.105	-14.680	-15.074	-14.985
Structurele baten	461	461	461	461
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-13.734	-14.309	-14.703	-14.614
Incidentele lasten	-555	-280	-60	-60
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	225	-	-	-
Saldo incidenteel	-330	-280	-60	-60
Saldo van baten en lasten	-14.064	-14.589	-14.763	-14.674



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma 'Samen besturen' is de post overhead begroot en daarom worden de overheadkosten hier inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2022	2023	2024	2025
Lasten	-11.922	-12.040	-12.141	-11.952
Baten	69	69	69	69
Saldo van baten en lasten	-11.853	-11.970	-12.071	-11.882

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat wij in de begroting rekening hebben gehouden met extra kosten (stelposten) als gevolg van de groei van Diemen. De toename van het aantal inwoners leidt bijvoorbeeld tot hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Ook de omvang van de ambtelijke organisatie wordt groter.

In juni zijn alle vacatures als gevolg van Diemen '22 ingevuld. Niet alle functies konden ingevuld worden vanuit de bestaande directieleden en teamleiders. Dit heeft tot gevolg dat deels tijdelijk extra formatiebudget nodig is.

Voor ondersteuning voor het (Programma) Dienstverlening, Participatie en het Communicatieonderdeel is incidenteel € 80.000 begroot voor 2022 en 2023.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
Audits website	-10	-10	-10	-10
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80	-	-
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-90	-90	-10	-10

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
# Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	500	-	-	-	500	20
Vervangen meubilair gemeentehuis	500	-	-	-	500	33
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	-	-	45	2
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	200	-	-	-	200	20
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	90	-	-	-	90	6
Digitale verkiezingsborden	45	-	-	-	45	5
Vervangen Mercedes wagen nummer 29 gebouwdienst	-	80	-	-	80	16
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	-	330	-	-	330	17
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	-	210	-	-	210	11

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	-	200	-	-	200	10
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf	-	-	40	-	40	2
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	-	-	20	-	20	1
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis	-	-	-	220	220	11
Vervangen airco's gemeentehuis	-	-	-	60	60	6

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Digitale verkiezingsborden	2022	Nieuw	45.000
Vervanging koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	2022	Nieuw	200.000
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	2022	Nieuw	90.000
Vervanging verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	2023	Nieuw	200.000
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	2023	Nieuw	330.000
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	2023	Nieuw	210.000
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf	2024	Nieuw	40.000
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	2024	Nieuw	20.000
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis	2024	Nieuw	220.000
Vervangen airco's gemeentehuis	2024	Nieuw	60.000

Digitale verkiezingsborden

In de evaluatie van de verkiezingen 2021 is besproken dat de verkiezingsborden vervangen moeten worden. Bij voorkeur door digitale verkiezingsborden. De besluitvorming hiervoor zal nog plaats vinden. In de kadernota 2022 is alvast een (geschat) investeringsbudget opgenomen.

Investerings Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029

In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Samen Besturen zijn in de tabel opgenomen

Financiën

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Financieel strategisch adviseur: K. Deutekom

Voorschriften BBV

Conform het BBV moet de begroting ook een overzicht geven van alle algemene dekkingsmiddelen. Dit is binnen onze begroting ondergebracht in dit programma. Het betreft alle ongemerkte financiële middelen. Oftewel deze middelen worden ingezet ter dekking van alle programma's.

Het betreft de volgende algemene dekkingsmiddelen.

Financiën	2022	2023	2024	2025
Algemene uitkering	48.640	48.340	48.815	49.745
Ongebonden belastingen	7.159	7.854	8.144	8.174
Dividend	104	104	104	104
Saldo financieringsfunctie	-515	-665	-615	-815
Onvoorzien	-60	-60	-60	-60
Overige algemene baten en lasten	3.610	3.157	2.873	3.135
Totaal	58.938	58.730	59.261	60.283

Per algemeen dekkingsmiddel worden de ontwikkelingen weergegeven.

Kaderstellende beleidsnota's

- Budgethoudersregeling 2021 gemeente Diemen;
- Controleverordening 2017 gemeente Diemen;
- Financiële verordening 212 gemeente Diemen 2019;
- Nota Activa- en rentebeleid 2016 gemeente Diemen;
- Nota Lokale heffingen 2016 gemeente Diemen;
- Nota Reserves en voorzieningen 2021 gemeente Diemen;
- Nota Sturing op verbonden partijen 2016 gemeente Diemen;
- Treasurystatuut 2016 gemeente Diemen;
- Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid 2017 gemeente Diemen;
- Verordening Startersleningen 2017 gemeente Diemen.

Algemene uitkering

De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2020. Voor een beter overzicht is het verloop inzichtelijk gemaakt vanaf de ramingen uit de begroting 2021.

De maatstaven zijn overgenomen van de laatste specificatie aangevuld met de aantallen woningen en inwoners zoals vermeld bij de uitgangspunten in de Kadernota 2022. Tenslotte zijn ook de extra middelen opgenomen die door het Rijk zijn toegekend in het kader van de kosten in de jeugdzorg.

Ontwikkeling Algemene uitkering (AU)	2022	2023	2024	2025
Stand Primitieve begroting 2021 (o.b.v. Meicirculaire 2020)	45.000	45.025	46.335	46.700
Totaal mutatie Septembercirculaire 2020	125	35	75	80
Stand Septembercirculaire 2020	45.125	45.060	46.410	46.780
Totaal mutatie Decembecirculaire	95	95	95	95
Stand Decembecirculaire 2020	45.220	45.155	46.505	46.875
Totaal mutatie Kadernota 2022	615	960	425	1.260
Stand Kadernota 2022	45.835	46.115	46.930	48.135
Meicirculaire 2021				
Accresontwikkeling	-315	-815	-1.185	-1.330
Hoeveelheidsverschillen	15	15	15	15
Uitkeringsfactor	635	670	685	635
Terugdraaien nominaal effect ivm uitzetten bevroren inflatie	140	310	410	410
WOZ-waarden mutaties	290	300	305	315
Wet Open Overheid (structureel)	45	65	80	90
Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026)	60	60	60	60
Diverse overige taakmutaties	20	20	25	25
Inburgering (IU)	20	10	5	5
Armoedebestrijding kinderen (DU)	-10	-10	-10	-10
Participatie (IU)	50	45	40	40
Voogdij/18+ (IU)	55	55	55	55
Mutatie Meicirculaire	1.005	725	485	310
Stand Meicirculaire 2021	46.840	46.840	47.415	48.445
Extra middelen jeugdzorg				
Eerste tranche (€ 300 miljoen)		400	400	400
Tweede tranche (€ 1,3 miljard)	1.800	1.100	1.000	900
Totaal mutatie extra middelen jeugdzorg	1.800	1.500	1.400	1.300
Totaal algemene uitkering Begroting 2022	48.640	48.340	48.815	49.745

De wijzigingen per circulaire zijn u per informatieve memo toegestuurd. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen uit de Meicirculaire.

Accresontwikkeling

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres (dat is het Frans woord voor 'groei')

genoemd, en wordt uitgedrukt in een percentage. Het percentage wordt berekend door de relevante rijksuitgaven in enig jaar te vergelijken met het daaraan voorafgaand jaar. Als de rijksuitgaven achter blijven bij de planning, wordt dat onderbesteding of onderuitputting genoemd. Ten opzichte van de vorige circulaire blijkt dat het accres met name minder is gestegen door lagere loon- en prijsontwikkelingen dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

Het kabinet heeft besloten de extra uitgaven die gerelateerd zijn aan corona 'buiten haken te plaatsen'. Ze worden dus niet meegenomen in de berekening van het accres.

Hoeveelheidsverschillen

Aan de hand van de laatste specificatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de aangeleverde maatstaven zijn een aantal maatstaven geactualiseerd of definitief bekend geworden.

Uitkeringsbasis (effect uitkeringsfactor)

De uitkeringsbasis wordt gebaseerd op de aantallen qua maatstaven en de prijs per eenheid die daaraan is gekoppeld. De uitkeringsbasis heeft ten opzichte van de septembercirculaire 2020 een dalende tendens. Dat is vooral het gevolg van dalende aantallen bijstandsontvangers omdat de instroom door de corona-pandemie meevalt. Daarnaast dalen de aantallen inwoners en jongeren. Als de uitkeringsbasis daalt, zal dit leiden tot een toename van de uitkeringsfactor, om zo het geheel van het gemeentefonds te kunnen verdelen.

Terugdraaien stelpost nominaal effect

In de meicirculaire 2020 heeft het Rijk, op aandringen van gemeenten, besloten om het accres voor 2 jaar te bevriezen (2020 en 2021). Dit om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen en financiële stabiliteit te bieden aan gemeenten. De gemeente Diemen raamt op basis van constante prijsontwikkeling. Om tot deze constante prijs index te komen, moet de lopende prijsindex dus gecorrigeerd worden met de inflatie. De verwachting was dat de indexering bij het vastzetten van het accres tegen lopende prijs te hoog zou zijn ingeschat, waardoor er voor de constante prijs, na correctie met de inflatie, een fictief voordeel zou ontstaan. Om die reden is in de Septembercirculaire 2020 rekening gehouden met het neutraliseren van dit effect en vanaf 2022 in de vorm van een negatieve stelpost opgenomen. Dit blijkt dus een juiste inschatting te zijn geweest. De werkelijke loon- en prijsontwikkelingen vallen gemiddeld lager uit, met als gevolg een negatief effect op het accres. Dit nadeel wordt nu deels gedempt door het laten vrijvallen van deze stelpost.

Ontwikkeling WOZ korting

Er is een bijzondere maatstaf welke in de algemene uitkering wordt gehanteerd, namelijk de WOZ-maatstaf. Deze maatstaf leidt namelijk tot een korting voor de gemeente op de inkomsten uit de algemene uitkering. Het Rijk gaat er namelijk vanuit dat gemeenten onroerend zaak belasting (ozb) heffen om zelf inkomsten te genereren. De ozb wordt geheven door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met een eigen (door de Raad vastgesteld) tarief. Uitgangspunt welke het Rijk hanteert, kijkend naar draagkracht, is: hoe hoger de WOZ waarde, des te meer een gemeente in staat is om zelfstandig inkomsten te genereren. Met andere woorden, in een gemeente met veel dure woningen is er meer draagkracht om ozb-inkomsten te genereren dan in een gemeente met veel goedkope woningen.

Een maatstaf mag niet beïnvloedbaar zijn. Om die reden is er voor gekozen om niet de werkelijke ozb opbrengst van een gemeente als maatstaf voor de korting te hanteren (immers het tarief is beïnvloedbaar), maar hiervoor de WOZ waarde, vermenigvuldigd met een landelijk gemiddeld tarief (het rekentarief), te hanteren. Omdat de maatstaf tot een korting leidt, betekend bovenstaande dat een gemeente met een hoge WOZ waarde meer

gekort wordt dan een gemeente met een lage WOZ waarde. Dit sluit aan bij het doel van de verdeling van het gemeentefonds, namelijk: "Elke gemeente is, gezien haar structurele omstandigheden, (globaal) in staat om, bij gelijke belastingdruk, een gelijkwaardig niveau van voorzieningen te realiseren".

In de meicirculaire zijn de nieuwe landelijke rekentarieven bekend geworden voor woningen en niet-woningen. Daarnaast is er voor Diemen ook een inschatting gemaakt van de gemiddelde prijsontwikkeling van woningen en niet-woningen en de nieuwe woningbouwprognose is verwerkt.

Wet Openbaarheid bestuur

Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de WOO. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de WOO.

Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de WOO. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen, voor de periode 2022 tot en met 2026 een bedrag van € 25 miljoen per jaar, zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen, € 21 miljoen in 2022, oplopend naar structureel € 42 miljoen vanaf 2026, zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.

Diverse overige taakmutaties

Daarnaast zijn er diverse overige kleine taakmutaties < € 15.000 en worden derhalve niet verder toegelicht.

Inburgering

De mutatie in de meicirculaire is 3 ledig.

1. Enerzijds vind er een korting op uitvoeringskosten plaats in 2021 i.v.m. de uitstel van de wet (uitname van € 26,9 miljoen in 2021);
2. Toename in de jaren daar na voor de ondertussengroep, verspreid over een aantal jaren (toename € 16,5 miljoen verdeeld over 2021 t/m 2026);
3. Toename over 4 jaren door hogere huisvestingstaakstelling, extra implementatiekosten en om gemeenten in staat te stellen vanaf 1 juli al zoveel mogelijk volgens de nieuwe wet te werken (toename € 29,4 miljoen verdeeld over 2021 t/m 2026);

Armoedebestrijding kinderen

Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor de gelden met betrekking tot armoedebestrijding. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2022 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2018.

Participatie

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 39,78 miljoen in 2021, aflopend naar € 34,52 miljoen structureel). De verdeling van de bedragen per gemeente wijzigt in de eerste plaats door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. Deze is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie (gemeten in standardeenheden (SE) per betalende gemeente) zoals die bekend is uit het voorgaande jaar en een inschatting van de blijfkansen in de sociale werkplaats.

Voogdij 18+

Er zijn nieuwe gegevens (jaar 2020) over voogdij/18+ beschikbaar welke gebruikt zijn voor de verdeling van de bedragen voor 2022. Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar inschatting zo'n 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Dit stelt op hoofdlijnen dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont ook verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. In afwachting van de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt het woonplaatsbeginsel al wel ingevoerd vanaf 1 januari 2022. Dit is opgenomen in deze meicirculaire op basis van de meest recente gegevens en zijn ook gebruikt voor 2023 en verder. De compensatie impliceert ook een toename in de uitgaven als gevolg van het verleggen van de verantwoording voor de bekostiging. Om deze reden wordt geadviseerd om eerst een inschatting te maken van de uitgaven voordat dit bedrag als voordeel wordt verwerkt en vooralsnog tegenover deze post een stelpost qua uitgaven te verwerken.

Extra middelen jeugdzorg

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de verdeelwijze gepubliceerd van de incidentele middelen 2022 ad € 1,314 miljard voor jeugdzorg. Het gehele bedrag gaat via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dus niets via specifieke uitkeringen, niets via decentralisatie- of integratie uitkeringen. Dit bedrag komt boven op de € 300 miljoen die eerder al in de septembercirculaire 2020 is verstrekt. Het betreft een *indicatief* bedrag en gaat om serieuze bedragen. In de septembercirculaire worden de mutaties per maatstafgewicht bekend gemaakt. Daaraan voorafgaand zullen de provinciaal toezichthouders hun kader aanpassen voor de begroting 2022, zodat je met de indicatieve bedragen kunt rekenen.

Uiteindelijk willen we natuurlijk de structurele compensatie vanaf 2023 weten. Daar zal nog over onderhandeld worden. Het nieuwe kabinet gaat daar een besluit over nemen. De Provincie's hebben vanuit hun toezichthoudende rol wel al richtinggevende kaders meegegeven (maximaal 70% meenemen in raming begroting 2022). Reden voor deze 70% is dat er een korting op het oorspronkelijk bedrag is toegepast, dit omdat de hervormingsagenda en de landelijke inspanning besparingen moeten gaan opleveren.

Ontwikkeling algemene uitkering

Onderstaand het verschil tussen de berekende algemene uitkering zoals berekend in de begroting 2020 en 2021.

Ontwikkeling Algemene uitkering (AU)	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021	45.000	45.025	46.335	46.700
Begroting 2022	48.640	48.340	48.815	49.745
Groei/krimp Algemene uitkering	3.640	3.315	2.480	3.045

De grootste oorzaak van de toename van de algemene uitkering zijn de extra middelen voor de jeugdzorgkosten. Daarnaast zorgt de aanpassing van het accres, met name in de Meicirculaire, voor extra middelen.

Herverdeling Gemeentefonds

Al enige jaren onderzoekt het Rijk een nieuwe wijze voor de verdeling van het Gemeentefonds. De minister van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat met die herijking wordt gestreefd naar een globale verdeling, die aansluit bij de verschillen in kosten van gemeenten en bij de verschillen in inkomsten die gemeenten zelf genereren. Even zo lang staat de herverdeling van het Gemeentefonds als 'niet te kwantificeren' risico in de begroting opgenomen.

Er is onderscheid te maken in drie grote wijzigingen.

Ten eerste de wijziging van de maatstaven voor het reguliere deel van het gemeentefonds. Op basis van de cijfers 2017 zijn diepgaande analyses gemaakt en is een voorstel neergelegd in een rapport.

De tweede wijziging betreft de verdeling van het gemeentefonds voor de kosten binnen het sociaal domein. Bijstandsverlening telt hier niet bij mee, daar ontvangen we een specifieke doeluitkering voor (BUIG). Ook hiervoor is aan de hand van een uitgebreide analyse op de cijfers 2017 een voorstel neergelegd.

De derde wijziging betreft de verrekening van de eigen inkomsten van de gemeente. Dit betreft vooral de verrekening van de potentiële belastingopbrengsten van een gemeente.

De drie wijzigingen leveren een financieel effect op. De berekeningen worden op macro-economisch niveau uitgevoerd. De effecten per gemeente kunnen hierdoor onderling behoorlijk afwijken. Als vangnet is daarom een maximaal effect berekend. De herverdeling van het fonds mag per jaar niet meer dan € 15 per inwoner nadelig verschil opleveren.

De eerste uitkomsten van het onderzoek hebben al veel ophef veroorzaakt bij een groep nadeelgemeenten uit Groningen en Friesland. Dit heeft ertoe geleid dat de invoering van de herverdeling een jaar is doorgeschoven naar 2023. Bovendien waren de eerste berekeningen gebaseerd op de cijfers uit 2017. Dezelfde berekening is ook gemaakt op basis van de cijfers 2021.

Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het voorstel voor de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds. Het belangrijkste doel van de actualisatie is om te bezien of het voorstel voor het nieuwe verdeelmodel de ontwikkeling over de tijd goed volgt. De actualisatie geeft geen aanleiding om het voorgestelde verdeelvoorstel voor de verdeling van de middelen in het gemeentefonds te herzien.

De uitkomsten van deze actualisatie betreffen nog steeds voorlopig verwachte effecten. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023, dat is het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling. Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve herverdeeleffecten voor gemeenten.

Uit het nu voorliggende voorstel heeft Diemen een nadelig effect van € 62 per inwoner (grootweg € 1,8 miljoen structureel nadelig effect). De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de herverdeeleffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een

periode van vier jaar, oftewel € 15 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief herverdeeleffect als voor gemeenten met een positief herverdeeleffect. Zoals het nu uit ziet zal Diemen in de periode 2023 tot en met 2027 structureel jaarlijks € 4,5 ton minder Rijksmiddelen ontvangen. Dit zal de komende jaren grote invloed hebben op ons voorzieningen- en ambitiesniveau.

Tenslotte nog een belangrijk aandachtspunt. De herverdeling van het gemeentefonds gaat uit van een onveranderde grootte van het Gemeentefonds. Wanneer het Rijk besluit tot een toevoeging of juist bezuiniging van het fonds heeft dat ook nog effect. Deze effecten zijn bij de herverdelingsberekeningen niet mee genomen.

Ongebonden belastingen

In Diemen worden de volgende ongebonden belastingen als algemeen dekkingsmiddel gezien:

Ongebonden belastingen	2022	2023	2024	2025
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)				
- woningen (eigenaren)	4.475	4.675	4.875	4.875
- niet-woningen (eigenaren)	1.620	1.620	1.620	1.620
- niet-woningen (gebruikers)	1.370	1.370	1.370	1.370
Precariobelasting	25	25	25	25
Toeristenbelasting	515	515	515	515
Uitvoeringskosten	-846	-351	-261	-231
Totaal	7.159	7.854	8.144	8.174

Gevolgen coronacrisis

Door de coronacrisis zijn de opbrengsten van deze ongebonden belastingen onder druk komen te staan. In geval van de onroerend zaakbelasting en precariobelasting is niet zozeer de totale opbrengst het risico maar veel meer het incasseren van de opgelegde aanslagen. Afhankelijk van de duur van de crisis bestaat de kans dat er meer belastinginkomsten oninbaar moeten worden verklaard.

De opbrengsten voor toeristenbelasting zijn sterk afhankelijk van het herstel van de economie en het verloop van de coronacrisis. Vooralsnog zijn de opbrengsten geraamd zoals normaliter verwacht. Tot op heden compenseert het Rijk deels de niet ontvangen opbrengsten toeristenbelasting als gevolg van de coronacrisis.

Aangezien het hotel pas enkele jaren open is kunnen we de ramingen niet op ervaringscijfers van langere tijd baseren.

Precariobelasting

In 2017 is het wetsvoorstel aangenomen en kan tot 1 januari 2022 nog heffing plaatsvinden op kabels en leidingen in gemeentegrond. Na vijf jaar is precarioheffing op nutsnetwerken niet meer mogelijk. Ook indexering van het tarief is niet toegestaan. 2021 was het laatste jaar dat we nog precariobelasting op leidingen van uitsbedrijven konden heffen. De geraamde opbrengsten die nu nog in de begroting staan betreffen voornamelijk het gebruik van gemeentegrond voor terrassen en opslagplaatsen voor bouw materiaal.

Dividend

De gemeente Diemen heeft bij twee bedrijven aandelen in bezit waar dividend over ontvangen wordt. Dit betreft de Bank Nederlandse Gemeenten en N.V. De Meerlanden. De ontvangsten (maar ook eventuele risico's) worden gezien als algemene middelen.

Dividend	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	-	-	-
Baten				
- Bank Nederlandse Gemeenten	20	20	20	20
- N.V. De Meerlanden	84	84	84	84
Totaal	104	104	104	104

Saldo financieringsfunctie

Voor een gedetailleerde toelichting over de financiering wordt verwezen naar de 'Paragraaf Financiering'. Op dit programma komen de belangrijkste ontwikkelingen terug.

Saldo financieringsfunctie	2022	2023	2024	2025
Lasten	-555	-705	-655	-855
Baten	40	40	40	40
Totaal	-515	-665	-615	-815

Lagere rentekosten langlopende geldleningen

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

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

Het hierboven genoemde rentevoordeel is 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.

Onderstaande rentevoordelen zijn in de begroting 2022 ingeboekt:

Opgenomen rentelasten langlopende leningen	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021	600	800	800	1.000
Begroting 2022	550	700	650	850
Voordeel rentelasten	50	100	150	150

Onvoorzien

Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 60.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven

Onvoorzien	2022	2023	2024	2025
Lasten	-60	-60	-60	-60
Baten	-	-	-	-
Totaal	-60	-60	-60	-60

Overige algemene baten en lasten

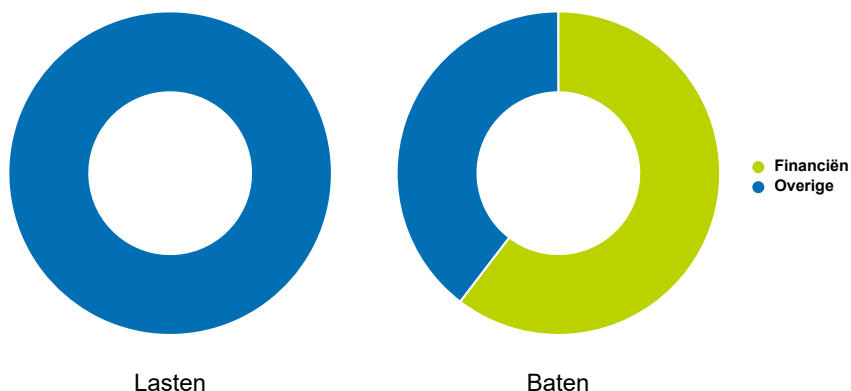
De overige algemene baten en lasten worden gekenmerkt door kosten en opbrengsten als gevolg van toerekening van kosten naar programma's zoals de toegerekende BTW naar afval en riolering en het rentedeel van de kapitaallasten van investeringen.

Indicatoren

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Algemeen - Gemiddelde WOZ waarde afgerond in € 1.000 (verplicht)	220	300	330	360
Algemeen - Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (verplicht)	725	741	764	775
Algemeen - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (verplicht)	795	812	841	853
Algemeen - % functiemenging	60	58	60	60

Wat mag het kosten?

Financiën	2022	2023	2024	2025
Structurele lasten	-1.051	-1.200	-1.151	-1.347
Structurele baten	59.929	59.870	60.352	61.570
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	58.878	58.670	59.201	60.223
Incidentele lasten	-	-	-	-
Incidentele baten	60	60	60	60
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	60	60	60	60
Saldo van baten en lasten	58.938	58.730	59.261	60.283



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De toename van de baten is het gevolg van de oplopende inkomsten van het Rijk (algemene uitkering). Hiervoor zijn drie belangrijke oorzaken, de groei van Diemen (meer inwoners en woningen), de stijging van het accres en de extra middelen die we ontvangen voor jeugdzorg.

Ook de belastingopbrengsten worden door de groei hoger.

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					Afschrijving per jaar
	2022	2023	2024	2025	Totaal	
					-	-

Paragrafen

Duurzaamheid

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Inleiding

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Wereldwijde economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische crises hebben de kwetsbaarheid ervan getoond. Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en het afnemen van plant- en diersoorten staan op dit moment hoog op de (inter)nationale agenda. Naar de toekomst toe zal duurzame ontwikkeling alleen maar in belang toenemen.

Duurzaamheid is een veelomvattend maar vaak uitgehold begrip. Daarnaast heeft duurzaamheid te kampen met een imago 'duur' 'soft' en 'elitair' te zijn. Het tegendeel is waar. We hebben iedereen nodig om onze samenleving meer robuust en toekomstbestendig te maken. Wanneer de drie P's (People, Planet en Profit) integraal en toekomstgericht worden toegepast in keuzes op alle beleidsterreinen werken we samen aan een financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch gezonde toekomst.

In het coalitieakkoord 'Duurzaam Samenleven 2018-2022' staat het als volgt: "We koesteren onze groene ruimte en verzilveren het draagvlak voor een duurzaam Diemen. We investeren in de energietransitie, verbinden onze natuur en verkleinen onze afvalberg. Zodat we niet alleen vandaag en morgen prettig samenleven, maar ook onze kinderen straks duurzaam kunnen leven."

Duurzaamheidsagenda

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 vastgesteld. Met de duurzaamheidsagenda wil de gemeente Diemen de omschakeling gaan maken van duurzame dingen doen naar dingen duurzaam doen. De duurzaamheidsagenda geeft de kaders voor de programmatische aanpak (blauwe blok in onderstaand schema) voor de komende jaren.

De duurzaamheidsagenda heeft twee pijlers met ieder drie thema's (gele blok in onderstaand schema). Met de eerste pijler duurzame samenleving wordt het afwentelen van problemen op andere landen en andere generaties tegengegaan. Tot de pijler duurzame samenleving behoren de volgende drie thema's: energie & klimaat, afval & circulaire economie, natuur & biodiversiteit. Met de tweede pijler gezonde leefomgeving worden de problemen in de leefomgeving aangepakt waar we hier en nu last van hebben. Tot de pijler gezonde leefomgeving behoren de volgende drie thema's: klimaatadaptatie, luchtkwaliteit & geluid en schone mobiliteit

De gemeente moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven (eerste rode blok in onderstaand schema). Daarvoor wordt de interne samenwerking nog verder versterkt. De gemeente kan het realiseren van een duurzame samenleving en een gezonde leefomgeving echter niet alleen. Ook de samenwerking met de samenleving en de stichting Daarom Duurzaam Diemen zal worden geïntensiveerd (tweede rode blok in onderstaand schema).

Schematisch ziet de opzet van de duurzaamheidsagenda 2020-2025 er als volgt uit:

1) PROGRAMMA - Programmering, monitoring en rapportage - Doorwerking duurzaamheid in beleid (APV, Omgevingsvisie, handboek openbare ruimte, etc.) - Financiële regelingen voor duurzaamheid (leningen, subsidies, etc.) - Communicatie	
2) DUURZAME SAMENLEVING	3) GEZONDE LEEFOMGEVING
2.a) Energie & klimaat - Energie besparen - Duurzame energie opwekken - Aardgasvrij maken gebouwde omgeving - Stimuleren en faciliteren lokale energie-initiatieven - Aanpak overige broeikasgassen	3.a) Klimaatadaptatie Inspelen op: - Opwarming gebouwde omgeving (hittestress) - Intensere regenbuien - Langere periodes van droogte
2.b) Afval & Circulaire Economie - Preventie van afval - Verbeteren afvalscheiding - uitbannen giftige en milieuschadelijke stoffen - Stimuleren (lokale) circulaire producten en diensten - Circulaire aanpak grondstoffenstromen en strategische grondstoffen - stimuleren duurzame gezonde voeding en minder voedselverspilling - slim benutten organische reststromen - stimuleren duurzaam bouwen en slopen - stimuleren duurzame omgang met spullen	3.b) Luchtkwaliteit & geluid - Aanpak bronnen van luchtverontreiniging - Geluidmaatregelen bij bron, overdracht en ontvanger
2.c) Natuur & biodiversiteit - Versterken natuurwaarde - Versterken ecologische verbindingen, waaronder verbinding buurtgroen en natuur	3.c) Schone mobiliteit - Dekkend netwerk laadpalen e-mobiliteit - smart mobility - schone mobiliteit bevoorrading - Deelmobiliteit - Groen OV - Parkeerbeleid - Aantrekkelijke fiets en wandelroutes
4) SAMENWERKING gemeentelijke organisatie en activiteiten - Duurzaam\maatschappelijk verantwoord inkopen - Duurzaamheid bedrijfsvoering, gemeentelijke gebouwen, terreinen en voertuigen - Duurzaam ontwikkelen van de openbare ruimte. - Duurzaam beheren van de openbare ruimte	
5) 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.) - stimuleren start-ups met oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken - steunen van initiatieven op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen	

Gemeentelijk duurzaamheidsprogramma

In het schema (zie inleiding) zijn de 5 hoofddoelen\onderdelen van de duurzaamheidsagenda weergegeven:

1. Een programmatische aanpak
2. Naar een duurzame samenleving
3. Naar een gezonde leefomgeving
4. Samenwerken aan duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie
5. Samenwerking aan duurzaamheid met de samenleving

In onderstaande tekst wordt per hoofddoel\onderdeel ingegaan op:

- langetermijndoelen (wat willen we bereiken)
- de geplande activiteiten voor 2022 (wat gaan we ervoor doen)
- monitoring (indicatoren uit de duurzaamheidsagenda voor zover al te bepalen)

1. Een programmatische aanpak

Wat willen we bereiken?

- Via een programmatische aanpak op duurzaamheid willen we binnen Diemen de komende jaren de omslag maken van duurzame dingen doen naar dingen duurzaam doen om zo de langetermijndoelen duurzame samenleving en gezonde leefomgeving uit de duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 te realiseren

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

- Uitvoeren jaarprogramma duurzaamheid 2022 (dit zijn de acties uit de paragraaf duurzaamheid van de begroting 2022) op basis van de duurzaamheidsagenda
- Voortzetten interne en externe communicatiecampagnes duurzaamheid
- Voortzetten van het verstrekken van duurzaamheidsleningen en duurzaamheidssubsidies
- Opname van duurzaamheid bij ontwikkeling van nieuw gemeentelijke beleid

Monitoring

Wat	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen	17	13	25	25

2. Naar een duurzame samenleving

Met de pijler duurzame samenleving uit de duurzaamheidsagenda gaan we het afwentelen van problemen op andere landen en andere generaties tegen. Tot de pijler duurzame samenleving behoren de volgende drie thema's: Energie & Klimaat, Afval & Circulaire economie, Natuur & Biodiversiteit

2.A THEMA ENERGIE & KLIMAAT

Wat willen we bereiken?

- 2040 fossiel onafhankelijke gemeente
- 49% CO₂ reductie in 2030 en 90% in 2050 (klimaatakkoord)
- Minimaliseren emissie overige broeikasgassen

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

- Start opstellen wijkuitvoeringsprogramma's naar een aardgasvrij Diemen
- Uitwerking regionale energie strategie (RES) 1.0: concretiseren zoekgebieden zonne- en windenergie, aanpak zon op grote daken en langs de A1 en RES regio samenwerking hernieuwbare warmte
- Voortzetten MRA-samenwerking voor onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte (in 2021 gestart)
- Voortzetten energie-advies woningeigenaren via regionaal energieloket
- Voortzetten jaarlijkse collectieve inkoopactie energiemaatregelen woningeigenaren
- Voortzetten (start 4e kwartaal 2021) gebiedsgerichte buurtactie energiezuinig wonen met voorbeeldwoningen voor woningeigenaren met overeenkomstige woningtypes
- Voortzetten ondersteuning VVE's energiebesparing en opwek duurzame energie
- Voortzetten toezicht en handhaving energie- en klimaatregelgeving Wet milieubeheer
- Voortzetten verstrekken van vouchers voor energiebesparingsmaatregelen aan woningeigenaren en huurders (september 2021 tot en met juli 2022). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aan de gemeente Diemen toegekende subsidie vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW);

Monitoring

Wat		Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
CO ₂ uitstoot (excl. Autowegen)		110.700 ton	n.n.b.	122.500 ton	110.000 ton
Energiegebruik (excl. autowegen)		1.540 TJ	n.n.b.	1.500 TJ	1.490 TJ
Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen		2,6%	n.n.b.	3,0%	5,0%

Bron: klimaatmonitor Rijkswaterstaat

2.B THEMA AFVAL & CIRCULAIRE ECONOMIE

Wat willen we bereiken?

- Het significant terugdringen van de hoeveelheid ongescheiden restafval richting de landelijke norm van 100 kg per inwoner
- Een volledig circulaire economie in 2050 (landelijke doelstelling)

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

- Deelname aan de landelijke opschoondag zwerfafval van Nederland Schoon
- Uitvoeren afvalplan 2020 gemeente Diemen
- Voortzetten van op aanvraag verstrekken van minicontainer oud papier en karton bij laagbouw
- Voortzetten van op aanvraag verstrekken van minicontainer PMD bij laagbouw
- Jaarlijkse uitdeeldag compost op gemeentewerf
- Beoordeling aansluiting bij MRA aanpak grondstofstromen (via Meerlanden)
- In gesprek met ondernemers om hoeveelheid reclamemateriaal te verminderen (n.a.v. raadsnotie)

Monitoring

Wat	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Hoeveelheid restafval (kg) per inwoner per jaar	223 kg	236 kg	180 kg	180 kg

2.C THEMA NATUUR & BIODIVERSITEIT

Wat willen we bereiken?

- Versterken natuurwaarde
- Versterken ecologische verbindingen, waaronder verbinding buurtgroen en natuur
- evenveel bomen in de openbare ruimte als in 2011 (intentie college bij raadsbesluit update groenplan 2018 d.d. 29-11-2018)

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

- Voortzetten inhuur ecologisch specialist voor advisering bij projecten en verbeterde omgang met beschermde soorten bij (ver)bouwen en overige werkzaamheden
- Uitwerken nieuwe acties vanuit de kansencarta verbeteren ecologische verbindingen
- Uitvoering verbetering ecologische verbinding voor 2 locaties (verbinding Spoorzicht met Oosterringdijk en verbinding langs Amsterdam-Rijnkanaal onder drie bruggen)
- Doorontwikkeling (start 4e kwartaal 2021) en communicatie verbeterde aanpak voor omgang met beschermde soorten bij (ver)bouwen en overige werkzaamheden
- Voortzetten aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers en verbinden van waterpartijen
- Voortzetten verhogen van belevings- en natuurwaarde bij groot onderhoud van perken en borders
- Voortzetten grasmaaien met oog voor ecologie
- Voortzetten aanplanten waar mogelijk van Tiny forests/Diemense bossies

- Voortzetten voorlichting problemen plaagdieren en waterkwaliteit door voedsel in de openbare ruimte

Monitoring

Wat	Werkelijk 2018	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Hoeveelheid bomen in de openbare ruimte	10.774	n.b.	n.v.t.	12.000

Bron: Update Groenplan 2018. naar aanleiding van de actualisatieslag van het bomenbestand zijn er geen gegevens over het aantal bomen eind 2020.

3. Naar een gezonde leefomgeving

Met de pijler gezonde leefomgeving pakken we de problemen in de leefomgeving aan waar we hier en nu last van hebben. Tot de pijler gezonde leefomgeving behoren de volgende drie thema's: Klimaatadaptatie, Luchtkwaliteit & Geluid en Schone Mobiliteit

3.A THEMA KLIMAATADAPTATIE

Wat willen we bereiken?

- voorbereid zijn op opwarming gebouwde omgeving (hittestress), Intensere regenbuien, Langere periodes van droogte

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

- Voortzetten operatie Steenbreek gericht op het stimuleren van ontsteden en vergroenen van privéterreinen
- Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan
- Voortzetten uitwerken en uitvoeren maatregelen op basis van de risico- en kansenkaart hittestress
- Volledig klimaatadaptief inrichten Scheepskwartier en Vlinderbuurt, waarbij de resultaten worden gemonitord ter lering voor toekomstige projecten
- Volledig klimaatadaptief inrichten Oranjeplantsoen bij reconstructie
- Voortzetten met scholen in gesprek over vergroenen van hun schoolpleinen
- Ontwikkelen GIS kaart monitoring voortgang klimaatadaptiviteit openbare ruimte als onderdeel van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
- Begeleiding onderzoek naar de mogelijkheden om Diemen Centrum volledig klimaatadaptief in te richten door studenten van de minorstudie Klimaatadaptieve Stad van de Hogeschool van Amsterdam.

Monitoring

Wat	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
GIS kaart voortgang klimaatadaptiviteit openbare ruimte	n. v. t. kaart wordt ontwikkeld als onderdeel van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte			

3.B) THEMA LUCHTKWALITEIT & GELUID

Wat willen we bereiken?

- Een gezonde leefomgeving met een schone luchtkwaliteit en lage geluidbelasting

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

- Voortzetten lobby verlagen maximumsnelheid Rijkswegen
- Voortzetten bewustwordingscampagne nadelen stoken en beperken overlast
- Uitvoering actieplan geluid bij gemeentelijke wegen en onderhoud
- Opstellen nieuw actieplan geluid (5 jaarlijks; actualisatie in 2022)
- Voortzetten jaarlijkse meting luchtkwaliteit in samenwerking met de GGD (in 2021 gestart)
- Oriënteren op deelname aan Schone Lucht Akkoord

- In samenwerking met de GGD uitzoeken of fijnstofvangers in openbare gebouwen (scholen) effectief kan zijn.

Monitoring

Wat	Wanneer
meting luchtkwaliteit	jaarlijks (ingaaande 2021)
5 jaarlijkse opstellen geluidbelastingskaarten	geluidbelastingskaart wordt in 2021 geactualiseerd; volgende actualisatie in 2026

3.C) THEMA SCHONE MOBILITEIT

Wat willen we bereiken?

- Uitstootvrij regionaal OV-systeem in 2030
- Overige regionale mobiliteitssystemen uitstootvrij in 2050
- Aantrekkelijke fiets- en wandelroutes

Wat willen we gaan doen in 2022?

- Bijplaatsen laadpalen in Diemen (conform beleidsnotitie opladen elektrische voertuigen)
- Uitbreiden aantal zero emissie bussen door GVB
- Verbeteren zwakke schakels in (regionaal) fietsnetwerk: maatregelen basis van de uitkomsten van de onderzoeken voor plantage de Sniep en station Diemen Zuid
- Hanteren lage parkeernormen en aanleg voldoende fietsparkeerplaatsen conform parkeernormnota
- Voortzetten regionale samenwerking Green Deal zero Emission stadslogistiek
- Deelname aan regionaal mobiliteitsprogramma (onderdeel nationaal klimaatakkoord)
- In samenwerking met MRA-e programma onderzoeken van mogelijkheden plaatsing laadvoorzieningen van alleen op aanvraag naar pro actief op basis van geografische gegevens bezetting/gebruik en deelmobiliteit
- Uitbreiden en monitoren van het aanbod van elektrische deelmobiliteit

Monitoring

Wat	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Aantal laadpalen	25 laadpalen 48 laadpunten	47 laadpalen 93 laadpunten	75 laadpalen 150 laadpunten	100 laadpalen 200 laadpunten

4. Samenwerken aan duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie

Wat willen we bereiken?

- Duurzaam/maatschappelijk verantwoord inkopen
- Duurzaamheid in de bedrijfsvoering: gemeentelijke gebouwen, terreinen en voertuigen
- Duurzaam ontwikkelen van de openbare ruimte
- Duurzaam beheren van de openbare ruimte
- 2030 klimaatneutrale gemeentelijke organisatie
- Doelstellingen circulair inkopen: 2022 >10%; 2025 >50% en indien haalbaar 100% in 2030

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

- Voortzetten begeleiding Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) door MVI- regisseur
- Opstellen jaarplan MVI 2022 mede op basis van inkoopjaarplan 2022
- Beoordeling voortzetting deelname Manifest MVI voor de periode 2022 - 2025
- Aansluiting bij relevante regionale inkooppakketten vanuit MRA programma circulaire economie
- Uitvoering gemeentelijke meerjarenonderhoudsplannen gericht op energiebesparing, opwek van duurzame energie en aardgasloze gemeentelijke gebouwen (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen - gebouwen Diemen)

- voortzetten gescheiden afvalinzameling gemeentelijke organisatie
- Voortzetten inkoop duurzame elektriciteit en CO₂ gecompenseerd gas
- Advies duurzaamheid (energie, circulair, natuurinclusief en klimaatadaptatief) bij alle relevante ruimtelijke (her)ontwikkeling
- Advies natuur, milieu (geluid, lucht, veiligheid, bodem) en verkeer\mobiliteit waar van toepassing bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen
- Alleen inkopen van gecertificeerd duurzaam hout en papier
- toepassen energiezuinige led-verlichting bij vervanging lichtmasten en armaturen
- voortzetten beheer openbare ruimte zonder chemische bestrijdingsmiddelen

Monitoring

Wat	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Energieverbruik gemeentelijke organisatie	2.250.564 kWh 187.221 m ³	2.709.324 kWh 248.919 m ³	2.200.000 kWh 185.000 m ³	2.200.000 kWh 185.000 m ³
Opgewekte duurzame energie gemeentelijke organisatie	135.275 kWh	223.675 kWh	150.000 kWh	240.000 kWh
% Led openbare verlichting	18,0%	26,0%	22,5%	33%

5. Samenwerking duurzaamheid met de samenleving

Wat willen we bereiken?

- In samenwerking met de samenleving de omslag maken van duurzame dingen doen naar dingen duurzaam doen om zo de langetermijndoelen van een duurzame samenleving en gezonde leefomgeving uit de duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 te realiseren
- Versterken en uitbouwen Daarom Duurzaam Diemen community tot hét duurzaamheidsplatform binnen Diemen
- Sluiten van duurzaamheidspacten met doelgroepen (bedrijventerreinen, winkelcentra, zorginstellingen, scholen, sportverenigingen, etc.)

Wat gaan we ervoor doen in 2022?

- Voortzetten van het natuur- en milieu-educatie aanbod voor scholen via de AM regio en Natuurwijs
- Ondersteuning bij het uitbouwen van Daarom Duurzaam Diemen
- Voortzetten in 2021 gestarte programma met energiecoaches (met focus op huurders)
- Verkennen van mogelijkheden en aanpakken, het betrekken en de deelname van inwoners bij energietransitie en wijkuitvoeringsplannen aardgasloze wijken.
- Jaarlijkse adviesvraag duurzaamheid aan kinderraad: initiatief dat kinderraad wil oppakken en/of initiatief voor gemeentelijke duurzaamheidsprogramma
- Ondersteuning inwonerinitiatieven duurzaamheid
- Stimuleren ambassadeurschap duurzaamheid

Monitoring

Wat	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Verstrekte subsidies	3	1	5	3

Kostenraming

Op basis van de voorgenomen activiteiten over 2022 en met de op dit moment beschikbare gegevens worden de kosten vanuit duurzaamheidsbudget over 2022 geraamd op € 537.000 (zie tabel).

Het begrote duurzaamheidsbudget over 2022 bedraagt € 419.000. Dit is inclusief de in de kadernota voorgestelde toevoeging van € 200.000 over 2022 vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Het verschil tussen het op dit moment voorziene budget en het begrote budget over 2022 bedraagt dus: € 537.000 - € 419.000 = € 118.000. Deze additionele € 118.000 kan worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Nader uitgewerkte aanvragen voor het over 2022 vrijmaken van aanvullende middelen uit de bestemmingsreserve duurzaamheid zullen in de kwartaalrapportages worden opgenomen.

onderdeel		actie	2022
1) programma		uitgaven communicatie en inhuur communicatie-advies	30.000
		TOTAAL	30.000
2) duurzame samenleving	2.a) Energie&klimaat	wijkuitvoeringsplannen (in 2022 uit duurzaamheidsreserve)	100.000
		extra medewerker energie (1 fte; in 2022 uit duurzaamheidsreserve)	80.000
		inhuur projectcoördinator energieprojecten & trekker zon op daken	60.000
		regionaal energieloket	10.000
		verstrekken vouchers energiemaatregelen (vanuit RREW subsidie)	n.v.t.
		buurtactie energiezuinig wonen (vanuit RREW subsidie)	n.v.t.
		collectieve inkoopacties (jaarlijks)	5.000
		ondersteuning VVE's	10.000
		TOTAAL	265.000
	2.b) Afval&circulaire economie	uitvoeren afvalplan 2020 (vanuit afvalstoffenheffing)	n.v.t.
		opschoondag zwerfvuil (bijdrage afvalfonds verpakkingen)	n.v.t.
		TOTAAL	0
2.c) Natuur&biodiversiteit	inhuur ecooloog (advies + acties vanuit kanskaart)	50.000	
	kleur en fleur in plantsoenen (ruimtelijk beheer)	45.000	
	vergroening buitenruimte (ruimtelijk beheer)	35.000	
		TOTAAL	130.000
3) gezonde leefomgeving	3.a) Klimaatadaptatie	wijkgerichte aanpak maatregelen klimaatadaptatie	20.000
		uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan (vanuit rioolheffing)	n.v.t.
		TOTAAL	20.000
	3.b) luchtkwaliteit & geluid	jaarlijkse luchtmeting GGD (milieubudget)	n.v.t.
		5 jaarlijks actieplan geluid (milieubudget)	n.v.t.
		TOTAAL	0
	3.c) schone mobiliteit	plaatsing laadpalen (vraaggestuurd)	5.000
		TOTAAL	5.000
4) samenwerking intern		adviseur MVI (niet uit duurzaamheidsbudget)	0,5 fte
		TOTAAL	0
5) samenwerking extern		subsidie Daarom Duurzaam Diemen	37.000
		energiecoaches	30.000
		betrekken inwoners bij energietransitie en wijkuitvoeringsplannen	n.n.b.
		overige subsidies (reservering per jaar)	20.000
		TOTAAL	87.000
		TOTAAL	537.000

Risico's en weerstandsvermogen

Financieel strategisch adviseur: K. Deutekom

Omschrijving

Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet tenminste bevatten:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- een inventarisatie van de risico's.

Conform het BBV, artikel 11:2, moeten wij vanaf 1 januari 2016 ook de volgende zes kengetallen verplicht opnemen in paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting:

1. netto schuldquote;
2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
3. solvabiliteitsratio;
4. grondexploitatie;
5. structurele exploitatieruimte;
6. belastingcapaciteit.

In het kader van financieel toezicht zijn nog geen landelijke normen beschikbaar. Dit is de aanleiding waarom de toezichthouder vooralsnog geen gebruik maakt van deze normen om te bepalen hoe wij presteren op de betreffende onderdelen. Mocht er alsnog een landelijke normering komen, dan zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.

Beleid omtrent weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat het bestaande beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente.

Bij het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt in structureel en incidenteel weerstandsvermogen.

Inschatting risico's

Voor een goede bedrijfsvoering moeten we weten welke risico's (en kansen) wij hebben en hoe wij deze risico's kunnen beheersen. Ter bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hebben we inzicht in het risicoprofiel nodig.

Middels een inventarisatie zijn de risico's verzameld. Belangrijk daarbij is te onderzoeken welke beheersmaatregelen zijn genomen of alsnog genomen moeten worden.

Ook bij de inventarisatie van de risico's maken we onderscheid in structurele en incidentele risico's. Daarbij wordt aangegeven wat het (maximaal) verwachte risicobedrag is en maakt de vakafdeling een inschatting over de kans van voordoen. We houden daarbij onderstaande inschattingspercentages aan.

Score	Risicokans	Gemiddelde risicokans
1. Laag	0% - 20%	10%
2. Matig	20% - 40%	30%
3. Gemiddeld	40% - 60%	50%
4. Hoog	60% - 80%	70%
5. Zeer Hoog	80% - 100%	90%

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal is aan te geven wordt met een variatiebreedte van 20% gerekend.

Het verwachte (maximale) risicobedrag en de kans op voordoen leiden tot een gewogen risicobedrag.

Weerstandscapaciteit

Om het weerstandsvermogen te bepalen wordt het totaal van de gewogen risicobedragen afgezet tegen de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van de gemeente om niet begrote kosten te dekken. Ook hier weer wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele weerstandscapaciteit.

- Incidentele weerstandscapaciteit

• Algemene reserve

Voor de berekening van het weerstandsvermogen hebben we de stand van de Algemene Reserve op 1 januari aangepast met de onttrekkingen/dotaties waarvan we weten dat die plaats gaan vinden.

• Risicoreserve

De gemeente Diemen heeft een deel van de Algemene Reserve, € 5 miljoen, apart gezet voor het opvangen van incidentele risico's.

• Reserve grondzaken

Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 is de 'Reserve grondzaken' gevormd. Uit deze reserve kunnen, in eerste instantie, de risico's uit grondexploitaties verrekend worden.

• Begrotingssaldo incidenteel

Ook het incidenteel verwachte begrotingssaldo telt mee bij de bepaling van het incidentele weerstandsvermogen.

- Structurele weerstandscapaciteit

• Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelijk is voor een tariefsverhoging OZB alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeente. Men wordt artikel 12 gemeente wanneer een gemeente de eigen financiële huishouding niet meer rond krijgt en een beroep moet doen op extra gelden. Een gemeente wordt als het ware onder curatele gesteld.

• Stelpost onvoorzien

Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven.

• Begrotingssaldo structureel

Het structureel verwachte begrotingssaldo telt mee bij de bepaling van het structurele weerstandsvermogen.

Weerstandsratio

Het totaal aan gewogen risico's wordt afgezet tegen de weerstandscapaciteit. Dit leidt tot de bepaling van een weerstandsratio. Met behulp van de hierna volgende tabel beoordelen we de ratio van de gemeente Diemen. Deze normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR).

Weerstandsratio	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	$> 2,0$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$< 0,6$	Ruim onvoldoende

Resultaten risico analyse

De risico's zijn te onderscheiden in structurele en incidentele risico's.

Voor structurele risico's moet de dekking gevonden worden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. Daarnaast zijn er nog risico's binnen de begroting die niet te kwantificeren zijn. Deze risico's zijn apart inzichtelijk gemaakt.

De risico's beschrijven we kort. Daarbij geven we aan of het een nieuw of een bestaand risico betreft. In de hierna volgende tabel zijn alle geïnterpreteerde risico's in beeld gebracht.

Volgnr.	Risico-omschrijving	Verwacht (maximaal) risicobedrag	Kans op voordoen	Status
Incidentele risico's				
1.	Holland Park	1.360	Matig	Bestaand
2.	Plantage De Sniep	355	Gemiddeld	Bestaand
Subtotaal incidentele risico's		1.715		
Structurele risico's				
3.	Herijking verdeling algemene uitkering in 2023	1.800	Zeet Hoog	Bestaand
4.	Hogere kosten jeugdzorg	960	Zeet Hoog	Bestaand
5.	Urentoerekening naar projecten	900	Laag	Bestaand
6.	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)	600	Gemiddeld	Bestaand
7.	Leerlingengroei Diemen	250	Hoog	Bestaand
Subtotaal Structurele risico's		4.510		
Totaal		6.225		
Niet kwantificeerbare risico's				
8.	Coronacrisis / economische recessie			Bestaand
9.	Fiscale wijzigingen			Bestaand
10.	Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen			Bestaand

Incidentele risico's

1. Holland Park

Risicobedrag € 1.360.000

Nadere omschrijving risico:

- Holland Park faciliterend

Het berekend risicobedrag is geschat op € 0,66 miljoen. Het gaat om het saldo van de gemaakte plankosten en de overige voorbereidingskosten die in het kader van de faciliterende planvoorbereiding Holland Park zijn gemaakt en nog moeten worden verhaald op huidige en toekomstige ontwikkelende partijen.

- Grondexploitatie Holland Park West

De grondexploitatie *Holland Park West* is 31 mei 2018 vastgesteld en bij de actualisatie van de grondexploitatie (zie daarvoor het MPG 2020 bij de Jaarstukken 2020), is een zo goed als mogelijke inschatting gemaakt van het resultaat en de doorlooptijd van het project. In de geheime bijlage van de geactualiseerde grondexploitatie is tevens ook een kansen- en risicoanalyse toegevoegd met een overzicht en toelichting van alle kansen, risico's en beheermaatregelen opgenomen, die zich kunnen voordoen in Holland Park West. Het berekend risicobedrag is geschat op € 0,57 miljoen.

- Grondexploitatie Nieuwe locatie tankstation Provinciale weg

Hetzelfde geldt voor de grondexploitatie *Nieuwe locatie tankstation Provinciale weg*. Deze is 21 juni 2019 vastgesteld en bij de actualisatie van de grondexploitatie (zie daarvoor het MPG 2020 bij de Jaarstukken 2020), is de kansen en risico analyse opgesteld. Het berekend risicobedrag is geschat op € 0,16 miljoen.

Daarnaast is als uitkomst van de onderhandeling met BP over de sanering van het oude tankstation aan de Bergwijkdreef een belangrijk risico ingeboekt bij de Jaarstukken 2018 en bestendigt bij de Jaarstukken 2019 en Jaarstukken 2020. Het saldo van de schadeloosstelling van ca. € 1,6 miljoen is reeds voorzien in verliesvoorziening van de Reserve Grondzaken en wordt bij deze Jaarstukken 2020 verrekend.

Eventuele resterende gemeentelijke kosten komen ten laste van de grondopbrengsten die door de gemeente in dit gebied gerealiseerd moeten worden op de eigen gemeentelijke grondposities. Uiteindelijk is het streven om budgetneutraal te eindigen. Op dit moment is dat ingeschat als ruimschoots haalbaar (mede als gevolg van de verwachte grondverkoop Holland Park West), maar in de komende jaren zouden zich mogelijk situaties kunnen voordoen die de haalbaarheid verminderen. De inpassingen van (maatschappelijke) voorzieningen, het realiseren van een deels (sociaal) woningbouwprogramma, marktconjunctuur en duurzaamheidsambities hebben hierop hun invloed.

Beheersmaatregelen:

Door externe partijen te faciliteren en de verbindende schakel te zijn, stimuleren we het particulier initiatief in de gebiedsontwikkeling. We hebben inmiddels meerdere overeenkomsten gesloten met meerdere projectontwikkelaars die een groot gedeelte van het gebied herontwikkelen (namelijk Diemervijver en Holland Park). Deze overeenkomsten regelen een exploitatiebijdrage, waarin impliciet ook de reeds gemaakte en te maken gemeentelijke voorbereidingskosten en incidentele investeringskosten zijn betrokken. Een

deel van de bijdrage is inmiddels in rekening gebracht. In de komende jaren moet het overige deel ontvangen worden. Toekomstige particulieren van nog te ontwikkelen locaties in Holland Park Zuid zullen op vergelijkbare wijze moeten bijdragen in de gemeentelijke kosten.

2. Plantage de Sniep

Risicobedrag € 355.000

Nadere omschrijving risico:

Bij de meest recente actualisatie van de grondexploitatie van Plantage de Sniep, zie daarvoor de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) bij de Jaarrekening 2020, is een zo goed als mogelijke inschatting gemaakt van het resultaat en de doorlooptijd van het project. In de geactualiseerde grondexploitatie is tevens ook een kansen- en risicoanalyse toegevoegd. Bij de voorbereiding en realisatie van grootschalige projecten spelen tal van projectspecifieke onzekerheden en nader te onderzoeken of af te spreken onderdelen een rol. De kansen- en risicoanalyse geeft inzicht in deze onzekerheden die mogelijk kunnen optreden. Hierbij is het streven om eventuele risico's met een negatieve financiële impact proberen te voorkomen en of te beheersen. In het MPG is een overzicht en toelichting van alle kansen, risico's en beheermaatregelen opgenomen, die zich kunnen voordoen in Plantage de Sniep.

Beheersmaatregelen:

De afgelopen tijd is reeds nadrukkelijker op kosten gestuurd en zijn diverse maatregelen genomen om 'zuinig' te werken. Deze werkwijze zal worden vervolgd. Tegenvallers zijn, bij langer lopende projecten, echter nooit helemaal te vermijden.

Het belangrijkste risico is:

Door een ongunstige fasering van de bouwplots moeten er wellicht tijdelijke maatregelen genomen worden, moeten er omleidingsroutes plaatsvinden en moeten wellicht bepaalde straten opnieuw bestraat worden. De bouwplot van Deelplan R is bijvoorbeeld nog niet in ontwikkeling, terwijl de straten er naartoe al opnieuw worden ingericht (geschatte kosten € 87.500).

Structurele risico's

3. Herijking verdeling algemene uitkering in 2023

Risicobedrag € 1.800.000

Nadere omschrijving risico:

Al enige jaren onderzoekt het Rijk een nieuwe wijze voor de verdeling van het Gemeentefonds. De minister van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat met die herijking wordt gestreefd naar een globale verdeling, die aansluit bij de verschillen in kosten van gemeenten en bij de verschillen in inkomsten die gemeenten zelf genereren. Even zo lang staat de herverdeling van het Gemeentefonds als 'niet te kwantificeren' risico in de begroting opgenomen.

Er is onderscheid te maken in drie grote wijzigingen.

Ten eerste de wijziging van de maatstaven voor het reguliere deel van het gemeentefonds. Op basis van de cijfers 2017 zijn diepgaande analyses gemaakt en is een voorstel neergelegd in een rapport.

De tweede wijziging betreft de verdeling van het gemeentefonds voor de kosten binnen het sociaal domein. Bijstandsverlening telt hier niet bij mee, daar ontvangen we een specifieke doeluitkering voor (BUIG). Ook hiervoor is aan de hand van een uitgebreide analyse op de cijfers 2017 een voorstel neergelegd.

De derde wijziging betreft de verrekening van de eigen inkomsten van de gemeente. Dit betreft vooral de verrekening van de potentiële belastingopbrengsten van een gemeente.

De drie wijzigingen leveren een financieel effect op. De berekeningen worden op macro-economisch niveau uitgevoerd. De effecten per gemeente kunnen hierdoor onderling behoorlijk afwijken. Als vangnet is daarom een maximaal effect berekend. De herverdeling van het fonds mag per jaar niet meer dan € 15 per inwoner nadelig verschil opleveren.

De eerste uitkomsten van het onderzoek hebben al veel ophef veroorzaakt bij een groep nadeelgemeenten uit Groningen en Friesland. Dit heeft ertoe geleid dat de invoering van de herverdeling een jaar is doorgeschoven naar 2023. Bovendien waren de eerste berekeningen gebaseerd op de cijfers uit 2017. Dezelfde berekening is ook gemaakt op basis van de cijfers 2021.

Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het voorstel voor de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds. Het belangrijkste doel van de actualisatie is om te bezien of het voorstel voor het nieuwe verdeelmodel de ontwikkeling over de tijd goed volgt. De actualisatie geeft geen aanleiding om het voorgestelde verdeelvoorstel voor de verdeling van de middelen in het gemeentefonds te herzien.

De uitkomsten van deze actualisatie betreffen nog steeds voorlopig verwachte effecten. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023, dat is het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling. Deze laatste actualisatieslag zal inzicht geven in de definitieve herverdeeleffecten voor gemeenten.

Uit het nu voorliggende voorstel heeft Diemen een nadelig effect van € 62 per inwoner (grofweg € 1,8 miljoen structureel nadelig effect). De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de herverdeeleffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, oftewel € 15 per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief herverdeeleffect als voor gemeenten met een positief herverdeeleffect. Zoals het nu uitziet zal Diemen in de periode 2023 tot en met 2027 structureel jaarlijks € 4,5 ton minder Rijksmiddelen ontvangen. Dit zal de komende jaren grote invloed hebben op ons voorzieningen- en ambitiesniveau.

Tenslotte nog een belangrijk aandachtspunt. De herverdeling van het gemeentefonds gaat uit van een onveranderde grootte van het Gemeentefonds. Wanneer het Rijk besluit tot een toevoeging of juist bezuiniging van het fonds heeft dat ook nog effect. Deze effecten zijn bij de herverdelingsberekeningen niet mee genomen.

Beheersmaatregelen:

We houden nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van de herijking bij door deel te nemen aan bijeenkomsten van het Ministerie en de VNG. De beïnvloeding is beperkt omdat dergelijke besluiten vooral op macro-niveau worden afgewogen. Desalniettemin hebben de portefeuillehouders financiën van de DUO-gemeenten (allemaal nadeelgemeente) actie ondernomen en een brief naar de Fondsbeheerder geschreven.

Deze financiële 'donkere wolk' heeft grote impact op ons financieel meerjarenperspectief en zal invloed hebben op het ambitieniveau van vooral de nieuwe gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders.

4. Hogere kosten jeugdzorg

Risicobedrag € 960.000

Nadere omschrijving risico:

De structurele kostenoverschrijding bij de gemeente Diemen op het terrein van specialistische jeugdhulp is voor een groot deel te verklaren door de volgende oorzaken:

- de landelijke bezuinigingen op jeugdhulp,
- een toename van het aantal cliënten (onder andere door het achterblijven van uitstroom en meer instroom),
- een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen (bijvoorbeeld vechtscheidingen),
- langere duur van trajecten,
- hogere kosten van trajecten,
- een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet Langdurige Zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Kinderopvang werd geholpen
- en een toename van het aantal jeugdigen in Diemen.

Landelijke ontwikkelingen

Naar aanleiding van de landelijke tekorten heeft adviesbureau AEF in opdracht van enkele ministeries een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van de tekorten binnen specialistische jeugdhulp. Uit dit onderzoek 'Stelsel in groei' blijkt dat gemeenten in 2019 € 1,6 tot € 1,8 miljard meer uitgegeven aan jeugdzorg dan ze daarvoor van het Rijk kregen. Belangrijke oorzaken die worden genoemd zijn: achterblijvende uitstroom, hogere kosten per jongere en langere duur van trajecten. Het betreft hier macro-economische berekeningen en er wordt geen rekening gehouden hoe individuele gemeenten al dan niet al extra middelen voor de jeugdzorgkosten beschikbaar hebben gesteld. In de afgelopen jaren heeft Diemen op basis van de werkelijke realisatiecijfers al meer dan € 3 miljoen extra middelen beschikbaar gesteld.

Het Rijk verwachtte kostenbesparing met de transitie van de Jeugdwet. Gemeenten zouden door dichter bij de inwoner de jeugdhulp te organiseren efficiënter ondersteuning kunnen verlenen. De decentralisatie ging daarom ook gepaard met 15% bezuiniging. Echter, de wet bevat prikkels die juist tot kostenverhoging leiden, zo blijkt uit het onderzoek. Zo kan een van de pijlers 'doen wat nodig is' leiden tot langere en duurdere trajecten. De stevige inzet die de wet vraagt op 'er eerder bij zijn' en meer ruimte voor professionals leidt eveneens niet tot kostenbesparing. Ook blijkt investeren in preventie niet tot minder kosten binnen specialistische jeugdhulp te leiden. En tot slot leidt integraal werken tot passender zorg, maar lang niet altijd tot een kostenbesparing, en zeker niet binnen de Jeugdwet.

Naar aanleiding van de landelijke tekorten heeft het kabinet de incidentele tegemoetkoming voor de periode 2019 tot en met 2021 verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, zo is besloten in de Septembercirculaire

van 2020. Dit betekent voor Diemen een extra uitkering in 2022 van € 420.000. In de meerjarenbegroting van de gemeente Diemen is rekening gehouden met deze structurele extra middelen vanuit het Rijk.

Voor 2021 heeft het Rijk bekend gemaakt incidenteel € 613 miljoen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de € 300 miljoen extra middelen. Het kabinet stelt op basis van het AEF rapport (€ 1,6 - € 1,8 miljard tekort gemeenten) en een arbitragezaak voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Voor 2023 zijn vooralsnog geen harde toezeggingen gedaan. Voor de gemeente Diemen betekent dit een incidentele extra uitkering van € 1.850.000 voor 2022.

Gemeenten committeren zich daarbij aan de invulling van een set aan maatregelen die in 2022 een besparing van € 214 miljoen moeten opleveren, zoals het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts, het beperken van verwijzingen en het versterken van de bestaanszekerheid. Tevens moeten gemeenten zich inzetten voor meer maatregelen. Hiervoor is voor 2022 nog geen budgettaire opbrengst aan gekoppeld, maar voor 2023 en verder wel. Het gaat om maatregelen zoals het vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen, het voorkomen en verkorten van residentiële zorg en het inperken van lichte zorgvormen.

Beheersmaatregelen

Het onderzoek van AEF heeft ook een aantal beheersmaatregelen op een rij gezet. Beheersmaatregelen die worden genoemd zijn: praktijkondersteuners bij huisartsen, tijdige doorstroming naar de WLZ, het verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband naar kinderopvang of buitenschoolse opvang, hulpverlening bieden door lokale teams, een duidelijker afbakening tussen de jeugdhulp en onderwijs en een inkomensafhankelijke bijdrage. In Diemen brengen we een groot deel van deze maatregelen al in de praktijk, zoals de praktijkondersteuners, inzet op doorstroming naar WLZ en een duidelijke afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs.

Sinds 2018 zijn er regionaal en lokaal verschillende maatregelen ontwikkeld om de financiële beheersbaarheid verder te borgen. Deze getroffen maatregelen worden hieronder toegelicht.

- **Maatregelen gericht op verwijzen, tarieven en administratie**

Er wordt strikter gestuurd op verwijzingen en het handhaven van administratieve termijnen om nabetalingen te voorkomen. Ook zijn er tariefafspraken gemaakt die beter aansluiten bij de werkelijke kosten. Deze maatregelen zorgen voor een actueler beeld van de financiële situatie, maar sorteert beperkt financieel effect.

- **Contractmanagement**

Om meer grip en inzicht te krijgen op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de geleverde producten, financiële uitnutting en trends (voortkomend uit gecontracteerde ondersteuning) is een contractmanager Jeugd per oktober 2020 aangesteld voor DUO-gemeenten.

- **Nieuwe inkoop per 2022**

De gemeenten Amsterdam en de DUO-gemeenten hebben gekozen voor een wijziging van het stelsel voor de hoog specialistische jeugdhulp per 2022 (per 2021 voor de gemeente Amsterdam), die tot betere garanties voor een financieel beheersbaar, werkend stelsel moet leiden.

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. Zo zijn de inkomsten 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, nabetalingen en minder administratieve handelingen.

- Normbudgetten

Sinds 2019 werkt de gemeente Diemen met normbudgetten bij hoogspecialistische jeugdhulpaanbieders. Aanbieders mogen dit budget niet overschrijden. Er kunnen wel aanvullende maatregelen worden gesteld. Zo heeft het college op besloten om tot 1 januari 2021 over te gaan tot gereguleerde instroom bij een aantal aanbieders die aan hun normbudget zitten, om zo verdere overschrijding van het budget te beperken. Gereguleerde instroom geeft ruimte om zorg voor de meest kwetsbare gezinnen doorgang te geven en maatwerk te bieden.

- Programma 'grip en controle sociaal domein'

De financiële beheersbaarheid op het terrein van jeugdhulp wordt als onderdeel gezien van een groter programma over financiële beheersbaarheid van het sociaal domein breed waar momenteel binnen de gemeente Diemen aan gewerkt wordt. Het programma bestaat uit vier pijlers: 1) grip door data, 2) sturing op inhoudelijke scenario's, 3) kostenbewustzijn vergroten en 4) leren en ontdekken.

Risico's

Ondanks de getroffen maatregelen blijven de uitgaven specialistische jeugdhulp een financieel risico vormen, mede als gevolg van de open einde regeling, een stijging in de aantallen jeugdigen en de almaar toenemende complexe problematiek. Sinds 2018 ziet de gemeente Diemen de kosten voor de jeugdhulp stijgen. Daarbij vormen de brede wettelijke taken en de verwijzers die niet onder onze aansturing functioneren complicerende factoren.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat door de aanhoudende periode van maatregelen naar aanleiding van corona er extra hulpvragen leven bij de inwoners van Diemen. Tevens is het mogelijk dat door het uitstel van de huidige hulp zwaardere vormen van hulp nodig zijn. Het Rijk heeft in de Septembercirculaire 2020 bekend gemaakt gemeenten onder andere voor de Meerkosten en uitstelzorg te compenseren. Onduidelijk is of deze compensatie voldoende is.

Vanaf januari 2022 zal ook het stelsel voor de (hoog) specialistische jeugdhulp wijzigen, en daarmee ook de bekostigingssystematiek. Er wordt een taakgericht stelsel ingericht met lumpsum financiering. Er bestaat een risico dat het afsluiten of overzetten van trajecten tot incidentele kosten in 2022 zal leiden. Het AEF rapport 'Stelsel in groei' gaat onder meer specifiek in op de voorwaarden voor het invoeren van een taakgerichte bekostiging. Zij geven aan dat het belangrijk is dat gemeenten de aanbieders voldoende tijd en financiële ruimte geven om te komen tot een goede werkwijze. Deze werkwijze is een grote transformatie, waar in de opstartfase in geïnvesteerd moet worden. Kernpartners van het nieuwe stelsel zouden bijvoorbeeld kunnen investeren in gebiedsgericht werken. Tevens is er voldoende budget in de lumpsum nodig. Een taakgerichte bekostiging werkt alleen als het budget past bij de vraag van de populatie.

In de Kadernota 2022 is beschreven dat door de aanscherping van bestaande beheersmaatregelen, de invoering van nieuwe beheersmaatregelen en de nieuwe inkoop per 2022 een beperking van de overschrijding vanaf 2023 zou moeten optreden. Er wordt uitgegaan van een daling van kosten per jaar vanaf 2023 met € 200.000, oplopend tot

€ 400.000 in 2024 op het onderdeel complexe zorgkosten. Gezien de stijging van de kosten binnen specialistische jeugdhulp in 2020 en de risicofactoren hierboven beschreven zien we het realiseren van deze daling in 2022 als een risico.

Transformatie

In een eerste evaluatie van de Jeugdwet in 2018 is geconcludeerd dat de transformatiedoelen grotendeels nog vorm moesten krijgen. Er waren voorbeelden waarbij stappen gezet werden in de richting van de transformatiedoelen, maar de oorspronkelijke doelstellingen waren zeker nog niet behaald. Middels het actieprogramma Zorg voor de Jeugd dat loopt tot en met 2021 werken gemeenten verder aan de transformatieopgaven. Hiervoor ontvangen de Amstelland gemeenten van 2019-2021 twee miljoen euro per jaar van het Rijk. De DUO-gemeenten hebben een kwartiermaker aangesteld om projecten vanuit het programma ook in onze gemeenten te implementeren. Echter, ook na afloop van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd is het noodzakelijk in de transformatie te blijven investeren en staan nog veel transformatieopgaven te wachten. Het aandeel (Diemen vormt 3% van de Amstelland gemeenten) wat de gemeente Diemen vervolgens zelf zou moeten investeren bedraagt € 60.000.

Financieel effect

Er bestaat een aanzienlijke kans dat door de stijgende lijn van de kosten sinds 2018 (door een toename van jeugdigen en complexiteit van de problematiek) en mogelijke corona-effecten er in 2022 meer nodig is om het voorzieningenniveau op peil te houden.

Het voortzetten van investeringen in de transformatieopgaven in 2022 vraagt € 60.000. Daarbij is het noodzakelijk bij het invoeren van het nieuwe jeugdhulpstelsel per 2022 te investeren in de nieuwe werkwijze en te zorgen voor een passende lumpsum. We schatten de kosten hiervoor in op € 300.000. De wetswijziging woonplaatsbeginsel kan tevens extra kosten met zich mee brengen, vermoedelijk zo'n € 200.000.

Aangezien de inkomsten van het Rijk nog niet formeel zijn bekrachtigd en een gefundeerde analyse en onderbouwing van de budgetten ontbreekt zijn in 2022 nog geen budgetverhogingen doorgevoerd. Verwachting is dat er meer duidelijkheid komt in de Septembercirculaire. Deels is dit ook afhankelijk van de kabinetsonderhandelingen. Bovendien is het nog onduidelijk welk deel van het budget structureel en welk deel incidenteel is. Mede door de inzet van het programma 'Grip en controle op het sociaal domein' moet hier meer duidelijkheid in komen. Op basis van gedegen onderbouwingen kan onderscheid gemaakt worden in structurele en incidentele kosten. Streven is de kosten beter te kunnen prognosticeren en daardoor beter beheersbaar te maken. Idealiter levert het programma ook de mogelijkheid tot sturing en het voorleggen van bestuurlijke keuzemogelijkheden.

Uiteraard blijven we de budget monitoren en rapporteren wij u in de P&C-documenten.

5. Urentoerekening naar projecten

Risicobedrag € 900.000

Nadere omschrijving risico:

In de begroting worden de uren van de ambtelijke organisatie toegerekend naar de producten waarvoor ze werken. Zo ook naar de werkzaamheden voor grondexploitaties en grote investeringen. Met name de toerekening van uren naar investeringen is nieuw in deze begroting.

De kosten als gevolg van deze urentoerekening worden meegenomen bij de ramingen van de grondexploitaties en de investeringsbudgetten. Wanneer er geen grondexploitaties meer zijn en de grote investeringen zijn gerealiseerd verdwijnt de behoefte aan deze uren terwijl de desbetreffende medewerkers nog steeds in dienst zijn. Dit brengt een risico met zich mee.

Beheersmaatregelen:

Dit risico doet zich natuurlijk al langer voor maar op enig moment komt aan de groei en investeringsmogelijkheden van Diemen een eind. De directie / het management heeft uiteraard oog voor dit risico en kan voortijdig anticiperen.

6. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzienigen Gemeenten (BUIG)

Risicobedrag € 600.000

Nadere omschrijving risico:

Via de Gebundelde uitkering (BUIG) verstrekt de gemeente een uitkering aan burgers om in het levensonderhoud te voorzien. Het macro budget voor deze uitkering wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en via verdeelstaven jaarlijks in september van het desbetreffende uitvoeringsjaar toegewezen aan gemeenten. Gemeenten die geld overhouden mogen dit houden. Er is geen terugbetaalverplichting. Gemeenten kunnen ook geld tekort komen indien de uitkering van het rijk onvoldoende is om de bijstandslasten te dekken. Bij een omvangrijk tekort kan een verzoek worden gedaan voor een aanvullend budget, de zogenaamde "vangnetuitkering".

Door de coronacrisis heeft het Rijk extra middelen ingezet voor inkomensondersteuning. Deze wijze van compensatie zal op enig moment ophouden. Het is dan afwachten in hoeverre dat tot een toestroom van het aantal bijstandsverleningen door de gemeente gaat leiden. Belangrijke factor daarbij is het tempo van het herstel van de economie. Deze situatie kan de kans op het voordoen van dit risico vergroten. Omdat bijstandsverlening een "open-einde regeling" is, brengt dit altijd een risico met zich mee.

Beheersmaatregelen:

Door de poortwachtersfunctie goed in te zetten kan de instroom in de bijstand deels worden voorkomen. Daarnaast kan door een actief re-integratiebeleid te hanteren de uitstroom uit de bijstand worden bevorderd. De gemeente kan, bij een omvangrijk tekort, onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullend budget, de zogenaamde "vangnetuitkering". De belangrijkste financiële voorwaarde waaraan moet worden voldaan is dat het tekort meer bedraagt dan 7,5%. Voor het meerdere kan een aanvullende uitkering worden gevraagd.

7. Leerlingengroei Diemen

Risicobedrag € 250.000

Nadere omschrijving risico:

Op basis van de leerlingenprognoses is een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in het basisonderwijs verwacht. Deze toename in het aantal leerlingen hangt samen met de bevolkingsgroei van Diemen. Uitgaande van de gegevens in de prognose lijkt de huidige leerlingencapaciteit van de scholen in Diemen niet voldoende om deze groei op te vangen. Ondanks de maatregelen als gevolg van Covid en de noodopvang op de scholen is in 2020 een onderzoek uitgevoerd door M3V en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor Diemen geactualiseerd. Een lange termijn visie op onderwijshuisvesting in Diemen wordt in 2021 voorbereid in gezamenlijkheid met de schoolbesturen.

Beheersmaatregelen:

De actualisering IHP betekent uitbreiding van de onderwijscapaciteit. Door het opschalen van de capaciteit van de nieuwe Brede School in Holland Park, de tijdelijke huisvesting bij Brede School De Kersenboom in Plantage de Sniep en door de onderwijscapaciteit op de huidige locatie van het Atelier te behouden is extra ruimte gecreëerd. De prognose zal uitwijzen of dit afdoende is. Zo niet, dan zijn er extra investeringen nodig voor onderwijshuisvesting.

Nog niet te kwantificeren risico's

8. Coronacrisis / economische recessie

Nadere omschrijving risico:

Sinds februari 2020 is de wereld in de greep van de coronapandemie. Dit is dus ook een risico die niet mag ontbreken in deze paragraaf. We hebben het risico opgenomen onder de niet te kwantificeren risico's om meerdere redenen. Hoewel er nu een vaccin beschikbaar is blijft het aantal besmettingen behoorlijk fluctueren. Hoe lang de pandemie nog zal voortduren is onbekend. Evenzo met welk tempo het maatschappelijke en financiële herstel zich zal ontwikkelen.

Het is slechts grofmazig en indicatief aan te geven welke financiële effecten de coronacrisis met zich meebrengt. Het Rijk compenseert veel maatregelen en veel maatregelen worden meegenomen bij de uitvoering van de reguliere taken. Het is moeilijk te kwantificeren welk deel wordt opgevangen binnen de bestaande capaciteit en reeds bestaande budgetten.

De coronacrisis raakt iedereen en daardoor zijn de effecten zo omvangrijk dat ze niet limitatief te benoemen zijn. De coronacrisis brengt ook kansen. Zo heeft het thuiswerken en digitaal vergaderen een vlucht genomen en biedt ook kansen voor de toekomst. Als organisatie zijn we volop bezig naar de mogelijkheden van het hybride werken. Dit zal ook z'n weerslag vinden in de onder handen zijnde huisvestingsvisie.

Beheersmaatregelen:

We hebben tal van maatregelen genomen om de coronacrisis draagbaar te maken/houden. Niet alleen op financieel gebied maar juist ook op maatschappelijk gebied. Wanneer nodig zijn hier extra budgetten en capaciteit voor vrijgemaakt. Zolang de coronacrisis blijft aanhouden zullen we op deze wijze doorgaan. Ondertussen zijn we ook al aan het nadenken welke maatregelen we kunnen inzetten na de coronacrisis. Het is de verwachting dat er nog steeds hulp vanuit de overheid nodig is om de economie snel weer op gang te helpen.

In twee tussentijdse rapportages en in deze jaarstukken hebben wij zo goed als mogelijk alle maatregelen en acties per programma gepresenteerd en inzichtelijk gemaakt welke kosten (en opbrengsten) hier mee gemoeid waren.

9. Fiscale wijzigingen

Nadere omschrijving risico:

Op het gebied van de fiscale wetgeving zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen.

- **Vennootschapsbelasting**

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover een onderneming wordt gedreven. Met name 'winstgevende' grondexploitaties vormen hierbij een financieel risico.

De gemeente Diemen heeft in 2016 al haar activiteiten voor de vennootschapsbelasting beoordeeld op basis van de relevante ondernemerscriteria. Op basis van deze beoordeling heeft de gemeente Diemen het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van vennootschapsbelastingplichtige activiteiten. De Belastingdienst heeft inmiddels een standpunt ingenomen en aangegeven waar het vermoeden bestaat van belastingplichtige activiteiten. Dit zijn de volgende activiteiten:

- het ophalen van bedrijfsafval;
- de verkoop van reststoffen voortkomend uit de activiteit inzameling van huishoudelijk afval (hierover loopt overleg met de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten). De impact van de tussenkomst een tussenschakel, zoals bijvoorbeeld Rova, is eveneens onderwerp van gesprek;
- het geven van gelegenheid van reclame-uitingen voortvloeiend uit privaatrechtelijke (concessie) overeenkomsten;
- de uitgifte van leningen.

Beheersmaatregelen:

Onze (externe) fiscale adviseur heeft voor Diemen onderzocht of bovenstaande activiteiten leiden tot een belastingplicht. Het blijkt dat met name de concessieovereenkomsten voor de uiting van reclame voor Diemen relevant is. Ondanks dat wij het op voorhand niet eens zijn met de aanslagoplegging hebben we over de jaren 2016 tot en met 2019 aangifte gedaan. Dit om naheffingsrente (8%) uit te sluiten. Het aanslagbedrag bedraagt jaarlijks plusminus € 25.000. Vanaf 2022 is er structureel budget geraamd voor vennootschapsbelasting

De gemeente volgt de landelijke ontwikkeling nauwkeurig om te kunnen anticiperen op eventuele relevante ontwikkelingen. In de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de vpb-positie van de grondexploitaties vastgelegd.

• Btw vrijstelling sport

In 2019 is het btw-regime voor sportaccommodaties gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder winstoogmerk is dan niet meer belast met btw. Gemeenten en sportstichtingen mogen geen btw meer in rekening over de gebruikersvergoedingen of huuropbrengsten. Omdat er geen btw in rekening wordt gebracht hebben gemeenten en sportstichtingen ook geen recht meer op teruggaaf van btw op de kosten. De btw op de kosten wordt een kostenpost. Om gemeenten en sportstichtingen tegemoet te komen, heeft de Minister voor Medische Zorg een compensatieregelingen in het leven geroepen (Regeling specifieke uitkering sport, afgekort SPUK). Op basis van deze regeling kan tot 2023 alsnog een beroep gedaan worden op btw-compensatie. Het Rijk heeft hiervoor een apart budget opzij gezet. Naar verwachting is het bedrag dat geclaimd gaat worden hoger dan het budget dat opzij is gezet. In dat geval wordt de btw verhoudingsgewijs gecompenseerd. Inmiddels zijn alle SPUK-aanvragen ingediend, het is nog afwachten welk percentage wordt uitgekeerd.

Beheersmaatregelen:

In de begroting is tot en met 2022 de btw op sport meegenomen in de ramingen. Daartegenover staan de opbrengsten als gevolg van de SPUK-aanvragen. Verschillen worden verrekend met de algemene middelen (jaarrekeningsaldo of Algemene Reserve). Vanaf 2022 vervalt de opbrengst vanuit de SPUK. In de uitvoering van investeringen op het gebied van sport wordt getracht deze zoveel als mogelijk vóór 2023 te realiseren.

• Mengpercentages

Voor alle activiteiten die de gemeente uitvoert zijn verschillende btw-regimes. Afhankelijk van de activiteit is btw te verrekenen bij de Belastingdienst, bij het BTW-compensatiefonds (BCF) of is de btw geheel niet te verrekenen. Regelmatig wijzigt het btw-regime per activiteit.

De kosten voor bedrijfsvoering zijn ondersteunend aan een mengeling van activiteiten en dus ook onderhavig aan een mengeling van btw-regimes. De urenbesteding helpt ons bij de bepaling van het mengpercentage. Zowel de wijziging van btw-regime als de urenontrekening naar activiteiten hebben invloed op het mengpercentage. Het niet op orde hebben van de juiste labeling leidt tot verrekeningen met de Belastingdienst.

Binnen de grondexploitaties kan het voorkomen dat er een verschuiving is tussen ondernemersactiviteiten (kostprijsverhogende btw) en compensabele btw. Per saldo geeft dit geen verschil in de totale btw-afdracht. Echter een verschuiving heeft wel gevolgen, namelijk een naheffingsaanslag. Wanneer er bijvoorbeeld te weinig ondernemers-btw is verrekend en te veel compensabele btw vindt er een naheffing plaats. Te veel verrekenen heeft bij de Belastingdienst geen consequenties, te weinig wel. Hierover rekent de Belastingdienst namelijk een boeterente.

Beheersmaatregelen:

We verkleinen dit risico door regelmatig de btw-regimes en urenbesteding te toetsen en herberekenen. De bepaling van het btw-regime wordt vastgelegd in een zogenoemde grondslagentabel. Deze tabel wordt afgestemd met de Belastingdienst. Ook de wijze van de berekening van het mengpercentage doen we in afstemming met de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor het mengpercentage van de bedrijfsvoeringskosten als voor de wijze van toedeling van de btw bij grondexploitaties.

Wijziging van het btw-regime is door de gemeente niet te beheersen maar heeft wel financiële gevolgen.

10. Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen

Nadere omschrijving risico:

Door de coronacrisis is dit risico zo goed als verdwenen. Zeker investeringen worden nu vaak gunstig aanbesteed. Vraag is natuurlijk hoe lang dit blijft duren. Dit is vooral afhankelijk van de duur van de coronacrisis en het daaropvolgende herstel van de economie. In de planning- en controldocumenten blijven wij u informeren over de ontwikkelingen.

Beheersmaatregelen:

Op basis van de aanbestedingsprocedure zal meestal de financieel voordelige aanbieder de meeste kans maken, al telt de weging van kwaliteit en duurzaamheid natuurlijk ook steeds meer mee. Wanneer blijkt dat de aanbestedingen prijstechnisch gezien blijven tegenvallen dan vindt een heroverweging plaats van alle voorgenomen investeringen. Dit heeft waarschijnlijk consequenties voor de ambities zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

Berekening weerstandscapaciteit

Onderstaand de berekening van de structurele en incidentele weerstandscapaciteit. De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Weerstandscapaciteit	1 januari 2022
Incidentele weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	12.240
Risicoreserve	4.615
Reserve Grondzaken	189
Verwacht begrotingssaldo incidenteel	-910
Totaal inidentele weerstandscapaciteit	16.134
Structurele weerstandscapaciteit	
Onbenutte belastingcapaciteit	5.355
Stelpost onvoorzien	60
Verwacht begrotingssaldo structureel	1.440
Totaal structurele weerstandscapaciteit	6.855
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	22.989

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelijk is voor een tariefsverhoging OZB alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeente. Men wordt artikel 12 gemeente wanneer een gemeente de eigen financiële huishouding niet meer rond krijgt en een beroep moet doen op extra gelden. Een gemeente wordt als het ware onder curatele gesteld. Op basis van het landelijke gemiddelde OZB-percentages van de WOZ-waarde is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor het jaar 2021 vastgesteld op 0,1809%.

Onbenutte belastingcapaciteit	WOZ-waarde Begroot 2022	Tarief begroot 2022 Diemen	Tarief Artikel 12	Verschil tarieven	Onbenut
Woningen - eigenaren	5.908.242	0,0720%	0,1800%	0,1080%	6.380
Niet-woningen - eigenaar	674.536	0,2625%	0,1800%	-0,0825%	-555
Niet-woningen - gebruiker	674.536	0,2494%	0,1800%	-0,0694%	-470
Totaal onbenutte belastingcapaciteit					5.355

Weerstandratio

Bij de weerstandratio worden de geïnventariseerde risico's afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. In onderstaande tabel de berekening van de gewogen risicobedragen.

Risicoprofiel begroting 2022				
Volgnr.	Risico-omschrijving	Verwacht (maximaal) risicobedrag	Kans-percentage	Gewogen risico-bedrag
Incidentele risico's				
1.	Holland Park	1.360	30,0%	410
2.	Plantage De Sniep	355	50,0%	180
Totaal risicoprofiel Incidenteel		1.715		590
Structurele risico's				
3.	Herijking verdeling algemene uitkering in 2023	1.800	90,0%	1.620
4.	Hogere kosten jeugdzorg	960	90,0%	865
5.	Urentoerekening naar projecten	900	10,0%	90
6.	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)	600	50,0%	300
7.	Leerlingengroei Diemen	250	70,0%	175
Totaal risicoprofiel Structureel		4.510		3.050
Totaal		6.225		3.640

Berekening weerstandsratio

De weerstandsratio wordt berekend voor de incidentele en structurele risico's. Aan de hand van de eerder genoemde gewogen risicobedragen en weerstandscapaciteit bepalen we hoe Diemen er voor staat.

Incidentele weerstandsratio =	Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 16.134	=	27,3
	Gewogen risicobedrag	€ 590		

Structurele weerstandsratio =	Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 6.855	=	2,2
	Gewogen risicobedrag	€ 3.050		

Conclusie

De **incidentele weerstandsratio** is uitstekend.

De grondexploitatie blijven, door de snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die hiermee gepaard gaan, een fors deel van het incidentele risico uitmaken.

Ook de **structurele weerstandsratio** is uitstekend.

Structureel zijn de risico's van de 'open-einde' regelingen binnen het sociaal domein en de bijstand het grootst. Met name binnen de jeugdzorg kunnen incidentele gevallen zorgen voor financiële tegenvallers. Daarnaast geeft de term 'open-einde' al aan dat we niet zelf kunnen bepalen om te stoppen met de uitgaven. Nieuwe aanvragen, voor bijvoorbeeld een Wmo-voorziening of bijstandsuitkering moeten afgehandeld worden.

Kengetallen

Kengetallen	Norm	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1. Netto Schuldquote	<100%: groen >130%: rood	36%	87%	90%
2. Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<70%: groen >100%: rood	34%	85%	89%
3. Solvabiliteitsrisico	>50%: groen < 30%: rood	18%	15%	15%
4. Grondexploitatie	nvt	-2%	-19%	-17%
5. Structurele exploitatieruimte	>0,6%: groen < 0%:rood	2,18%	0,65%	1,46%
6. Belastingcapaciteit	Landelijk gemiddelde 100%	109%	104%	102%

1+2. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Nu kan er in een gemeente sprake zijn van het doorlenen, door weer aan andere partijen een lening te verstrekken, zoals aan sportclubs, culturele organisaties, etc. Om vervolgens inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen moet de schuldquote zowel inclusief als exclusief doorgeleende gelden worden weergegeven. Op deze manier ontstaan twee indicatoren.

Deze indicatoren brengen in beeld in hoeverre de netto schulden zich verhouden tot de totale baten (inkomsten) van de gemeente. Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering de gemeente heeft aangetrokken om de activiteiten (investeringen) te financieren.

Dit inzicht is uiteraard voor Diemen zelf van belang, maar het is ook verplicht deze kengetallen in begroting en rekening op te nemen. Samen met de andere vier financiële kengetallen geven ze een beeld van de financiële situatie van de gemeente.

De netto schuldquote wordt volgens een vaste formule berekend:

$$\text{De netto schuldquote} = (A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$$

A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)

B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)

C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)

D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)

E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)

F Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)

H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves))

De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

In de tabel is een verbetering van de netto schuldquote te zien ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak hiervan zijn de inkomsten vanuit de grondexploitaties. We hoeven geen vrijvallende geldleningen te herfinancieren. Net als in 2021 kunnen we ook in 2022 een deel van de investeringen financieren vanuit de opbrengsten van de grondexploitatie.

3. Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit geeft een beeld van de mate waarin een gemeente zijn bezittingen financiert met eigen of vreemd vermogen. Voor het vergelijk met andere gemeenten heeft deze maatstaf beperkingen. Het kan zijn dat een gemeente activa huurt, terwijl een andere gemeente activa in eigen bezit heeft. Daardoor verschillen de balansen van gemeenten aanzienlijk, terwijl de risico's van beide instellingen elkaar weinig ontlopen.

4. Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten van de gemeente. Het is belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of de grondexploitaties kunnen bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen (en dus ook tot een lagere solvabiliteitsratio).

De negatieve waarde is het gevolg van de gunstige aanbesteding van Holland Park West.

5. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en lasten. Dit kengetal geeft aan welke ruimte de gemeente heeft om eigen lasten te dragen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

6. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in Diemen zich verhoudt ten opzichte het landelijke gemiddelde. Op basis van de gemiddelde WOZ-waarden worden de lokale lasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) vergeleken met het landelijke gemiddelde.

Bedrijfsvoering

Gemeentesecretaris: T. Kemper (a.i.)

Diemen '22

De gemeente Diemen is op velerlei terrein sterk in beweging. En dan gaat het niet alleen om woningbouwproductie in wijken als Plantage De Sniep en Holland Park en de hiermee samenhangende veranderingen in de infrastructuur, maar vertaalt zich dit ook in complexe projecten rond de ontsluiting van Diemen Zuid en het realiseren van een spooronderdoorgang in Diemen Centrum. Tegelijkertijd neemt de druk op het voorzieningenniveau toe. Dit komt onder meer tot uiting in de noodzaak om extra accommodaties voor onderwijs en kinderopvang. Ook uitbreiding van sociaal culturele accommodaties (De Omval) en sportvoorzieningen (tweede Sporthal en herinrichting Sportpark) staan in de steigers of zijn in uitvoering.

De bestuurlijke ambities met betrekking tot thema's zoals sociale woningbouw, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en participatie vragen om een heldere en strategische aanpak van de organisatie. Ook de omgeving waarin al deze projecten en ambities moeten landen sterk aan het veranderen. Niet alleen door de toename van het inwonertal, maar ook door de verwachtingen die burgers, bedrijven en instellingen hebben ten aanzien van de wijze waarop over deze ontwikkelingen wordt gecommuniceerd en op wie hierbij betrokken worden. Tot slot zal (vooralsnog) in juli 2022 de nieuwe omgevingswet worden ingevoerd.

Geconstateerd kan worden dat de organisatie van oudsher gekenmerkt wordt door een sterke uitvoeringsgerichtheid. Een echte doe-organisatie. Dat is zeker een kracht van de organisatie, maar brengt ook risico's met zich mee. Een heldere visie, strategische keuzes het aanbrengen van samenhang en het stellen van prioriteiten kan beter ontwikkeld worden. Ontwikkelingen en trends in de buitenwereld dienen een prominente positie in onze werkzaamheden te krijgen. Dat vereist een helder kader, een juiste prioritering en adequate sturing. Essentieel hierbij is om het wezenskenmerk van de organisatie, betrokken en bevlogen medewerkers, te koesteren, te behouden en waar mogelijk te versterken.

Om de organisatie hierop toekomstbestendig te maken is het organisatie ontwikkeltraject Diemen '22 ontworpen. Dit is niet alleen gericht op een nieuwe structuur met directeuren en teamleiders maar vraagt ook aandacht voor strategische oriëntatie.

- Wat willen we voor gemeente zijn?
- Wat is onze visie?
- Wat zijn onze kernwaarden?

De directie bestaat inmiddels uit een algemeen directeur/gemeentesecretaris, twee concerndirecteuren (fysiek en sociaal domein) en een programmadirecteur. De concerndirecteuren sturen gezamenlijk de teams en hun teamleiders aan. De programmadirecteur stuurt medewerkers aan op programma's die organisatie-breed aandacht behoeven zoals: Grip en controle op het sociaal domein", "Duurzaamheid", "Communicatie/Participatie en Dienstverlening", "Digitalisering", "Leefbaarheid", en de "Organisatieontwikkeling". Hierdoor ontstaat er meer focus op thema's die organisatie-breed aandacht behoeven.

De teamleider stuurt de medewerkers binnen het team aan en legt hierover verantwoording af aan de directie.

In het verlengde van de wijziging in de organisatiestructuur richt het organisatie-ontwikkeltraject zich ook het komende jaar met name op de doorontwikkeling van de directie, teams en medewerkers. De belangrijkste succesfactor van de organisatie-ontwikkeling is de beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerde medewerkers. Actief opleidingsbeleid is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Om de ontwikkelingen zoals die hiervoor zijn aangegeven succesvol te maken wordt ingezet op een duidelijk traject voor competentie-ontwikkeling van alle medewerkers op het gebied van omgevingssensitiviteit, bestuurlijke sensitiviteit, communicatie en participatie, digitale vaardigheden en diversiteit.

In 2022 wordt gewerkt volgens een nieuwe verdeling van taken, bevoegdheden en rollen. Dat betekent dat verder invulling wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van de vereiste kennis en competenties. Wij onderkennen dat naast reguliere opleidingswensen, specifiek in de ontwikkeling van medewerkers dient te worden geïnvesteerd. In de begroting 2020 is bij de start van Diemen '22 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is nog niet volledig besteed.

De groei van Diemen heeft zoals bekend effecten op de omvang van de gemeentelijke organisatie. We zien de laatste jaren dat sprake is van een constante instroom van nieuwe medewerkers, die bovendien garant staan voor een (gewenste) verjonging van het personeelsbestand. Diemen blijkt, mede vanwege de ongekende dynamiek, een aantrekkelijke werkgever te zijn. Echter, gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot corona en de arbeidsmarkt zal het steeds lastiger worden voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Des te meer een reden om te investeren in de kwaliteiten van de huidige medewerkers zodat we ook in 2022 en verder een aantrekkelijke werkgever kunnen blijven. Ook de ontwikkelingen rond het 'hybride werken' worden hierin mee genomen. De integrale huisvestingsvisie zal in 2022 leiden tot de uitrol van een vernieuwd werkplekconcept. In de begroting 2021 zijn hiervoor twee investeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor de verbouwing en vervanging van meubilair (totaal € 1,0 miljoen).

Samenwerking Duo+

Vanuit de bedrijfsvoering worden een aantal ontwikkelingen gesignaleerd, die noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering op het gewenste niveau te houden c.q. te brengen. Dit betreft de volgende ontwikkelingen:

Wijziging rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het boekjaar 2022 wordt het college verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring aan de gemeenteraad. Dit heeft gevolgen voor het financieel beleid, de inrichting van de organisatie en de financiële verantwoording. De eerste stappen ter voorbereiding hierop zijn reeds in 2020 en 2021 gezet. In 2022 zal de verdere borging in de organisatie de aandacht vragen zodat de volledige interne controle in de lijn uitgevoerd wordt.

Verbijzonderde interne Controle

Door de Verbijzonderde Interne Controle (het VIC-team) onder het programma Stafbureau te brengen wordt de onafhankelijkheid van de VIC geborgd en wordt nadrukkelijk ingezet op de professionalisering van de interne controle en de audit functie binnen Duo+. De VIC is in 2020 weer binnen de eigen formatie opgebouwd waarbij de aandacht voor kwaliteit, tijdigheid en beheersbaarheid de continue aandacht krijgt, dit blijft gehandhaafd. De VIC zal zich in 2022 alleen nog bezig houden met de verbijzonderde interne controle.

Met andere woorden: de 1e lijns controle die binnen de processen vorm geven wordt door de proceseigenaren, wordt door de VIC getoetst.

Inkooporganisatie voor de DUO-gemeenten

Binnen de DUO-organisatie is de inkoopfunctie niet voldoende geborgd. Deze is momenteel decentraal en versnipperd ingericht. De vier DUO-organisaties geven daar ieder een eigen invulling aan. Dat leidt tot risico's, zowel financieel als voor de rechtmatigheid. Om deze risico's te verkleinen, maar ook om de gemeenten beter te ondersteunen bij het realiseren van de maatschappelijke effecten is het noodzakelijk, dat de inkoop en aanbestedingsfunctie geprofessionaliseerd wordt. Daarbij komt dat door een betere samenwerking en een optimale bundeling van de inkoop en aanbestedingstrajecten meer inkoopvoordelen behaald kunnen worden. In verband hiermee is door de vier DUO-organisaties aan een onafhankelijk bureau gevraagd advies te geven over hoe de inkoopfunctie binnen Duo+ het meest effectief ingericht kan worden en waar deze functie het beste gepositioneerd kan worden. Gekozen is een Senior Inkoopadviseur en een Regisseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen binnen de staf van Duo+ onder te brengen. Alle advisering over inkoop, alsmede de doorontwikkeling van de inkoopfunctie worden zo gecentreerd opgepakt. De inkoopadviseur is ook het eerste aanspreekpunt voor de Stichting RIJK.

Trainees binnen Duo+

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Duo+ heeft geen middelen om hier invulling aan te geven terwijl juist de behoefte groot is om de continuïteit van dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. In 2022 wordt gestart met de werving van trainees.

Thuiswerkomgeving ICT

In verband met het grootschalig thuiswerken sinds medio maart 2019 is de thuiswerkomgeving nu opgeschaald naar een piekbelasting van ca. 350 gelijktijdige gebruikers (daarvóór ca. 50 gelijktijdige gebruikers). In dat kader is de thuiswerkomgeving bovendien uitgebreid met enkele grafisch zware toepassingen die daarvóór uitsluitend op kantoor beschikbaar waren. Dit vereist namelijk een aantal relatief zware – en dus dure – virtuele servers in de thuiswerkomgeving. Verwachting is dat we in de toekomst naar een vorm van hybride werken gaan, deel thuis en deel op kantoor. In dat geval blijft deze vorm van ondersteuning op het gebied van thuiswerkvoorziening structureel bestaan. In dit kader wordt ook gewezen op de uitbreiding van de werkpleklicenties van de raadsleden en -ondersteuners, zodat ook zij met MS Teams kunnen werken, videovergaderen etc.. Het lijkt voor de hand liggend dat deze voorziening ook in de toekomst mogelijk moet blijven.

Implementatie ICT-pakketten

In 2022 worden de volgende ICT-pakketten aanbesteed/geïmplementeerd:

1. Intranet (Intercomm);
2. Omgevingsplannen;
3. Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH).

VTH is één van de kernapplicaties, naast Burgerzaken, Financiën, Beheer Openbare Ruimte, Sociaal Domein, Geo-informatie, zaak-/archiefsysteem en Belastingen. De vervanging van dergelijke pakketten is een majeure operatie en vereist meestal externe inhuur voor de projectleiding en/of materiedeskundigheid.

De aanschaf van het pakket zelf wordt bekostigd uit de budgetten voor vervangingsinvesteringen. De implementatiekosten van deze vervangingsinvesteringen zijn geen onderdeel van de reguliere investerings- en exploitatiebudgetten en daarvoor is extra budget toegekend.

Informatieveiligheid

De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ bedient de vier DUO-organisaties. Hieronder vallen de Chief Information Security Officer (CISO), de Functioneel Gegevensbeheerder (FG) en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe. Als gevolg daarvan de eisen waaraan we dienen te voldoen ook. Deze autonome ontwikkeling staat los van de groei van de deelnemende gemeenten noch van de omvang van de dienstverlening. Het vereist dat het team I&A de benodigde expertise dient te ontwikkelen, aan te trekken en ontsluiten om deze nieuwe werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Voor I&A moeten de volgende aspecten worden geregeld:

- doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie;
- wederkerige verbinding maken met de vier DUO-organisaties;
- uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse;
- vastleggen van de resultaten van deze werkzaamheden, hierover rapporteren en impulsen geven ter verbetering.

Om deze ontwikkeling op dit thema in 2022 in gang te zetten zijn extra middelen vrij gemaakt.

Formatie-uitbreidingen

De realisatie van de bestuurlijke ambities uit het coalitieakkoord 'Duurzaam Samenleven', de groei van Diemen en de organisatie-ontwikkeling Diemen '22 leiden tot formatie-uitbreidingen. Onderstaand een overzicht van alle nieuwe formatieuitbreidingen, gevolgd door een toelichting.

Formatie-uitbreidingen	2022	2023	2024	2025
Directie en advies				
Diemen '22				
- Gemeentesecretaris	-140	-140		
- teamleider (gevolg plaatsingsprocedure)	-105	-105	-105	-105
- capaciteitsverschillen teams	-130	-130	-130	-130
Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80	-	-
Concerndirectie Sociaal				
Team Administratie Sociaal Domein - Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)	-35	-35	-35	-35
Team Sociale Zaken - Senior medewerker (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
Sociaal Team Diemen - Consulent sociaal team (0,67 fte)	-65	-65	-65	-65
Team Wmo - Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte)	-70	-70	-70	-70
Team Sportbedrijf - Beheerder nieuwe sporthal (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50
- dekking uit huuropbrengsten en stelpost exploitatiekosten	50	50	50	50
Team Sportbedrijf - Schoonmaker Sporthal Duran (1,0 fte)	-45	-45	-45	-45
- dekking vanuit budget schoonmaakkosten	45	45	45	45
Concerndirectie Fysiek				
Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen - Senior adviseur (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80

Formatie-uitbreidingen	2022	2023	2024	2025
Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen - Vergunningsverlener huisvestingsverordening (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- Dekking vanuit de leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40
Team Projecten - Projectmanager (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- dekking ten laste van kredieten / grondexploitaties	80	80	80	80
Team Ruimtelijk Beleid - Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (1,0 fte)	-100	-	-	-
Team Ruimtelijk Beleid - Beleidsadviseur Wijkgerichte Aanpak Energietransitie (1,0 fte)	-80	-	-	-
- Ten laste van Reserve Duurzaamheid	80	-	-	-
Algemeen				
Informatieveiligheid (0,5 fte)	-50	-50	-50	-50
Inzet stelposten				
Stelposten Groei van Diemen	150	150	150	150
Stelpost Diemen '22	200	200	200	200
Totaal formatie-uitbreidingen	-585	-485	-265	-265

Directie en advies

Diemen '22

In juni zijn alle vacatures als gevolg van Diemen '22 ingevuld. Niet alle functies konden ingevuld worden vanuit de bestaande directieleden en teamleiders. Dit heeft tot gevolg dat deels tijdelijk extra formatiebudget nodig is (functie gemeentesecretaris € 140.000) en deels structureel (functie teamleider € 105.000).

In het kader van Diemen '22 is er tot de zomer van 2022 nog een vacature voor de functie van teamleider voor Burgerzaken en Klant Contact Centrum. Voorlopig is besloten om tijdelijk een extra functie van kwaliteitsmanager in te stellen om de basis op orde te brengen. Daarnaast is het nodig om daarnaast minimaal 1 jaar een interim-teamleider aan te stellen. Uitgangspunt is deze kosten in eerste instantie te dekken uit de vrijvallende budgetten van vacante functies.

De interim teamleider zal de knelpunten en doorgroei van het team Burgerzaken en Klant Contact Centrum in beeld brengen. Eventuele gevolgen daarvan nemen we mee in de Kadernota 2023.

De directie heeft de teamplannen voor 2021 beoordeeld. Uit deze beoordeling kwamen bij verschillende teams kleine capaciteitverschillen tot uiting. Aangezien deze verschillen veelal berusten op toezeggingen uit het verleden is besloten deze verschillen eenmalig recht te trekken. Totaal komt dit voor de 14 teams uit op 1,69 fte, dat levert een structureel nadeel op van € 130.000.

Communicatie, participatie en dienstverlening

Er lopen momenteel meerdere concrete trajecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de manier waarop we ons als overheid opstellen richting inwoners. De resultaten moeten samenkomen in een visie op participatie en communicatie, met een doorkijk naar onze dienstverlening. Deze visie wordt in 2021 aan de raad voorgelegd. De visie kijkt vooruit en zet een nieuwe stip op de horizon en agendeert zaken waar we aan kunnen werken om als gemeente adequaat invulling te geven aan het samenspel met de samenleving. Belangrijke actuele maatschappelijke ontwikkelingen krijgen hierin een plaats, denk aan digitalisering, de bijbehorende verbetering van digitale toegankelijkheid, steeds snellere informatie-uitwisseling en de wens tot meer transparantie. Binnen de huidige organisatie is geen beleidsadviseur

op het gebied van dienstverlening aanwezig. Voorstel is om voor de periode van 2 jaar een beleidsadviseur van 1,0 fte (€ 80.000) aan te stellen voor advisering en implementatie van het beleid op het gebied van dienstverlening.

Team Administratie Sociaal Domein

Planning & Control ondersteuner

Bij de cluster Planning & Control (P&C) binnen het team is een toename van de werkzaamheden zichtbaar, vooral op het gebied van de jeugdadministratie. De wens van het bestuur en de directie om frequenter te rapporteren over de financiële en niet-financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein voedt deze toename. Naast het rapporteren neemt ook het prognosticeren en adviseren meer tijd in beslag. Om hieraan tegemoet te komen is een uitbreiding van de P&C-cluster noodzakelijk van 0,5 fte. De salariskosten bedragen € 30.000.

Team Sociale Zaken

Senior medewerker

In de loop van 2020 is gebleken dat er door verschillende ontwikkelingen te weinig formatie is om de bestaande taken uit te voeren. Door de reorganisatie Diemen '22 zullen daarnaast taken die nu bij de teamleider liggen, ondergebracht moeten worden bij de Senior medewerker. Er is daardoor extra capaciteit nodig, te weten 1,0 fte. De kosten zijn € 80.000.

Team Sociaal Team Diemen

Consulent Sociaal Team

De werkdruk bij het Sociaal Team Diemen is momenteel erg hoog. Er is een wachtlijst ontstaan en uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam dit punt ook duidelijk naar voren. Qua werkdruk liggen er enkele verwachtingen in vooruitzicht:

- Er is een ontwikkeling gaande waarbij sociaal teams een actievere rol gaan spelen in zowel drang als dwang kader. Op het moment dat hier meer helderheid over is kan dit verder toegelicht worden.
- Toenemende werkdruk: Diemen groeit en daarmee ook de vraag voor ondersteuning. Op dit moment is er bij het Sociaal Team Diemen een wachtlijst van een maand. We merken daarbij dat de vraagstukken complexer worden. Dit heeft gevolgen voor de doorstroom, waardoor we de wachtlijst minder makkelijk kunnen inlopen.

Een te lange wachtlijst is niet wenselijk en zelfs schadelijk voor huishoudens. Veel aanmeldingen komen van Veilig Thuis. Dit zijn zaken die (vanwege de veiligheid van vaak kinderen) niet te lang kunnen blijven liggen. De wachtlijst bestaat momenteel uit 6 gezinnen en lijkt langzaam groter te worden. Rekening houdend met de groei van Diemen en de coronasituatie is een uitbreiding noodzakelijk. Deze vraag van uitbreiding is dan voor 24 uur per week (schaal 10). Binnen deze uren kan een generalist gemiddeld 10 casussen tegelijkertijd oppakken. Gezien de complexiteit van de situaties en de overlegmomenten die hierbij komen kijken is het niet wenselijk dat een medewerker van het Sociaal Team minder dan 24 uur per week in het team werkt.

Team Wmo

Administratief consulent en ondersteuner Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanhoudend knelpunt bij het team is de werkdruk. De gemiddelde doorlooptijd voor een aanvraag in behandeling wordt genomen is nu 4 tot 6 weken. Dit fluctueert echter sterk. (Het streven is twee weken). Inhuur voor het team Wmo wordt de laatste jaren ten laste gebracht van het Wmo-budget. Voor 2022 stellen wij voor de formatie uit te breiden met 1,0 fte (€ 70.000).

Team Burgerzaken en Klant Contact Centrum (KCC)

Interim teamleider Burgerzaken en KCC

In het kader van Diemen '22 is er op dit moment besloten om de functie van teamleider Burgerzaken en KCC nog niet structureel in te vullen. Er zijn het afgelopen jaar veel achterstanden ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast zijn er grote opgaven in het kader van dienstverlening, zoals het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en de digitalisering van diverse diensten. Kortom, er is nu veel werk te doen. Het doel is om eerst in beide teams de basis op orde te brengen, zowel in personele zaken als financieel. Daarom is besloten om voor de periode van 1 jaar een interim-teamleider aan te stellen. Deze teamleider zal het komend jaar werken aan een dienstverleningsvisie en een teamplan voor de komende jaren. Uitgangspunt is deze kosten in eerste instantie te dekken uit de vrijvallende budgetten van vacante functies.

Team Sportbedrijf

Beheerder nieuwe sporthal

Door de realisatie van de nieuwe sporthal is een extra beheerder nodig. De kosten voor een fulltime beheerder bedragen € 50.000. De kosten kunnen worden opgevangen door de huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatiekosten.

Schoonmaker Sportcentrum Duran

Onze personeelsconsulent van Duo+ onderzoekt of het schoonmaken van het sportcentrum Diemen-Zuid kan worden inbesteed. Dit zal leiden tot een uitbreiding van 1,0 fte schoonmaker bij het Sportcentrum Duran (€ 45.000). Hiermee kunnen de kosten van de huidige ingehuurde schoonmaak vervallen. Per saldo zijn er geen kosten aan deze formatie uitbreiding verbonden.

Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen

Senior Adviseur

Door het vervallen van de functie van coördinator en het ontstaan van de nieuwe teamleidersfunctie is er een wijziging ontstaan in het takenpakket van de teamleiders. Bepaald is dat de teamleiders geen inhoudelijke taken meer verrichten. Gevolg hiervan is dat de inhoudelijke taken van de voormalige coördinatoren zoveel als mogelijk belegd worden in de desbetreffende teams. Voor wat betreft 'het team 'Handhaving' en het team 'Openbare orde en Veiligheid en Vergunningen' betekent dit het wegzetten van de beleidsinhoudelijke taken die voorheen door de twee desbetreffende coördinatoren werden verricht. Getracht is deze taken zoveel als mogelijk weg te zetten in de teams. Gebleken is echter dat een behoorlijk aantal beleidstechnische en juridische taken niet weggezet kunnen worden binnen het team Handhaving en/of het team OOV en Vergunningen. Dit omdat deels de kennis en kunde ontbreekt, deels de capaciteit onvoldoende is en nu al keuzes gemaakt moeten worden. Het betreft in ieder geval de gehele beleidscyclus Vergunningen, Toezicht en Handhaving (BIG 8), diverse beleidsstukken, het opstellen van procesbeschrijvingen en enkele uitvoerende werkzaamheden en juridisch inhoudelijk werk op senior niveau.

Vergunningsverlener (als gevolg van huisvestingsverordening)

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Huisvestingsverordening Diemen in werking getreden. Bepaald is dat bij de urenraming 2021 bekeken zou worden of deze extra taken binnen de huidige capaciteit ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en de (juridische) handhaving capaciteit kunnen worden opgepakt c.q. uitgevoerd. Gebleken is dat deze extra taken niet binnen het huidige takenpakket kunnen worden uitgevoerd. Capaciteitsuitbreiding is noodzakelijk teneinde te komen tot een effectieve handhaving

van de Huisvestingsverordening (onder andere Airbnb, kamerverhuur). Het gaat om een 0,5 fte vergunningverlening (€ 40.000). Dekking van deze kosten vindt plaats uit de legesopbrengsten van de (omgevings)vergunningen.

Team Projecten

Projectmanager

De ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Diemen vinden veelal plaats in een complex speelveld met meerdere partijen en belangen. Ook is er sprake van politieke en maatschappelijke gevoeligheid, grote financiële risico's en ingewikkelde vraagstukken. Dergelijke (gebieds)ontwikkelingen of herontwikkelopgaven vragen om een projectmatige aanpak met een projectmanager die vanuit het team projecten de regie voort over dergelijke projecten. Daarnaast zien we dat het aantal ruimtelijke projecten de afgelopen jaren fors is toegenomen. De verwachting is dat het aantal projecten de komende jaren stabiel blijft en wellicht nog verder toeneemt. Tot nu toe hebben we het toenemende aantal projecten opgevangen door externe, tijdelijke projectmanagers in te huren. We zien dat de vraag structureel is. Een derde projectmanager is daarmee op zijn plaats binnen het team. Hiermee ontstaat meer continuïteit, stabiliteit en blijft de kennis en kunde voor de organisatie behouden. De vraag naar externe projectmanagers zal daarmee niet volledig verdwijnen. Daar waar nodig kunnen eventuele pieken dan wel zeer specifieke projecten nog steeds tijdelijk via inhuur worden opgevangen. De kosten van de projectmanager worden toegerekend aan de desbetreffende grondexploitaties en/of projectbudgetten.

- Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie

Tenslotte is op basis van de capaciteitsberekeningen voor het team een tekort aan uren te zien voor de werkzaamheden op het gebied van planeconomie en grondzaken. Op dit moment kunnen we nog niet vaststellen in hoeverre dit een structureel tekort is. Om de (achterstallige) werkzaamheden uit 2020 op te pakken is in de 2e kwartaalbrief 2021 budget gevraagd voor de inhuur beleidsmedewerker grondzaken/planeconoom voor 2 dagen in de week. De verwachting is dat deze inzet tevens voor 2022 noodzakelijk is.

Team Ruimtelijk Beleid

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

De implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevingswet doet een groot beroep op de beschikbare formatie voor Team Ruimtelijk Beleid. Tegelijkertijd loopt er ook een groot aantal RO-procedures vanwege de diverse projecten en zal dit ook moeten gebeuren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal medewerkers is daarnaast belast met andere beleidsvelden zoals cultuurhistorie en natuur en recreatie. Om deze piekbelasting op te vangen is vanaf 2019 tijdelijk een extra RO-medewerker aangetrokken en in 2020 en 2021 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 2022 aan de orde zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om ook in 2022 budget beschikbaar te stellen voor het tijdelijk inhuren van een extra RO-medewerker om alle werkzaamheden te kunnen blijven oppakken (geraamde kosten incidenteel € 100.000). Dit kan in de vorm van een incidenteel projectenbudget 2022. 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.

Beleidsadviseur Wijkgerichte Aanpak Energietransitie

In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol. Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de Regionale Energiestrategie (RES) gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden. Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energietransitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval extra inzet nodig zijn in de vorm van een beleidsadviseur wijkgerichte aanpak energietransitie (1,0 fte). In 2022 worden deze kosten nog uit de Reserve Duurzaamheid gedekt in afwachting van het vrijkomen van Rijksmiddelen. De beschikbare Rijksmiddelen voor duurzaamheid is nu onderdeel van de kabinetsonderhandelingen. Zodra hier duidelijkheid over is komen wij terug met de mogelijke toekomstige invulling.

Algemeen

Informatieveiligheid

De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ bedient de vier DUO organisaties. Hieronder vallen de Chief Information Security Officer, de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Dit vergt dus ook extra inzet van de teams binnen de Duo+ en Diemense organisatie. Een deel van deze werkzaamheden heeft een incidenteel karakter. Het actueel houden van bijvoorbeeld de verwerkersovereenkomst betreft structurele werkzaamheden. Om zowel binnen Duo+ als binnen Diemen de informatieveiligheid te kunnen blijven invullen stellen wij voor incidenteel € 50.000 budget op te nemen in 2022 en € 50.000 te reserveren voor de extra structurele werkzaamheden.

Overhead

Bij de vernieuwing van de BBV is de transparantie van de bedrijfsvoeringskosten een belangrijk punt. Het is verplicht voorgeschreven dat de gemeenten inzichtelijk maken wat de overheadkosten zijn. De BBV schrijft voor welke kosten tot de overhead gerekend moeten worden. Onderstaande een overzicht van de overheadkosten in de begroting 2022.

Soort kosten	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling)	-6.610	-6.670	-6.770	-6.870
Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk	-150	-150	-150	-150
Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning	-1.068	-1.218	-1.368	-1.518
Leidinggeven	-897	-887	-887	-887
Ondernemingsraad	-63	-63	-63	-63
Communicatie	-179	-179	-179	-179
Financiën	-50	-50	-50	-50
Juridische zaken	-278	-278	-278	-288
Personeel & Organisatie	-104	-104	-104	-104
Informatisering & Automatisering	-34	-32	-25	-25
Interne dienstverlening	-182	-22	-22	-22
Facilitair	-500	-500	-500	-500

Soort kosten	2022	2023	2024	2025
Vervoermiddelen	-188	-188	-186	-186
Huisvesting	-1.503	-1.586	-1.627	-1.139
Overige kosten bedrijfsvoering	-832	-821	-640	-679
Verrekening overhead met grondexploitaties en tarieven	-324	-323	-323	-323
Totaal overhead	-12.962	-13.071	-13.172	-12.983

De overheadkosten stijgen de komende jaren geleidelijk. Oorzaak hiervan zijn toenemende kosten als gevolg van de groei van Diemen.

Als sturingsinstrument zetten we de totale overheadkosten als verhoudingspercentage af tegen de totale salariskosten van de vakafdelingen. Zie hieronder de salariskosten per vakafdeling.

Team	2022	2023	2024	2025
Team Administratie Sociaal Domein	-830	-830	-830	-830
Team Sociaal Team Diemen	-709	-709	-709	-709
Team Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Team Gebouwen en Facilitaire zaken	-852	-852	-852	-852
Team Handhaving	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
Team Infra	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Team Projecten	-661	-661	-661	-661
Team Ruimtelijk Beleid	-1.594	-1.521	-1.521	-1.521
Team Samenleving beleid	-1.300	-1.266	-1.266	-1.266
Team Sportbedrijf	-981	-981	-981	-981
Team Sociale Zaken	-1.383	-1.308	-1.308	-1.308
Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Team Wijkbeheer	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
Team Wet Maatschappelijke Ondersteuning	-870	-870	-870	-870
Totaal salariskosten vakafdelingen	-15.743	-15.561	-15.561	-15.561

Inzicht in de verhouding tussen de salariskosten en de overhead maakt sturing mogelijk. Dit kan een hulpmiddel zijn bij de invulling van bijvoorbeeld bezuinigingen, maar ook voor de toerekening van overhead naar tarieven en de grondexploitatie.

	2022	2023	2024	2025
Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen	82%	84%	85%	83%

Deze voorgeschreven wijze van presenteren leidt tot een overheadpercentage van bijna 90%. Voor de toerekening van overhead naar de producten, waaronder de tarieven en grondexploitaties rekenen we in de begroting 2022, net als voorgaande jaren 60% aan overheadkosten toe. De basis voor de toerekening zijn de salariskosten (uren) die voor het desbetreffende product (beleidstaak) worden gemaakt.

Door het percentage aan te passen kan sturing gegeven worden aan de lokale lastendruk, maar het heeft bovendien effect op het begrotingssaldo. Er is een maximum ingesteld voor het toe te rekenen overheadpercentage. Het percentage mag namelijk niet hoger zijn dan het door het BBV-verplicht berekende percentage (in casu dus 89%). Voor een bestendige gedragslijn is er gekozen 60% overhead te blijven doorrekenen. Dit ligt in lijn met de toerekening van overhead zoals de afgelopen jaren plaatsvond (vóór deze BBV-aanpassing).

Indicatoren

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar	Nul meting	Real. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arbeidsverzuim		5,4%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Personeelsverloop		16%	15%	15%	15%	15%	15%
Aantal vacatures		29	40	35	35	35	35
% facturen betaald binnen 30 dagen		88%	81%	95%	95%	95%	95%
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners (verplicht)		6,839	7,340	7,394	7,458	7,519	7,576
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners (verplicht)		6,654	6,973	7,024	7,085	7,143	7,197

Lokale heffingen

Financieel strategisch adviseur: K. Deutekom

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen bevat alle onderwerpen die volgens artikel 10 van het BBV in deze paragraaf aan de orde moeten komen, te weten:

- De inkomsten;
- Het beleid ten aanzien van lokale heffingen;
- Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
- Een aanduiding van de lokale lastendruk;
- Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Herziening belastinggebied

De voormalige staatssecretaris van Financiën heeft de Kamer toegezegd om begin 2020 concrete bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel op te leveren. In zijn brief van 15 april 2019 heeft hij vervolgens het proces uiteengezet hoe tot deze bouwstenen te komen. In mei 2020 geeft de staatssecretaris invulling aan deze toezegging middels het pakket 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel'.

Coronavirus

De afronding van het traject 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' vond plaats ten tijde van het uitbreken van het coronavirus. De crisis als gevolg van de uitbraak van het virus heeft geen rol gespeeld in het opstellen van de beleidsopties. Hoewel nog veel onzeker is, is al wel duidelijk dat de crisis ingrijpende effecten heeft op de samenleving en de economie. Dit vraagt voor de korte termijn om een andere respons dan de beleidsopties die uit het bouwstenentraject naar voren zijn gekomen. Dit doet echter niets af aan de urgentie van de knelpunten in het belastingstelsel op de (middel)lange termijn en de bijdrage die deze bouwstenen aan de oplossing daarvan kunnen leveren.

Doel en opzet

Het bouwstenentraject is een ambtelijk traject zonder politieke sturing met als doel om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgend kabinet. Wetenschappers, opiniemakers en maatschappelijk organisaties zijn betrokken geweest via seminars en stakeholdersbijeenkomsten. Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel. In de onderzoeken is gekeken naar de loon- en inkomstenbelasting (box 1, 2 en 3), de vennootschapsbelasting, de milieubelastingen, belastingen gericht op gezondheidsaspecten, de schenk- en erfbelasting en lokale (gemeentelijke) belastingen.

Verder is gekeken naar een aantal thema's: de Nederlandse belastingmix, het thema vereenvoudiging, opkomst van digitale platforms en de rol van Europa in het belastingstelsel. Met deze onderzoeken is tevens invulling gegeven aan verschillende moties die zijn ingediend met betrekking tot het bouwstenentraject en de toezeggingen van de voormalige staatssecretaris aan uw Kamer.

De verschillende bouwsteenonderzoeken gaan vergezeld van een syntheserapport 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel', waarin de voornaamste knelpunten van ons belastingstelsel in samenhang worden beschreven. Ook staat hier beschreven hoe deze knelpunten kunnen worden aangepakt. Het bouwstenentraject heeft 169 uitgewerkte beleidsopties opgeleverd die een breed spectrum beslaan.

Voor nieuwe belastingen of belastingwijzigingen is een goede uitvoering uiteraard cruciaal. Voor belastingen is de Belastingdienst een belangrijke uitvoerder. De Belastingdienst werkt aan verbetering van de systemen voor informatievoorziening, maar de verwachting is dat de problematiek op dit domein bij de Belastingdienst de komende jaren aanwezig blijft. Dat is dus een aandachtspunt bij uitvoering door de Belastingdienst. Sowieso geldt dat ongeacht welke organisatie optreedt als uitvoerder, de uitvoering gebaat is bij een eenvoudige vormgeving van beleidsvoorstellen. Dit geldt niet alleen voor de component informatievoorziening, maar ook voor het toezicht en de overige onderdelen van de uitvoering.

Het achterliggende bouwsteenrapport 'Herziening gemeentelijk belastinggebied' kunt u terugvinden op de website van het Rijk³⁰.

De geraamde opbrengsten

Op hoofdlijnen hebben we de volgende belastingen en retributies voor 2021 t/m 2025 geraamd:

Opbrengsten	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onroerende zaakbelastingen						
- woningen (eigenaren)	3.995	4.200	4.475	4.675	4.875	4.875
- niet-woningen (eigenaren)	1.667	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620
- niet-woningen (gebruikers)	1.363	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370
Precariobelasting	642	475	25	25	25	25
Toeristenbelasting	152	560	515	515	515	515
Kostendeekkende tarieven						
Parkeerbelasting	1.229	778	1.128	778	1.128	778
Afvalstoffenheffing	4.030	4.419	4.420	4.420	4.420	4.420
Rioolheffing	3.453	3.286	3.420	3.420	3.420	3.420
Marktgelden	42	56	54	54	54	54
Lijkbezorgingsrechten	106	96	96	96	96	96
Burgerzaken	305	356	356	356	356	356
Bouwleges	1.944	990	981	894	894	894
Overige leges	26	15	15	15	15	15
Totaal	18.954	18.181	18.475	18.238	18.788	18.438

In 2022 kan geen precario meer worden geheven over leidingen in de gemeentegrond. Dit is terug te zien in de ramingen. De opbrengst precario is hierdoor met € 450.000 verlaagd. Wat overblijft zijn de precario-opbrengsten voor het andere gebruik van gemeentegrond, voornamelijk terrassen.

³⁰ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/18/herziening-gemeentelijk-belastinggebied>

Als gevolg van de coronacrisis is het onzeker of alle geraamde belastingopbrengsten ook daadwerkelijk ontvangen worden. De afgelopen jaren was vooral de opbrengst toeristenbelasting veel lager. Dit werd grotendeels door het Rijk gecompenseerd.

Een ander aandachtspunt is de inning van de belastingen. Mede afhankelijk van het herstel van de economische crisis zullen waarschijnlijk niet alle belastingopbrengsten geïnd worden en zullen meer invorderingen dan 'normaal' oninbaar moeten worden verklaard.

Het beleid ten aanzien van lokale heffingen

Alleen belastingen mogen bestemd worden voor zaken die de gemeente zelf bepaalt. Belastingen in Diemen zijn de OZB, de precario-, parkeer- en toeristenbelasting. De onroerende zaak belasting (OZB) is het belangrijkste gemeentelijke belastinginstrument.

Rechten (voorheen bekend onder de term retributies) mogen alleen ten goede komen aan de kosten die er voor gemaakt worden. Dit zijn de zogenaamde geoormerkte heffingen. De geoormerkte heffingen die in Diemen geheven worden zijn de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Daarnaast geldt dat de andere belastingen maximaal 100% kostendekkend mogen zijn, zoals de leges uit (waaronder de omgevingsvergunning), de marktgeldverordening en parkeergelden.

In 2016 is de 'Nota Lokale Heffingen 2016' vastgesteld. In deze nota is aangegeven hoe sturing van de raad mogelijk is. Belangrijke vragen bij de sturing van de lokale lastendruk zijn:

1. Welke belastingen wil en kan een gemeente opleggen?
2. Wat is de grondslag van de belasting?
3. Welke kosten worden naar een tarief doorgerekend?

Ontwikkeling WOZ-waarden

De WOZ-waarden worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De peildatum ligt één jaar voor het belastingjaar. De Waarderingskamer houdt toezicht op de tijdige en correcte uitvoering van de Wet WOZ en geeft zijn goedkeuring alvorens de vastgestelde waarden mogen worden beschikt. Deze WOZ-beschikking wordt afgedrukt op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Deze werkzaamheden zijn vanaf 2013 uitbesteed aan Gemeentebelastingen Amstelland.

De prognose voor 2022 is gebaseerd op een analyse van de waardeontwikkeling tot augustus 2021. Uit deze voorlopige prognose op basis van de toen bekende gerealiseerde marktinformatie blijkt dat de waarde van de woningen stijgt met circa 9% en de waarde van de niet-woningen met circa 0,5% daalt. Deze cijfers worden in het najaar van 2021 eventueel nog aangepast indien uit de laatste analyses blijkt dat deze moeten worden bijgesteld. Conform bestendig beleid zal de actuele beschikbare waardeontwikkeling worden verwerkt bij de vaststelling van de belastingverordeningen. De belastingverordeningen worden in december vastgesteld en bevatten alle belastingtarieven voor het jaar 2022.

Geschatte WOZ-waarde (belastingcapaciteit)	2021	2022
Woningen	5.255.084	5.908.242
Niet-woningen	710.038	674.536

In bovenstaande tabel is bij de WOZ-waarde voor 2022 rekening gehouden met de areaaluitbreiding die in 2021 heeft plaatsgevonden.

Onroerend zaakbelasting

Er zijn drie soorten onroerend zaakbelasting (OZB) die geheven worden:

1. OZB voor eigenaren van woningen;
2. OZB voor eigenaren van niet-woningen;
3. OZB voor gebruikers van niet-woningen.

Het is wettelijk niet mogelijk om verschillende tarieven te hanteren bij woningen voor bijvoorbeeld vrijstaande huizen en appartementen of koop- en huurhuizen. Ook is het niet toegestaan om bij de categorie niet-woningen onderscheid te maken in tarieven voor bijvoorbeeld courante objecten (winkels, kantoren, en dergelijke) en incurante objecten (scholen, sportcomplexen en dergelijke).

Het OZB-tarief is een percentage van de waarde van het onroerend goed, het object. Bij de bepaling van het OZB-tarief stuurt de gemeente op resultaat, met andere woorden op de totale belastinginkomsten. Voor het bepalen van het belastingtarief zijn er twee belangrijke variabelen, namelijk: de geraamde opbrengst en de waarde van al het onroerend goed in de gemeente.

Verder wordt bij de berekening van het tarief rekening gehouden met verminderingen vanwege bijvoorbeeld: leegstand bij niet-woningen, bezwaar- en beroep, vrijstellingen, kwijtschelding etcetera.

OZB-tarieven als percentage van de WOZ-waarde	2021	2022
Woningen - eigenaar	0,0773%	0,0720%
Niet-woningen - eigenaar	0,2573%	0,2625%
Niet-woningen - gebruiker	0,2445%	0,2494%

Bij de berekening van deze indicatieve OZB-tarieven is rekening gehouden met:

- een verhoging van 1,5% van de totale opbrengst;
- een waardestijging van 9% bij de woningen;
- een waardedaling van 0,5% bij de niet-woningen;
- en de areaaluitbreiding zoals opgenomen in de Kadernota 2022.

Precariobelasting

De gemeente heft precariobelasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond. Veruit het grootste deel van deze belastingopbrengst wordt ontvangen van nutsbedrijven voor de leidingen die in gemeentegrond liggen. Voorts ontvangen we opbrengsten als gevolg van verleende vergunningen. De laatste jaren wordt incidenteel ook gemeentegrond gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen bij de grotere bouwactiviteiten.

In het wetsvoorstel tot afschaffing van precariobelasting op leidingen is vastgelegd dat vanaf 2022 het niet meer mogelijk is precariobelasting te heffen.

Toeristenbelasting

De gedachte achter de toeristenbelasting is dat een gemeente kosten maakt voor voorzieningen die ook door niet-inwoners worden gebruikt, maar waarvoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds wordt verkregen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kan dus ook niet-toeristisch verblijf belast worden. De opbrengst van de toeristenbelasting vloeit naar de algemene middelen van de gemeente. De toeristenbelasting wordt geheven op personen die niet staan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (GBA). De toeristenbelasting wordt veelal verhaald op die instanties die gelegenheid bieden tot verblijf met overnachting, zoals hoteliers, pensionhouders, Bed & Breakfast accommodaties en dergelijke. De verblijfbieder kan de toeristenbelasting doorberekenen aan degene die bij deze instanties overnachten. Vanaf 2013 worden ook vier Bed & Breakfast bedrijven in de heffing betrokken. De opbrengst van deze belastingplichtigen is echter gering.

Momenteel zijn er twee hotels in Diemen. Beide hotels liggen in of in de nabijheid van Holland Park. In 2017 is het tweede hotel open gegaan. Dit hotel (hostel) is in 2018 uitgebreid en heeft nu een capaciteit van ruim 770 bedden. In 2019 is besloten de toeristenbelasting met 100% te verhogen. Op basis van de ervaringscijfers kunnen de inkomsten steeds betrouwbaarder geraamd worden. Door de coronacrisis is deze aanname niet uitgekomen. Door de coronacrisis en de snelheid waarmee de toeristische markt zich herstelt bepalen de komende jaren de opbrengsten. Vooralsnog houden we vast aan de bestaande ramingen. Lagere opbrengsten toeristenbelasting zijn tot op heden door het Rijk grotendeels gecompenseerd.

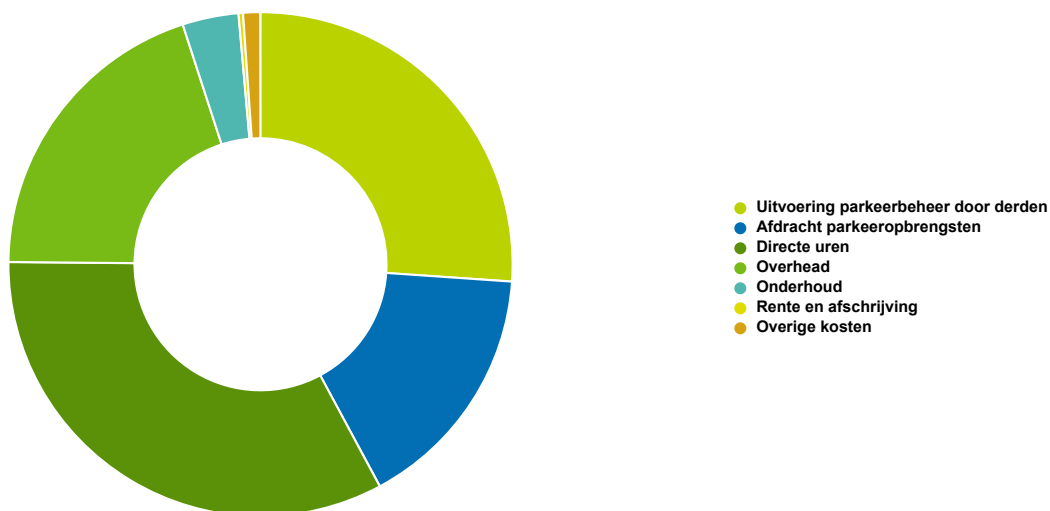
Verwachting is dat in 2022 het andere hotel sluit omdat dan het nu geldende, tijdelijke bestemmingsplan, afloopt. Dit zie je terug in de ramingen.

Parkeerbelasting

Bij het vaststellen van de parkeernota is uitgegaan van een dekkende parkeerexploitatie. De geheven tarieven worden gebruikt ter dekking van de kosten en handhaving die gemaakt worden voor het product parkeren.

Aangezien de parkeervergunningen twee jaar geldig zijn wordt jaarlijks de opbrengst verrekend met de 'Egalisatiereserve parkeren'.

Soort kosten	2022	Soort opbrengsten	2022
Uitvoering parkeerbeheer door derden	-356	Parkeervergunningen en naheffingsaanslagen	200
Afdracht parkeeropbrengsten	-219	Belparkeren	462
Directe uren	-450	Parkeerautomaten	99
Overhead	-271	Bijdrage uitvoering parkeerbeheer	586
Onderhoud	-49	Verkoop niet duurzame goederen	76
Rente en afschrijving	-4		
Overige kosten	-15		
Totaal toegerekende kosten	-1.364	Totaal opbrengsten	1.423
Dotatie aan egalisatievoorziening			-59



Opbouw tarief parkeren

Rechten

Onder een recht (of voorheen een retributie) wordt verstaan: een gedwongen betaling aan de (lokale) overheid ter zake van een concrete, door de (lokale) overheid als zodanig, *individueel* bewezen dienst. Op dit punt verschilt zij van een belasting, waar geen rechtstreekse concrete tegenprestatie tegenover staat. Wanneer er twijfel is of het om een belasting dan wel om een retributie gaat, kiest de rechtspraak meestal voor de kwalificatie als belasting, omdat dit meer rechten verleent aan de burger.

In Diemen worden de volgende rechten geheven:

- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing;
- Leges;
- Marktgelden;
- Lijkbezorgingsrechten.

Bij de ramingen voor de heffingen met een directe tegenprestatie streven we zoveel mogelijk kostendekkendheid na. Uitzondering hierbij is de markt waarbij ook naar tarieven in de omliggende gemeenten wordt gekeken om ons zo niet “uit de markt” te prijzen. Bij de diverse leges spelen naast het streven naar kostendekkendheid ook andere factoren een rol. Zo heeft de wetgever een aantal tarieven vastgesteld, bijvoorbeeld voor de Verklaring omtrent gedrag, reisdocumenten en rijbewijzen (rijksdeel). Ook de tarieven voortvloeiende uit de Wet op de Kansspelen worden landelijk bepaald. Daarnaast houden we bij het vaststellen van de tarieven ook rekening met de regionaal of landelijk gangbare tarieven. Per afzonderlijke recht geven we een korte toelichting. Bij alle rechten passen we een prijsindexering van 1,5% toe.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Bij de afvalstoffenheffing wordt een tariefsdifferentiatie toegepast. Dat wil zeggen dat onderscheid wordt gemaakt in een tarief voor een éénpersoons- en een tarief voor een meerpersoonshuishoudens. De verhouding tussen één- en meerpersoonshuishoudens is ongeveer 35% éénpersoons- en 65% meerpersoonshuishoudens.

De studentenwoningen aan de Dalsteindreef en de studentenflats aan de Rode Kruislaan en Bergwijkdreef (containerwoningen) nemen we niet bij de berekening van het tarief. De eigenaar van deze complexen zorgt zelf voor de verwijdering van de afvalstoffen.

De geraamde kosten vormen de basis voor de berekening van de gewenste opbrengst voor 2022. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Sinds 2018 worden de kosten voor kwijschelding niet meer meegenomen in de tariefstelling.

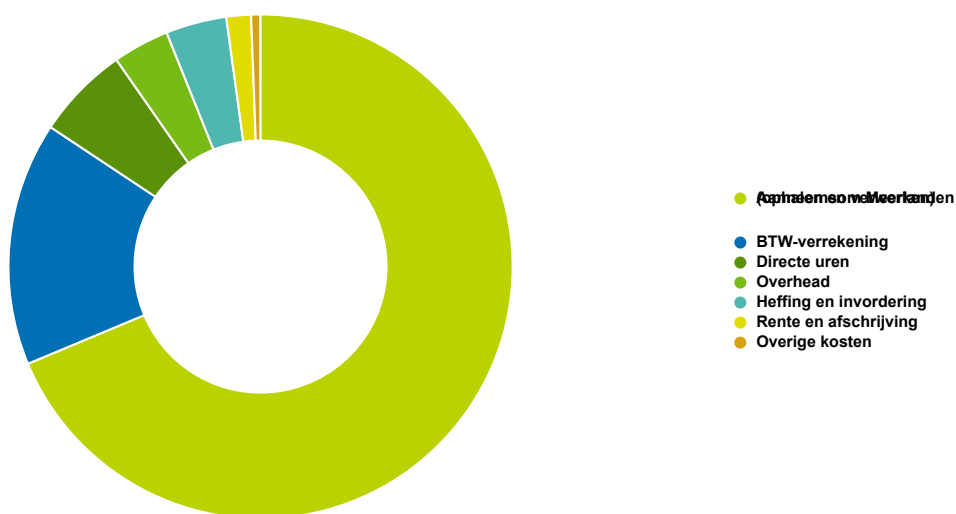
Voorstel is het tarief afvalstoffenheffing conform de prijsindexering met 1,5% te verhogen.

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. Het tekort in 2019 kwam mede door de door het Rijk verhoogde belasting op het verbranden van restafval. Aangezien het uitgangspunt is dat de exploitatie van afval 100% kostendekkend is, moeten deze tekorten worden aangevuld. Ook in 2020 was er een tekort (€ 153.000).

Ook zijn er weer extra kosten gemaakt als gevolg van de coronacrisis. De extra kosten als gevolg van de coronacrisis worden met de Algemene Reserve verrekend. De komende jaren kunnen we bepalen of de ingezette maatregelen en de verhoging van het tarief in de voorgaande jaren daadwerkelijk tot een kostendekkend tarief leiden.

Onderstaande tabel en grafiek geven u inzicht in de kosten die meegenomen worden bij de bepaling van het tarief.

Soort kosten	2022	Soort opbrengsten	2022
Aanneemsom Meerlanden (ophalen en verwerken)	-3.000	Afvalstoffenheffing	4.420
BTW-verrekening	-683	Overige bijdrage	112
Directe uren	-261		
Overhead	-158		
Heffing en invordering	-170		
Rente en afschrijving	-69		
Overige kosten	-26		
Totaal toegerekende kosten	-4.367	Totaal opbrengsten	4.532
Dotatie aan egalisatievoorziening			165



Opbouw tarief afvalstoffenheffing

Rioolheffing

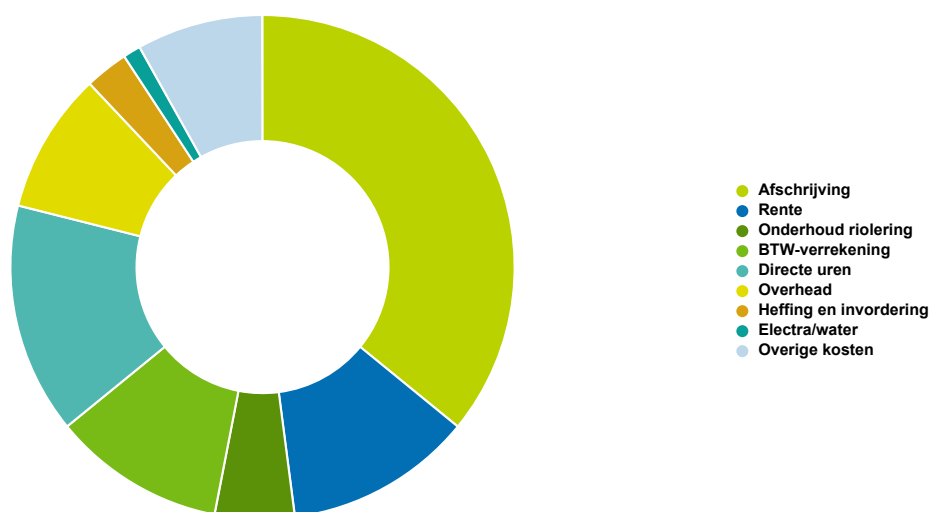
Onder de naam rioolheffing wordt een recht geheven voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering, het afvoeren van hemelwater, de rioleringszorg en het grondwaterbeheer. Als er minder dan 500 m³ huishoudelijk (afval)water per jaar op de riolering wordt geloosd, is er sprake van een rioolrecht kleinverbruik. Als er meer dan 500 m³ geloosd wordt, is er sprake van rioolheffing grootverbruik.

De gemeentelijke rioolheffing grootverbruik is gebaseerd op het door Waternet geschatte waterverbruik of de opname van de meterstanden. De tarieven rioolbelasting zijn als gevolg van de hoge stand 'Egalisatievoorziening riolen', de laatste jaren gelijk gebleven. Voorstel is in 2021 het tarief rioolbelasting met de prijsindexering van 1,5% te verhogen.

Basis voor de tarifiering is het in 2019 vastgesteld 'Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (Vgrp)'. In het Vgrp is inzichtelijk gemaakt in welke mate het nodig is om in de tarieven aan te passen zodat de kosten van toekomstige investeringen kunnen worden bekostigd.

Uitgangspunt is een 100% kostendekkend tarief.

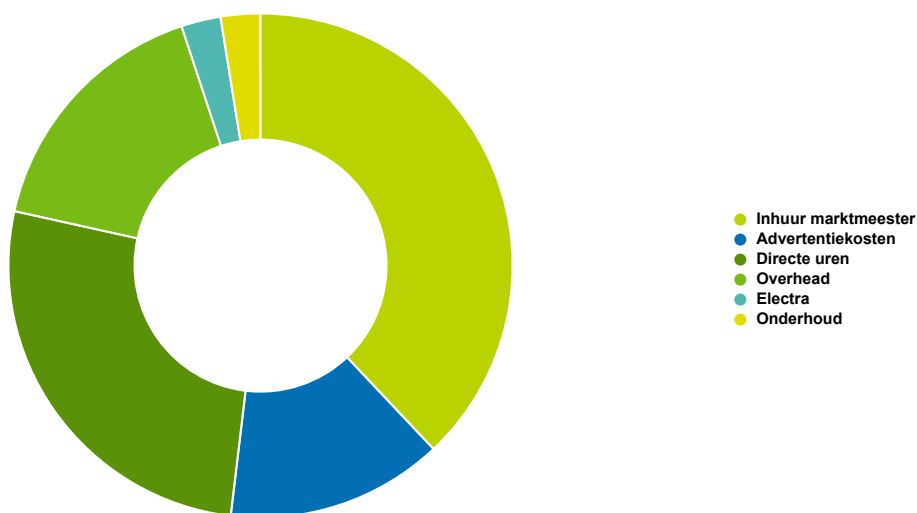
Soort kosten	2022	Soort opbrengsten	2022
Afschrijving	-1.314	Rioolheffing	3.220
Rente	-441	Rioolheffing - bedrijven	200
Onderhoud riolering	-187		
BTW-verrekening	-405		
Directe uren	-542		
Overhead	-331		
Heffing en invordering	-102		
Electra/water	-41		
Overige kosten	-297		
Totaal toegerekende kosten	-3.660	Totaal opbrengsten	3.420
Onttrekking uit egalisatievoorziening			240



Marktgelden

We brengen marktgeld in rekening voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt. De losse standplaatsen rekent de marktmeester af en de vaste standplaatshouders krijgen per half jaar een aanslag marktgeld.

Soort kosten	2022	Soort opbrengsten	2022
Inhuur marktmeester	-30	Staangelden	54
Advertentiekosten	-11	Opbrengst werken voor derden	3
Directe uren	-21		
Overhead	-13		
Electra	-2		
Onderhoud	-2		
Totaal toegerekende kosten	-79	Totaal opbrengsten	57
Bijdrage uit algemene middelen			22



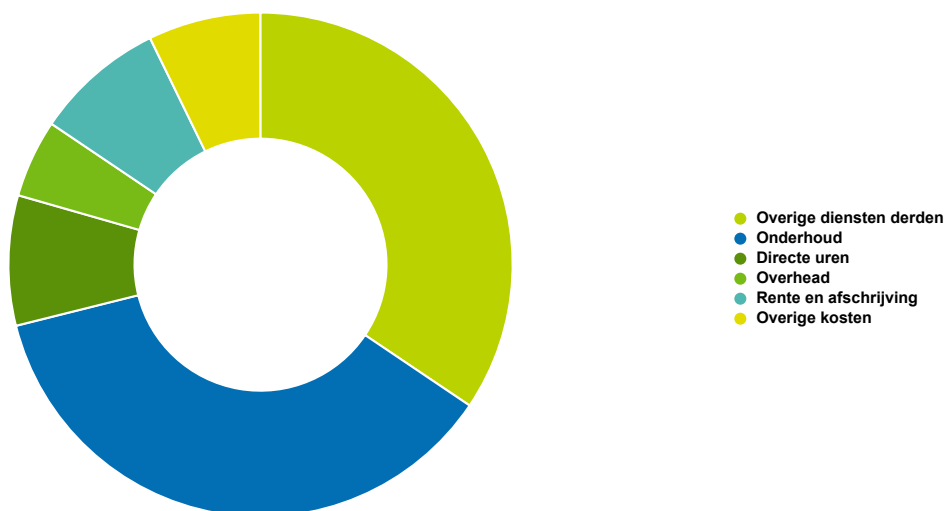
Opbouw tarief marktgelden

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten is een brede term voor grafrechten, begraafrechten en crematoriumrechten. Deze rechten worden in rekening gebracht voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op een graf, het verstrooien van as, het bijzetten van een urn en het huren van de aula/koffiekamer.

Diemen is eigenaar van begraafplaats Rustoord en zorgt voor de exploitatie van de begraafplaats. De administratie en het begraaf technisch beheer is ondergebracht bij De Nieuwe Ooster.

Soort kosten	2022	Soort opbrengsten	2022
Overige diensten derden	-62	Vergoeding onderhoud	93
Onderhoud	-66	Pachten	28
Directe uren	-15	Huuropbrengsten	13
Overhead	-9	Leges	2
Rente en afschrijving	-15		
Overige kosten	-13	Storting in bestemmingsreserve	-7
Totaal toegerekende kosten	-180	Totaal opbrengsten	130
Bijdrage uit algemene middelen			-50



Opbouw tarief begraven

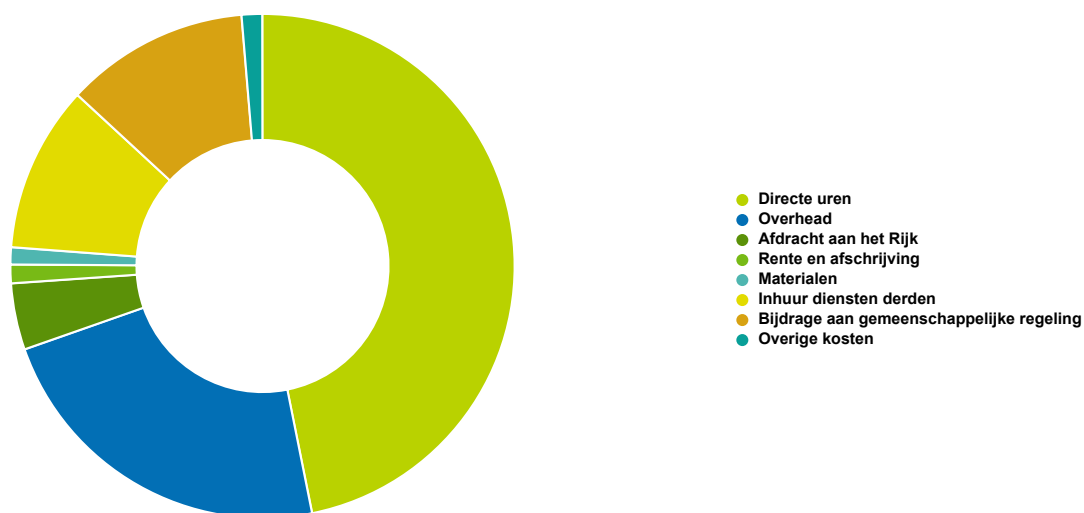
Leges

Bijna 70% van de kosten die gemaakt worden voor de legesverordening (burgerzaken, omgevingsvergunningen en APV) zijn personeelskosten.

Vooraf bij de leges voor burgerzaken zijn wettelijke tarieven vastgesteld (rijbewijzen, paspoorten). Deze tarieven zijn niet toereikend om de kosten te dekken. Het zou ook 'ongewenste' tariefverhogingen met zich meebrengen om de legesverordening wel kostendekkend te maken. Bovendien zouden de tarieven ten opzichte van de omringende gemeenten fors gaan afwijken. Conform bestaand beleid worden de meerkosten gedekt uit de algemene middelen.

Onderstaand een overzicht van de opbouw van de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de legesverordening.

Soort kosten	2022	Soort opbrengsten	2022
Directe uren	-1.449	Leges	1.352
Overhead	-705	Opbrengst overige diensten	6
Afdracht aan het Rijk	-132		
Rente en afschrijving	-37		
Materialen	-34		
Inhuur diensten derden	-330		
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-365		
Overige kosten	-41	Verrekening met de reserve	180
Totaal toegerekende kosten	-3.094	Totaal opbrengsten	1.538
Bijdrage uit algemene middelen			-1.555



Aanduiding van de lokale lastendruk

In de onderstaande overzichten hebben we weergegeven wat de woonlasten zullen zijn voor de verschillende groepen van inwoners van de gemeente Diemen. In 2022 stijgen de woonlasten met het indexeringspercentage van 1,5%.

Voor alle tarieven 2022 geldt dat dit *voorlopige* tarieven zijn. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2022 in december 2021, bieden we de definitieve tarieven ter vaststelling aan de raad aan.

Rekenvoorbeelden ontwikkeling woonlasten voor huishoudens

Wijziging WOZ-waarde	Gemiddelde WOZ-waarde woning 2021	Geprognosticeerde Stijging/daling WOZ-waarde 2022	Geschatte WOZ-waarde woning 2022
Gemiddelde WOZ-waarde woning	330.000	9,0%	359.700
Gemiddelde WOZ-waarde niet-woning	1.103.640	-0,5%	1.098.122

Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin met twee kinderen en een eigen woning c.q. appartement met een gemiddelde WOZ-waarde van € 360.000.

Gezinnen met 2 kinderen (eigen woning)	2021	2022	Verschil	Percentage
OZB	255,10	259,00	3,90	1,5%
Afvalstoffenheffing	373,00	378,60	5,60	1,5%
Rioolrechten (<500 m³)	212,65	215,85	3,20	1,5%
Totaal	840,75	853,45	12,70	

Overzicht gemeentelijke lasten voor een alleenstaande met een eigen woning c.q. appartement met een gemiddelde WOZ-waarde van € 360.000.

Alleenstaande (eigen woning)	2021	2022	Verschil	Percentage
OZB	255,10	259,00	3,90	1,5%
Afvalstoffenheffing	295,80	300,25	4,45	1,5%
Rioolrechten (<500 m³)	212,65	215,85	3,20	1,5%
Totaal	763,55	775,10	11,55	

Overzicht gemeentelijke lasten voor een gezin in een huurwoning (tarief).

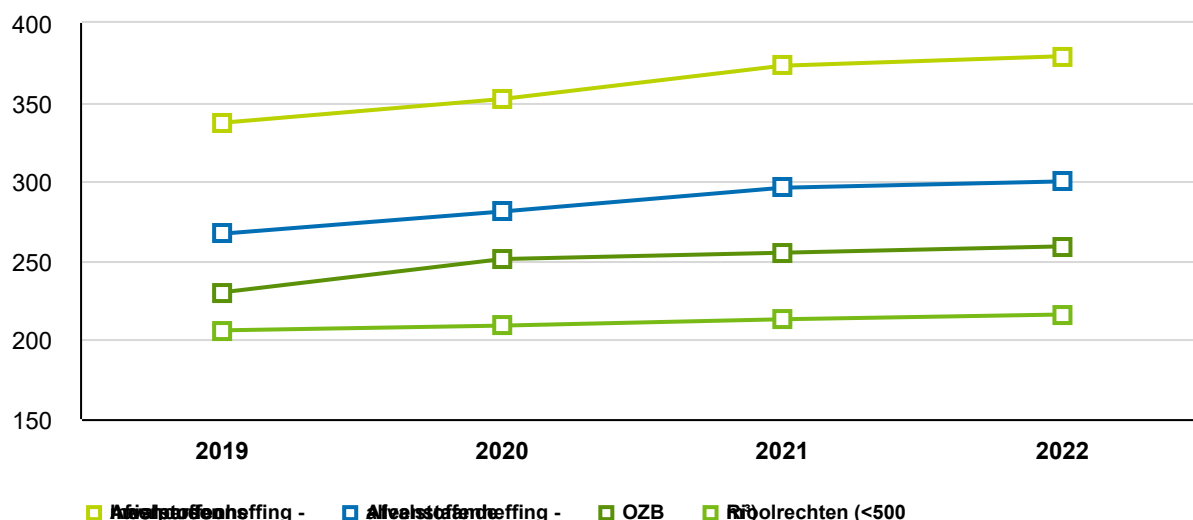
Gezin in een huurwoning	2021	2022	Verschil	Percentage
Afvalstoffenheffing	373,00	378,60	5,60	1,5%
Totaal	373,00	378,60	5,60	

Overzicht gemeentelijke lasten voor een alleenstaande in een huurwoning (tarief).

Alleenstaande in een huurwoning	2021	2022	Verschil	Percentage
Afvalstoffenheffing	295,80	300,25	4,45	1,5%
Totaal	295,80	300,25	4,45	

Verloop lokale lastendruk 2019 - 2022

De afgelopen jaren is de lokale lastendruk gestaag toegenomen. Onderstaande grafiek geeft inzicht in het verloop van de belangrijkste tarieven in de afgelopen vier jaar.



De plaats van Diemen op de ranglijst van het Coelo

Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) onderzoekt jaarlijks de woonlasten voor huishoudens in alle gemeenten en houdt deze gegevens bij in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten vallen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffen- en de rioolheffing.

In het overzicht worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen op basis van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde opgesteld en vergeleken met de andere gemeenten. Gemeenten met de laagste woonlasten staan bovenaan en de duurste gemeenten staan onderaan de lijst. Er is hierbij onderscheid te maken in huiseigenaren en huurders.

Eigenaren

Gemeente	Eén persoons-huishoudens	Meerpersoons-huishoudens	Rangnummer
Amsterdam	652	761	93
Amstelveen	731	784	110
Weesp	712	797	142
Hilversum	690	827	183
Diemen	756	834	191
Uithoorn	813	858	223
Ouder-Amstel	851	887	270
Laren	1.085	1.124	365

Diemen staat met de woonlasten voor woningeigenaren in 2021 op plaats 191. In 2020 was dit op plaats 226.

Huurders

Gemeente	Eén persoons- huishoudens	Meerpersoons- huishoudens	Rangnummer
Uithoorn	242	287	50
Amstelveen	243	296	57
Ouder-Amstel	274	310	89
Diemen	296	373	145
Amsterdam	326	435	222
Laren	326	508	281
Weesp	435	520	290
Hilversum	391	528	294

Diemen staat met de woonlasten voor huurders in 2021 op plaats 145. In 2020 was dit de 147ste plaats.

Kwijtschelding

Als de inkomsten van een belastingschuldige zo laag zijn dat het niet mogelijk is (ook niet na het treffen van een betalingsregeling) de aanslag te betalen, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing.

Kwijtscheldingen	2022	2023	2024	2025
Afvalstoffenheffing	250	250	250	250
Totaal	250	250	250	250

Het wettelijk kader voor het verlenen van kwijtschelding is te vinden in de artikelen 255 en 255a van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De beleidsvrijheid van de gemeenten is bij het verlenen van kwijtschelding beperkt.

Onderhoud kapitaalgoederen

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Riolering en Stedelijk water

Beleidsplan (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, vGRP)

In 2018 is het nieuwe vGRP 2019-2023 opgesteld en aangenomen door de gemeenteraad.

Regulier onderhoud

Jaarlijks wordt een vijfde deel van de riolen met groot materieel gereinigd en wordt een vijfde deel van de onderheide betonriolen geïnspecteerd. Aangetroffen schades worden bij voorkeur van binnenuit gerepareerd. In 2022 wordt gereinigd en geïnspecteerd in Diemen Zuid. Voor cyclisch onderhoud aan de rioolgemaal is een operationeel plan beschikbaar. Momenteel is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Projecten/groot onderhoud

Er is een sterke relatie tussen renovatie van de riolering en herbestratingwerkzaamheden. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht, voordat we de ophoging en herbestrating uitvoeren. Daarbij worden verbeteringen aan het rioolstelsel uitgevoerd. Het integraal uitvoeren van deze maatregelen is efficiënter dan apart uitvoeren. De betreffende herbestratingen staan vermeld in het PGO. Voor 2022 geplande activiteiten zijn:

Project	Lengte riolering in meters	Uitvoering
Sporthal Bernhardlaan	280	2022
Oranjeplantsoen	1.703	2022
Flats Tobias Asserlaan	340	2022
Vlindertuin	7.776	2022/2023
Scheepskwartier	6.722	2022/2023
Verkeersstructuur Diemen-zuid	1.200	2022
Johan van Soestdijkstraat (relinen)	30	2022
Aanpassing winkelcentrum Kruidenhof	160	2022
Van Gemertplantsoen	0	2023

Investerings/voorziening

De rioleringsinvesteringen voor de reconstructieprojecten zijn geraamd in het kostendekkingsplan van het vGRP 2019-2023. De kapitaalslasten komen ten laste van de egalisatievoorziening "Rioleringszorg". De hoogte van de rioolheffing is mede hierop afgestemd. De voorziening ontwikkelt zich binnen marges als voorzien in het vGRP.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

De afvoerzekerheid wordt jaarlijks tijdens de ronde van wijkgericht werken verzekerd door met klein materieel de riolen te reinigen en de afvoer te controleren. De werking van de rioolgemaal wordt op afstand automatisch gemonitord en gealarmeerd met telemetrie. De monitoring van grondwaterstanden en neerslag is tevens geautomatiseerd. Tijdens de reconstructieprojecten wordt de capaciteit van de hemelwaterriolering geoptimaliseerd. De gedragingen van het gemengd systeem in Diemen Centrum bij extreme neerslag zijn berekend middels een hydraulisch model. De kwaliteit van de rioolstelsels is goed en neemt (met iedere reconstructie) toe. Zo wordt In Centrum-West het hemelwater van de wegen

(van het gemengd riool) afgekoppeld en getransporteerd naar oppervlaktewater in het Mandelapark. In 2022 wordt de reconstructie van het Oranjeplantsoen opgestart die een verdere capaciteitsverbetering van het rioolstelsel tot gevolg zal hebben.

(Beleids)ontwikkelingen

Zodra de omgevingswet in werking treedt vervalt de wettelijke verplichting uit de Wet Milieubeheer tot het hebben van een vGRP. Verwacht wordt dat een dergelijk beleidsplan, ondanks het ontbreken van een verplichting, ook in de toekomst (2024) aan de basis blijft liggen van een evenwichtig beheer van deze gemeentelijke nutsvoorziening. Deze is immers van groot belang voor de volksgezondheid.

Verbrede zorgtaak

De verbreding van de rioleringszorgtaak bestaat uit inspanningsverplichtingen ten aanzien van hemelwater en grondwater. De grondwaterniveaus in Diemen worden gemonitord middels een geautomatiseerd portal. Indien structurele grondwateroverlast doelmatig bestreden kan worden in openbaar gebied, dan treft de gemeente daarvoor maatregelen.

Het voorkomen van wateroverlast als gevolg van extreme neerslag (klimaatadaptatie) valt onder de hemelwaterzorgplicht. De in 2019 door het Rijk verplichte stresstest was in 2017 al beschikbaar. Het college heeft de ambities van het Deltaprogramma (klimaatbewust denken en handelen) overgenomen. Het vGRP 2019-2023 beschrijft normen en maatregelen voor Diemen. De voornaamste maatregelen worden geïntegreerd in de herinrichtingsprojecten van het PGO en in nieuwbouwprojecten. Ze zijn daardoor nagenoeg budgetneutraal.

In 2021 zijn gezamenlijk met het gemeentelijk samenwerkingsverband BOWA/Isariz risicodialogen gehouden over Versnelling Klimaatadaptatie. De risicodialogen resulteerden in een regionaal uitvoeringsprogramma. Het Rijk heeft vanaf 2021 jaarlijks per werkregio subsidiegelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie.

Wegen

Beleids- en Beheerplan

Het Beleidsplan Wegen uit 2013 vormt de basis voor het beleidsveld Wegen. In het beleidsplan wordt een planningssystematiek voor de wegen op basis van wegininspectie en zettingsprognose gehanteerd. De kwaliteit van het areaal is vastgelegd in het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte uit 2013.

Het groot onderhoud aan de wegen wordt gepland in het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte (PGO). Het PGO omvat een integrale planning voor de uitvoering van groot onderhoud in de openbare ruimte aan wegen, groen, riolering, verlichting, waterlopen en speelterreinen. De planning voor de werkzaamheden aan de wegen is leidend voor de werkplannen van de andere onderdelen.

Het PGO wordt iedere twee jaar geactualiseerd.

Projecten en Groot onderhoud

Eind 2018 is een wegininspectie uitgevoerd, waarmee het PGO in 2020 is herzien. De ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente worden hier eveneens in meegenomen. Voor 2022 is de uitvoering van de volgende projecten opgenomen:

Project	Vorbereiding	Uitvoering
Vogelweide	2018	2019/2021/2022
Centrum West	2018	2019/2021/2022
Scheepskwartier/Vindertuin	2020	2020/2023
Parkgebied Biesbosch	2018/2020	afh. van ontwikkelingen
Flats Tobias Asserlaan	2020	2021/2023
Wandellandschap Ooster Ringdijk	2020	2021/2023
Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid	2020/2021	2022
Buitenruimte Sporthal Bernhardlaan	2020	2021/2022
Nieuwbouw Plantage de Sniep (gefaseerd)		doorlopend
Nieuwbouw Bergwijkpark (Holland Park, gefaseerd)		doorlopend

Bij de projecten Plantage de Sniep en Bergwijkpark gaat het om het aanleggen van de openbare ruimte in een nieuwbouwproject.

Daarnaast worden de volgende (reconstructie)projecten voorbereid:

Project	Vorbereiding	Uitvoering
Johan van Soesdijkstraat	2020	afh. van ontwikkelingen
Stationsplein Diemen-Zuid	2020/2021	2024
Oranjeplantsoen	2020/2021	2022/2024
Kruidenhof Centrum	2021	2022

Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen

Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2021	3.548	2.255	-2.656	3.147
2022	3.147	1.750	-2.667	2.230
2023	2.230	1.750	-2.341	1.639
2024	1.639	1.750	-1.796	1.593
2025	1.593	1.750	-2.007	1.336

Regulier onderhoud

Ook in 2022 wordt er kleinschalig onderhoud aan de wegen verricht. Dit wordt gedaan door de eigen dienst en door derden. Hiervoor zijn er intern Dienstverleningsovereenkomsten en Raamovereenkomsten opgesteld. Het onderhoud bestaat met name uit:

- Herbestrating van kleine oppervlakken naar aanleiding van de (veiligheid)inspectie van het wegareaal;
- Oneffenheden in de bestrating verhelpen door wortelgroei van de bomen;
- Geconstateerde gebreken tijdens de wijkshouwen voorafgaand aan en opgelost tijdens het wijkgericht werken;
- Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

De functionele kwaliteit van de wegen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte en er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

(Beleids)Ontwikkelingen

In 2020 is het PGO voor de periode 2020-2025 geactualiseerd. De totstandkoming van het PGO en gemaakte afwegingen daarbij worden nader toegelicht in het programma Leefomgeving en Klimaat onder Nieuwe Ontwikkelingen.

Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)

Beleids- en Beheerplan

Het beheer- en onderhoudsplan Civieltechnische Kunstwerken van 2010 vormt de basis voor het beleidsveld Kunstwerken. Dit beleidsdocument bevat de kaders en uitgangspunten voor het onderhoud van kunstwerken. In het beleidsplan is de keuze gemaakt voor 'functioneel onderhoud' (functioneel en veilig). Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma voor de onderhoudswerkzaamheden dat op basis van visuele inspecties periodiek wordt herzien.

In Q3 2020 is gestart met de actualisatie van het huidige beleidsplan, waarbij vooral gekeken wordt naar actuele thema's zoals duurzaamheid, materiaaltoepassingen en onderhoudsstrategieën. Hierbij wordt ook het uitvoeringsprogramma herzien. De benodigde inspecties worden in het voorjaar van 2022 aangeleverd. Naar verwachting kan het geactualiseerde beleidsplan met uitvoeringsplan en financieel kader in Q2 2022 worden gepresenteerd.

Projecten en Groot Onderhoud

Op basis van het uitvoeringsplan 2019-2023 wordt groot onderhoud verricht aan diverse kunstwerken. Voor 2022 betekent dit:

- Vervangen van diverse houten damwanden;
- Vervangen van enkele dekken en leuning van (houten) bruggen;
- Vervangen en/of herstellen van de (staal)conservering van diverse kunstwerken;
- Vervangen van slijtlagen op de brugdekken.

Verloop voorziening Kunstwerken

Verloop voorziening kunstwerken				
op basis van het beheer en onderhoudsplan kunstwerken				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2021	596	180	-444	332
2022	332	180	-233	279
2023	279	180	-55	404
2024	404	180	-123	461
2025	461	180	-162	479

Het gepland groot onderhoud en regulier onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken wordt bekostigd uit een voorziening en past binnen de meerjarenbegroting en het beschikbare budget. Het vervangen van een object als geheel wordt bekostigd uit een investering. Deze kosten zijn terug te vinden in het meerjaren-investeringsplan.

Regulier onderhoud

Het reguliere onderhoud bestaat uit het herstellen van kleine gebreken, schades, conservering en reiniging van objecten. Deze werkzaamheden komen voort uit het uitvoeringsplan 2019-2023.

In Q3 2020 is de aanbesteding afgerond voor het klein onderhoud. Tot en met Q3 2022 werken we samen met aannemersbedrijf Griekspoor B.V.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

De kwaliteit van de kunstwerken voldoet aan het gestelde onderhoudsniveau in het beheer- en onderhoudsplan Civieltechnische kunstwerken. Er is geen achterstallig onderhoud.

(Beleids)Ontwikkelingen

In het geactualiseerde beleidsplan komen de onderwerpen duurzaamheid, materiaaltoepassingen en onderhoudsstrategieën aan bod. Bij duurzaamheid wordt onder andere gekeken naar milieuvriendelijk materiaalgebruik bij damwanden. Ook wordt er een hoofdstuk gewijd aan de meest voorkomende materialen en hoe die het beste vervangen/onderhouden kunnen worden. Gebaseerd op de inspecties kunnen scenario's opgesteld worden die rekening houden met de gewenste kwaliteit en het budget van civiele kunstwerken.

Openbare Verlichting

Beleids- en Beheerplan

Het beleidsplan Openbare Verlichting van 2014 vormt de basis voor het beleidsveld Openbare Verlichting. In het beleidsplan is opgenomen hoe de doelstelling (energiebesparing) uit het energieakkoord 2040 gerealiseerd kan worden voor de openbare verlichting. Daarnaast is het kwaliteit van het areaal vastgelegd in het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte uit 2013.

Met name het toepassen van LED-verlichting en het 'slimmer' (dimmen) maken van verlichting, zorgen voor de benodigde energiebesparing.

De vervanging van openbare verlichting en omvorming naar LED-verlichting is voornamelijk gekoppeld aan het groot onderhoud aan de wegen. De werkzaamheden staan gepland in het PGO.

In het najaar van 2021 is gestart met de actualisatie van het beleidsplan, waarbij hoofdzakelijk het toetsing- en normenkader wordt geactualiseerd naar de hedendaagse standaarden. Ook worden de thema's duurzaamheid en toepassing van LED in het uitvoeringsprogramma verder verdiept. De verwachting is dat het geactualiseerde beleidsplan in Q2 2022 de status 'definitief' krijgt.

Projecten en Groot Onderhoud

Binnen de (reconstructie)projecten vanuit het PGO worden werkzaamheden uitgevoerd aan de openbare verlichting. De werkzaamheden zijn geregeld middels een Raamovereenkomst Onderhoud en Beheer Openbare Verlichting en bestaan uit:

- Het ophalen (vanwege de zetting) en verplaatsen van de lichtmasten tijdens reconstructieprojecten;
- Vervangen van lichtmasten en armaturen op basis van leeftijd;
- Omvorming conventionele verlichting naar LED-verlichting.

Daarnaast worden aparte vervangingsprojecten uitgevoerd in het kader van de verduurzaming van de openbare verlichting (toepassen LED-verlichting).

Verloop voorziening Openbare Verlichting

Verloop voorziening groot openbare verlichting				
op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2021	493	113	-246	360
2022	360	113	-155	318
2023	318	113	-159	272
2024	272	113	-134	251
2025	251	113	-145	219

Het groot onderhoud, de verduurzaming van de openbare verlichting en het regulier onderhoud past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente en het beschikbare budget.

Regulier onderhoud

Met het regulier onderhoud wordt de functie van de openbare verlichting (bijdragen aan sociale- en verkeersveiligheid) geborgd. Het regulier onderhoud aan de openbare verlichting is geregeld middels een Raamovereenkomst Onderhoud en Beheer Openbare Verlichting en bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Periodiek vervangen van de lampen;
- Reparaties/vervanging van lichtmasten of armaturen;
- Verhelpen schade door aanrijdingen of vandalisme;
- Verhelpen geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken;
- Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

Kwaliteit en Onderhoudsniveau

De functionele- en beeldkwaliteit van de openbare verlichting voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud.

(Beleids)Ontwikkelingen

Het geactualiseerde beleidsplan zal gericht zijn op duurzaamheid (behalen van energiedoelstellingen), update regelgeving en onderzoeken van onderwerpen zoals Internet of Things (armaturen uitgevoerd met sensoren, software en ander technologieën), verschil tussen wattage PLL& LED en verschillende scenario's van dimmen/schakelen.

Groen

Regulier onderhoud

In het voorjaar 2017 heeft het college besloten het werkvoorzieningsbedrijf Pantar het uitsluitend recht te gunnen voor het onderhoud van openbaar groen. Conform dit besluit is het voornemen om Pantar het groenonderhoud ook in 2022 te laten uitvoeren.

De bestekken ecologisch grasmaaien, hagen knippen en onkruidbeheersing op verharding worden in 2022 opnieuw aanbesteed.

Kwaliteits en onderhoudsniveau

Op basis van het Groenplan en Kwaliteitsplan Openbare Ruimte worden keuzes gemaakt voor het regulier groenonderhoud verwerkt in het onderhoudsbestek. Het onderhoudsniveau is conform de uitgangspunten van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte uit 2013.

Bij winkellocaties en het centrumgebied voegen we accenten toe in de vorm van bloembakken en hanging baskets. Door toepassingen van vaste planten brengen we ook fleurige en kleurige accenten aan in beplantingsvakken langs doorgaande routes en in woonwijken.

In alle nieuwe groenontwerpen wordt rekening gehouden met het opvangen van regenwater in openbaar groen, ontstenen en het beïnvloeden van hittestress met groen en bomen. Ook kijken wij naar de mogelijkheid van het aanplanten van toekomstbomen die, ondanks bodemdaling, toch minimaal 60 tot 100 jaar oud kunnen worden.

Dierenwelzijn

Sinds 2017 is er budget beschikbaar om de ambities in de nota Dierenwelzijn te kunnen uitvoeren. De Dierenambulance Amsterdam krijgt een vaste bijdrage en als tegenprestatie verzorgen zij de afhandeling van dieren in nood in de gemeente. Daarnaast voeren wij maatregelen uit, zoals ophangen van nestkasten en het geven van voorlichting. Ook dierenopvang de Toevlucht krijgt een jaarlijkse bijdrage voor hun activiteiten.

Plaagdierbestrijding

Informatie over plaagdierbestrijding richting bewoners en bedrijven is sinds 2018 uitbesteed aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Het KAD rapporteert binnengekomen meldingen aan de gemeente en adviseert bewoners en gemeente.

Voorziening en herinrichting plantsoenen

Plantsoenrenovaties voeren we over het algemeen gelijktijdig uit met renovaties van wegen of buurten. De herinrichting van de plantsoenen wordt ook in 2022 integraal uitgevoerd binnen de geplande wijkrenovaties, zoals gepland in het PGO (zie vermeld onder Wegen).

Voorziening groen

Verloop voorziening groen				
op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2021	1.830	582	-1.082	1.330
2022	1.330	582	-900	1.012
2023	1.012	582	-856	738
2024	738	582	-468	852
2025	852	582	-595	839

Beheer-/beleidsplannen

De raad heeft in 2011 het 'Groenplan Diemen' vastgesteld, waarin visie, beleid, structuur en beheer van het openbaar groen zijn beschreven, inclusief een uitvoeringsprogramma. In 2018 is de update van het groenplan afgerond en goedgekeurd door de raad. Met deze update van het groenplan is de beheerparagraaf weer actueel geworden.

Onderhoud sportvelden

Regulier onderhoud

Zie programma Vrije tijd (voorheen programma Welzijn, sport en cultuur).

Bespeelbaarheid en onderhoudsniveau

Zie programma Vrije tijd.

Beheerplan

We hebben beheervorschriften opgesteld voor alle onderhoudsaspecten. Deze zijn in 2015 geactualiseerd in het kader van renovatie/herinrichting voetbal- en korfbalvelden. Het onderhoudsniveau hiervan is naar behoren en er is geen achterstallig onderhoud geconstateerd.

Onderhoudsramingen

De verlichting van de tennisvelden bij TVDZ wordt in 2022 vervangen door LED-verlichting.

In 2022 is de herinrichting van het sportpark afgerond. Het nieuw ingerichte sportpark dient op een andere manier onderhouden te gaan worden, omdat er nieuwe sporten en nieuwe soort velden zijn bijgekomen.

Speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken

Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten

Het beleidsplan Spelen, bewegen, ontmoeten en verblijven in de openbare ruimte is sinds 2019 actief. Naast het beleidsplan is er een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2020-2024.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

Met het huidige onderhoudsniveau streven we een veilige, schone en functionele speelomgeving na. Door bewoners nadrukkelijk te betrekken bij groot onderhoud en ruimte te geven aan initiatief, wordt gekeken naar zowel de fysieke als de sociale component van speelplaatsen. Hiermee worden de onderlinge betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap van de buurt vergroot.

Regulier onderhoud

Kleine reparaties van speeltoestellen vallen onder klein onderhoud en worden uit het exploitatiebudget gerepareerd door eigen personeel en zo nodig derden. Hetzelfde geldt voor de vervanging van kleinere speeltoestellen. Mede dankzij het regulier onderhoud is er geen achterstallig onderhoud.

Voorziening en herinrichting

Vervanging van grotere toestellen en herinrichtingen van speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken (oftewel groot onderhoud) wordt gefinancierd vanuit de voorziening speelterreinen. Dit is opgenomen in het PGO. De voorziening speelterreinen kan worden verdeeld in vier categorieën:

1. Groot onderhoud. Herinrichting buurt waarbij de speelplekken per reconstructie/buurt worden opgepakt.
2. Tussentijds groot onderhoud. Hierbij worden toestellen na ca. 12 jaar vervangen.
3. Incidentele acties.
4. Ruimte voor initiatief van bewoners (dit is niet gekoppeld aan specifieke projecten).

Bij de volgende projecten staat de uitvoering in 2022 gepland. In de laatste kolom is aangegeven in welke categorie van de voorziening het project valt. Dit geeft aan wat de aanleiding is om een speel-, beweeg- of ontmoetingsplek te herinrichten.

Project	Vorbereiding	Uitvoering	Categorie*
Scheepskwartier	2019/2021	2022/2023	1. Groot onderhoud
Flats Tobias Asserlaan	2019/2021	2022	1. Groot onderhoud

Project	Vorbereiding	Uitvoering	Categorie*
Ajax-pad	2019/2021	2022	1. Groot onderhoud
Plantage de Sniep, Jaagpad	2020/2021	2021/2022	2. Tussentijds onderhoud
Rondgang SV Diemen	afh. van ontwikkelingen	afh. van ontwikkelingen	2. Tussentijds onderhoud
Vlindertuin	2018/2021	2022/2023	1. Groot onderhoud

Bij de volgende projecten staat de voorbereidingsfase in 2021 gepland. In de laatste kolom is wederom aangegeven in welke categorie van de voorziening het project valt. Dit geeft aan wat de aanleiding is om een speel-, beweeg- of ontmoetingsplek te herinrichten.

Project	Vorbereiding	Uitvoering	Categorie*
Johan van Soesdijkstraat	2020/2021	afh. van ontwikkelingen	2. Tussentijds onderhoud
Stationsplein Diemen Zuid	2021	2023	2. Tussentijds onderhoud
Centrum West (Schakel en Schoolstraat)	2020/2021	2021/2022	2. Tussentijds onderhoud
Holland Park, gefaseerd	2020/2021	doorlopend	1. Groot onderhoud

Het geplande groot onderhoud aan de speelvoorzieningen in Diemen past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente en het beschikbare budget. Het uitvoeringsprogramma is in 2020 gestart, en nog voor de komende vier jaar opgesteld.

Verloop voorziening speelterreinen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2021	318	29	-98	249
2022	249	29	-65	213
2023	213	29	-65	177
2024	177	29	-10	196
2025	196	29	-27	198

Onderhoud waterpartijen

Onderhoud

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het onderhouden van de zogenaamde stedelijke waterpartijen. De onderhoudswerkzaamheden van het waterschap behelzen het op diepte houden van de waterpartijen en het verwijderen van beplantingen die de doorstroming belemmeren. Alle overige onderhoudswerkzaamheden zoals bescherming van oevers, ontvangtplicht van vrijkomende baggerspecie, overdimensionering van waterpartijen, waterbeleving en waterpartijen die niet stedelijk zijn, worden door de gemeente Diemen uitgevoerd of betaald.

Het meerjariginvesteringsplan vernieuwen oevers is in 2018 afgerond. Het vernieuwen en omvormen van oeverbescherming naar ecologische/natuurvriendelijke oevers is hiermee afgerond. In een tiental jaren zijn de oevers van Diemen veranderd van strakke vaste oevers met weinig natuurwaarde, naar oevers en waterpartijen die deel uitmaken van de groenstructuur met een groene uitstraling, die de biodiversiteit vergroten en de beleving van groen en water verbeteren.

Kwaliteit en onderhoudsniveau

De kwaliteit van het areaal oevers en waterpartijen staat beschreven in het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte uit 2013.

In de voorziening groot onderhoud waterpartijen is geborgd dat het onderhoud van de oevers, duurzaam en zonder toekomstige vernieuwingsinvesteringen, uitgevoerd kan worden. Het jaarlijks onderhoud, zoals gefaseerd maaien en kleine reparaties, wordt betaald uit de exploitatiebegroting. Het beheer wordt uitgevoerd volgens het Meerjarenwerkplan oevers waarin zowel beheer als vernieuwing beschreven zijn. De kwaliteit van het onderhoud is naar behoren en er is geen achterstallig onderhoud geconstateerd.

Het groot onderhoud aan de waterpartijen wordt meegenomen en ingepland in het PGO.

Verloop voorziening waterpartijen

Verloop voorziening waterpartijen op basis van het programma groot onderhoud openbare ruimte				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2021	159	109	-179	89
2022	89	109	-140	58
2023	58	109	-140	27
2024	27	109	-51	85
2025	85	109	-59	135

Gebouwen Diemen

De beheerplannen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn financieel vertaald en in een meerjaren onderhoudsplanning verwerkt. Het meerjarenplan is in 2021 geactualiseerd. Voor de komende jaren is een meerjaren onderhoudsplanning 2021-2029 opgesteld. Hierin is een splitsing gemaakt tussen werken vanuit de Voorzieningen en Investeringswerken. Door een formatietekort en de groei van Diemen, waardoor expertise vanuit het team bij nieuwbouwprojecten is gewenst, zijn diverse werken vanuit de Voorziening en Investeringswerken (nog) niet uitgevoerd. In het gemeentehuis wordt een huisvestingsvisie opgesteld. Deze is eind van dit jaar gereed. De uitkomst kan gevolgen hebben voor het onderhoud en de inrichting van met name het gemeentehuis. De uitvoering zal in 2022 plaats vinden. Ook de Coronacrisis heeft invloed op het uitvoeren van diverse werken die op de begroting van 2021 staan. Dit is ook aangegeven in de eerste rapportage effecten Coronacrisis 2021.

Kwaliteit

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De gebouwen die we voor de langere termijn willen behouden, zijn door het uitvoeren van preventief onderhoud, kwalitatief op orde. Het onderhoudsniveau kunnen we omschrijven als sober en doelmatig, waarin duurzaamheid een belangrijk aspect is.

Beheer en onderhoud

Over het algemeen voert de gemeente zelf het totaalonderhoud uit van de gemeentelijke gebouwen. Diverse gebouwen worden door gebruikers gehuurd. In deze gebouwen wordt het dagelijks beheer en een groot deel van het binnen onderhoud aan derden uitbesteed. Het onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen en een deel van het onderhoud van de werktuigbouwkundige installaties wordt in eigen beheer uitgevoerd. Door dit beleid wordt een

duidelijk onderscheid in verantwoordelijkheden tussen huurder/gebruiker/beheerder en de gemeente gemaakt. De betreffende beheerders ontvangen van de gemeente jaarlijks een vergoeding voor de exploitatie van het gebouw.

Groot onderhoud

Naast de 'normale onderhoudswerkzaamheden' (regulier en incidenteel onderhoud, contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) worden de nog niet uitgevoerde werkzaamheden vanuit 2021 uitgevoerd in 2022. Wij participeren de komende jaren in diverse nieuwbouwprojecten als adviseur. Mede hierdoor, de steeds grotere impact op duurzaamheid en het uitbreiden van het in beheer krijgen van meer panden, heeft dit geleid tot een formatie-uitbreiding in 2021. Deze is door diverse oorzaken nog niet ingevuld. Verwacht wordt dat deze dit jaar ingevuld wordt. De volgende werken staan, mede door de geactualiseerde MJOP naast de doorgeschoven werkzaamheden in 2022 gepland. Door het nieuw opgestelde MJOP 2021-2029 kunnen er enkele verschillen zijn ontstaan met de programmabegrotingen van voorgaande jaren. De nieuwe werken zijn reeds opgenomen in de Kadernota 2022:

Locatie	Soort
Gemeentehuis	vervangen koeling inclusief regeling
Gemeentehuis	onderhoud luchtbehandeling bestuursvleugel
Gemeentehuis	vervangen brandmeldcentrale
Gymzaal Schoolstraat	vervangen parketvloer benedenzaal
Onderkomen terreinmeester	vervangen verdeelkast, aanbrengen LED en plaatsen zonnepanelen
Sportcentrum Duran	vervangen filters, compressoren, ect.

Duurzaamheid

Bij het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is nadrukkelijk aandacht voor duurzame oplossingen. Veelal kan door een (beperkte) extra investering de gewenste bijdrage aan reductie van energiekosten en CO₂-uitstoot worden geleverd. De komende jaren staan diverse werken in het teken van duurzaamheid, waarbij wordt ook geïnvesteerd in energieopbrengst en -reductie. Het doel blijft om bij vernieuwing, vervanging of noodzakelijke cyclische afschrijving innovatieve duurzame oplossingen te onderzoeken en toe te passen. Er is nadrukkelijk bekeken waar duurzaamheid kan worden toegepast en waar ambities versneld kunnen worden doorgevoerd. In de MJOP 2021-2029 is het uiterlijk 2030 gasloos maken van de gemeentelijke gebouwen geïntegreerd. Hoe dit er daadwerkelijk uit gaat zien in de toekomst zal de toekomst uitwijzen. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kan de daadwerkelijke uitvoering op dit moment nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

In 2022 wordt de koeling van het gemeentehuis vervangen en de luchtbehandelingskast gereviseerd. Dit heeft effect op het energetisch gebruik van het gemeentehuis. Daarnaast wordt de parketvloer van de benedenzaal gymzaal Schoolstraat zo duurzaam mogelijk vervangen en geïsoleerd. Het gebouw op het sportpark dat dient als onderkomen van de terreinmeester wordt verduurzaamd. In dit pand wordt LED verlichting aangebracht en zonnepanelen geplaatst. De herinrichting van het gemeentehuis naar aanleiding van de huisvestingsvisie zal een duurzame uitstraling krijgen. Diverse projecten die pas in 2022 kunnen worden uitgevoerd of afgerond zullen ook pas in 2022 effect opleveren.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen

In 2021 is het onderhoudsplan geactualiseerd. Vooralsnog is in het meerjarenperspectief aangehouden dat de jaarlijkse onderhoudsuitgaven gelijk zijn aan de jaarlijkse dotatie.

Verloop voorziening onderhoud gebouwen				
Jaar	1-jan	Toevoegingen	Bestedingen	31-dec
2021	411	320	-320	411
2022	411	320	-320	411
2023	411	320	-320	411
2024	411	320	-320	411
2025	411	320	-320	411

Verbonden partijen

Gemeentesecretaris: T. Kemper (a.i.)

Inleiding

Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken pakt Diemen zelf op. Ook voeren we publieke taken tezamen met derde partijen uit. Dat doen we zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen.

Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk met partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen.

Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij.

Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft nemen we op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van één van de programma's.

Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair de taak is van het college. De raad heeft daarbij een kaderstellende en controlerende taak. Kernvragen voor de raad zijn bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd. Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico dat de gemeente met verbonden partijen loopt en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen is hierbij van belang.

Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf tenminste te bevatten:

- De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Visie en Beleid

Onze gemeente neemt deel in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals we deze in de begrotingsprogramma's hebben vastgelegd.

Verbonden partijen voeren in de regel beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's.

De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is erop gericht de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden en/of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen.

De verbonden partijen

De gemeente kent vier soorten verbonden partijen, namelijk:

- Gemeenschappelijke regelingen;
- Vennootschappen en coöperaties;
- Stichtingen en verenigingen;
- Overige verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regelingen

Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

Bijdrage aan Gemeenschappelijke regelingen	2021	2022
Gemeenschappelijke regelingen		
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	1.311	1.321
1.02 Vervoerregio Amsterdam	-	-
1.03 Groengebied Amstelland	140	155
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	300	365
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg	22	22
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam	8	8
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland	654	680
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ	1.232	1.263
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis)	30	152
1.10 Duo+	6.120	6.360
Vennootschappen en coöperaties		
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG)	-	-
2.02 Meerlanden N.V.	-	-
Stichtingen en verbonden partijen		
3.01 Stichting RIJK	170	150

Bijdrage aan Gemeenschappelijke regelingen	2021	2022
Overige verbonden partijen		
4.01 Metropoolregio Amsterdam	49	49
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek	47	48
Totaal gemeenschappelijke regelingen	10.036	10.525

Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:

Gemeenschappelijke regelingen	Bron	Eigen Vermogen 01-01	Vreemd Vermogen 01-01	Eigen Vermogen 31-12	Vreemd Vermogen 31-12	Resultaat begroting 2022
Gemeenschappelijke regelingen						
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Begroting 2022	25.216	69.756	30.635	76.374	-
1.02 Vervoerregio Amsterdam	Begroting 2021	363	113.142	422	134.903	-
1.03 Groengebied Amstelland	Begroting 2022	1.926	2.488	2.256	2.631	330
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	Begroting 2022	3.656	18.408	3.656	18.296	-
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg	Begroting 2022	46	-	46	-	-
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam	Concept begroting 2022	-	-	-	-	-
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland	Begroting 2022	-	-	-	-	-
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ	Begroting 2022	1.041	-	1.081	-	-
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis)	Begroting 2022/ Jaarstukken 2020	4.561	-	6.524	-	-168
1.10 Duo+	Begroting 2022	1.229	4.318	1.607	-	-
Vennootschappen en coöperaties						
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG)	Jaarstukken 2020	4.887.000	144.802.000	5.097.000	155.262.000	221.000
2.02 Meerlanden N.V.	Jaarstukken 2020	29.092	24.743	29.464	27.729	1.259
Stichtingen en verenigingen						
3.01 Stichting RIJK	Begroting 2022	-	-	-	-	-
Overige verbonden partijen						
4.01 Metropoolregio Amsterdam	Concept begroting 2022	-	-	-	-	-
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek						

Hierna wordt de belangrijkste informatie per gemeenschappelijke regeling weergegeven.

1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland			
Vestigingsplaats:		Amsterdam	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Burgemeester in het Algemeen Bestuur	
Mate van sturing:		Uitgebreide sturing + punt h.	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken:			
• Het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen; • De zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; • Het beperken van brandgevaar; • Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en de zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; • De opvang en zorg voor gewonden; • De collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp; • De bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen; • Het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer.			
Relatie met het programma:		Veiligheid en openbare orde	
Ontwikkelingen 2022:			
• Samenvoeging Weesp bij Amsterdam en dus invoeging in VRAA • Aanpassing processen bevolkingszorg • Aanpassing gemeenschappelijke regeling VRAA 2015 aan beide bovengenoemde ontwikkelingen • Verdere implementatie aanpassingen Regionaal Crisisplan mede op grond van ervaringen tijdens bestrijding COVID-19; • aandacht voor E-learning, terreur- en cybergevolgbestrijding, verdere ontwikkeling van de long life learning loop; • Doorontwikkeling evaluatiesystematiek en waar nodig verbetering crisisstructuur			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		concept programmabegroting 2022 VRAA	
Bijdrage 2021:		1.298	
Bijdrage 2022:		1312	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€	€	
31 december	€	€	€

1.02 Vervoerregio Amsterdam

1.02 Vervoerregio Amsterdam			
Vestigingsplaats:		Amsterdam	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		De heren Portegijs en Timmer (gemeenteraadsleden) zijn lid van de Regioraad.	
Mate van sturing:		Uitgebreide sturing	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
De Vervoerregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, infrastructuur en duurzame mobiliteit).			
Relatie met het programma:		Verkeer	
Ontwikkelingen 2022:			
De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samen brengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. De Ontwerpbegroting 2022 en concept Investeringsagenda 2022-2030 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. Voor Diemen zijn projecten opgenomen zoals onder andere de spooronderdoorgang in de Ouddiemerlaan, de studie naar een fietsverbinding van Plantage De Sniep naar Diemen Zuid en de hoofdverkeersstructuur in Diemen Zuid. Verder worden een aantal regionale, voor Diemen belangrijke acties, genoemd zoals het uitvoeren van verkeerseducatieve- en veiligheidsacties, de verbetering van de bereikbaarheid van IJburg (planstudie HOV Oostflank) en het verduurzamen van de GVB-bussen. In de stukken wordt eveneens stilgestaan bij de gevolgen door COVID-19. Voor Diemen zijn (en blijven naar verwachting) deze gevolgen beperkt tot een kleine aanpassing van de OV frequentie.			
Maatschappelijke risico's:			
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiering van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Ontwerp begroting 2022-2025. De gemeente Diemen draagt financieel niet bij aan de Vervoerregio Amsterdam.	
Bijdrage 2021:		€0	
Bijdrage 2022:		€0	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€0	€85.388.575	€0
31 december	€0	€94.174.558	€0

1.03 Groengebied Amstelland

1.03 Groengebied Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Wethouder Sikkes-van den Berg vertegenwoordigt onze gemeente in het Algemeen Bestuur (AB) van het Groengebied.
Mate van sturing:	Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als: het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de bredere regio.	
Relatie met het programma:	Leefomgeving en milieu
Ontwikkelingen 2022:	
Groengebied Amstelland zorgt met haar reguliere werkzaamheden en projecten voor: - MeER biodiversiteit; - BetERe spreiding recreanten en een - BredER recreatief aanbod. Deze doelen worden opgenomen en uitgewerkt in het Ambitiedocument en het bijbehoren Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma benoemt projecten in 2022 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering. Voor verbetering van de governance en beheerstructuur van de recreatieschappen gaat met ingang van 2022 een gezamenlijk Bestuursbureau functioneren.	

1.03 Groengebied Amstelland

Maatschappelijke risico's:

De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:

- Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening;
- Het niet doorgaan van grootschalige evenementen;
- Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 497.000. De huidige weerstandscapaciteit liggen boven het niveau van de berekende risico's.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:	Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland		
Bijdrage 2021:	€ 162.471		
Bijdrage 2022:	€ 179.089		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 1.926.078	€ 2.488.293	€ 96.962
31 december	€ 2.256.770	€ 2.631.793	€ 330.692

1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats:	Zaandam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Diemen heeft, samen met andere AM-gemeenten, één vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur (wethouder mw. Alink-Scheltema van Aalsmeer). Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur.
Mate van sturing:	Uitgebreide sturing

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Op Rijksniveau is bepaald dat de vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande bedrijven met een bepaald milieurisico een kwaliteitsimpuls diende te krijgen door verplichte samenwerking bij uitvoering van deze taak.

Relatie met het programma: Gebiedsontwikkeling en Leefomgeving en klimaat

Ontwikkelingen 2022:

De meerjarenbegroting 2022-2025 geeft een beeld van de belangrijkste speerpunten in 2022 voor de Omgevingsdienst (OD NZKG). Nieuwe wetgeving speelt daarbij een belangrijke rol, het gaat om de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze nieuwe wetgeving zal forse gevolgen hebben voor het takenpakket van de OD NZKG. Daarnaast worden circulaire economie, klimaat- en energietransitie en samenlevingsgericht werken genoemd als belangrijke speerpunten. Voor 2022 wordt vanwege de bedrijfscontinuïteit uitgegaan van "financiële rust". Alleen voor twee werkvelden (Bouw en Bodem) is een eerste inschatting gemaakt van de gevolgen van de nieuwe regelgeving. Per saldo wordt een stijging verwacht van het volume aan adviestaken van circa 15%. Dit kan per deelnemer verschillen afhankelijk van de te maken afspraken.

Maatschappelijke risico's:

Een goed functionerende OD NZKG is van groot belang voor een gezonde, schone en veilige woon, werk en leefomgeving. Door de OD NZKG wordt de invoering van de Omgevingswet als een groot risico aangemerkt vanwege de grote impact op de taken, werkprocessen en inhoudelijke werkzaamheden van de OD NZKG.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:	Uitvoeringsprogramma 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025		
Bijdrage 2021:	€ 304.000,--		
Bijdrage 2022:	€ 365.000,-- (incl. Omgevingswet)		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€	€	
31 december	€	€	€

1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg

1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg

Vestigingsplaats:	Haarlemmermeer
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk

1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg			
Bestuurlijk belang:		Diemen wordt in de regiegroep (Dagelijks Bestuur) vertegenwoordigd door burgemeester Boog. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een plenair overleg plaats, waaraan alle collegeleden deelnemen. Tevens zijn er domeinoverleggen voor de wethouders en een secretarissenoverleg.	
Mate van sturing:		Reguliere sturing	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
De AM-partners zetten zich middels het Amstelland-Meerlanden Overleg in voor een krachtig ontwikkelende regio en het bundelen van onze belangen. Zij blijven zich profileren als hét platform voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het is voor de toekomst van de MRA en voor een krachtig bestuur nodig, dat een balans bestaat tussen Amsterdam en de flanken van de metropoolregio. Ook ziet Diemen hen als brug naar de burens. Het platform wordt benut om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de vervoersregio.			
Relatie met het programma:		Samen besturen	
Ontwikkelingen 2022:			
Naar aanleiding van de MRA Evaluatie in 2019 is een vanuit de deelnemende gemeenten en provincies geformeerde Transitiecommissie aan de slag gegaan met verbeteringsvoorstellen ter optimalisering van de Governance. Op basis van twee reactierondes langs de participanten, moet de gewijzigde Governance voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden ingevoerd. Het karakter van een netwerkorganisatie is in de voorstellen benadrukt, maar er is grondig nagedacht over de mogelijkheden om raden staten betrokken te houden. Een krachtige metropool blijft immers van belang voor de lange termijn ontwikkeling van de regio en de gemeenten die daar onderdeel van uitmaken. Het belang van deelregio's (waaronder de AM-regio) en de vertegenwoordiging in het grotere verband hebben in de voorstellen een prominente plek gekregen.			
Maatschappelijke risico's:			
Steeds meer maatschappelijke opgaven dienen te worden opgepakt om een groter schaalniveau. Om die reden is het welslagen van een goede samenwerking van wezenlijk belang.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Concept Begroting AM 2022	
Bijdrage 2021:		€ 21	
Bijdrage 2022:		€ 22	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 46	€ -	
31 december	€ 46	€ -	€ -

1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam

1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Op basis van de gemeenschappelijke regeling (GR) is aan de Raad van de gemeente Amsterdam mandaat verleend om jaarlijks de begroting van de ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen.
Mate van sturing:	Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker of bestuurder hem/haar te woord heeft gestaan of over de wijze van dienstverlening, nemen wij serieus. Op grond van de klachtenregeling kunnen burgers een officiële klacht over een gedraging van de gemeente indienen. Daarnaast fungeert de Ombudsman als externe klachtinstantie voor de gemeente Diemen. Burgers kunnen daar terecht als ze ontevreden zijn over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld.	
Relatie met het programma:	Samen besturen
Ontwikkelingen 2022:	
Als gevolg van Diemen '22 is de klachtenbehandeling op een andere leest geschoeid. Binnen de huidige organisatie is de afhandeling van klachten belegd bij de teamleiders. Deze nieuwe werkwijze dient nog te worden geformaliseerd in een aanpassing van de gemeentelijke klachtenregeling vernieuwd. In de afgelopen jaren heeft de Ombudsman zich in positieve bewoordingen uitgelaten over de gemeentelijke klachtbehandeling. Niet alleen in kwalitatieve zin, ook in kwantitatieve zin is meer dan eens een woord van waardering uitgesproken. Met de benoeming van Munish Ramlal tot opvolger van Arre Zuurmond zullen in de werkwijze van De Ombudsman wellicht nieuwe accenten worden gezet.	

1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam

Maatschappelijke risico's:

Primair is het gemeentelijk handelen er op gericht om klachten te voorkomen. Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt, waardoor het een illusie is om te veronderstellen dat er geen klachten worden ingediend. Het imago van de gemeente is er in dergelijke situaties bij gebaat om te zorgen voor een adequate eerstelijns klachtafhandeling. Het is van meerwaarde dat De Ombudsman als tweedelijns voorziening beschikbaar is om onafhankelijke oordelen over de kwaliteit van de gemeentelijke klachtafhandeling. De visie van Diemen op klachtafhandeling, bij voorkeur informeel, is in lijn met de visie van de Ombudsman.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:			
Bijdrage 2021:	€		
Bijdrage 2022:	€		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€	€	
31 december	€	€	€

1.07 Gemeentebelastingen Amstelland

1.07 Gemeentebelastingen Amstelland

Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Geen
Mate van sturing:	Reguliere sturing

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten en -regels. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan.

Relatie met het programma:	Leefomgeving en milieu & Algemene dekkingsmiddelen
----------------------------	--

Ontwikkelingen 2022:

In de begroting van Amstelland zijn de gevolgen van de gewijzigde wet Waardering Onroerende Zaken opgenomen. Zo moeten de aankomende jaren de taxaties van 118.000 woningen omgezet worden van kubieke meters naar vierkante meters. Door de coronacrisis is een achterstand in deze herwaardering gekomen. In 2022 moet nog 40% van de woningen omgezet worden. Voor 2022 is de verwachting dat de omzetting naar gebruiksoppervlakte zal leiden tot meer werkzaamheden voor bezwaar- en beroepschriften. Na 2022 zal dit beeld nog twee à drie jaar te zien zijn. Bovendien heeft de Hoge Raad uitspraken gedaan over de transparantie van WOZ-taxaties, met als consequentie extra werkzaamheden voor de gemeenten. Qua invordering wil Gemeentebelastingen Amstelland de dwanginvordering voor een groot deel in eigen beheer nemen. Slechts voor een beperkt aantal gevallen is een deurwaarder nodig. Mocht dit nodig zijn dan wordt deze alsnog ingehuurd. Verwachting is dat Gemeentebelasting zo efficiënter en effectiever kan invorderen.

Maatschappelijke risico's:

Wanneer belastingaanslagen onjuist of onterecht zijn opgelegd, dan heeft dit een afbreukrisico op het imago van de gemeente.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens: Raambegroting 2022			
Bijdrage 2021:	€ 651.300		
Bijdrage 2022:	€ 677.400		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ n.v.t.	€ n.v.t.	€ 0
31 december	€ n.v.t.	€ n.v.t.	€ 0

1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Wethouder J. Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur
Mate van sturing:	Uitgebreide sturing

1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)			
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
• Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; • Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; • Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); • Alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.			
Relatie met het programma:		Sociaal	
Ontwikkelingen 2022:			
De kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma zijn omhoog gegaan door de meningokokkenvaccinatie aan het programma. Deze entgelden zijn aan het Gemeentefonds toegevoegd. Daarnaast zijn de kosten van de crisisdienst toegenomen, doordat de GGD heeft laten weten dat het bedrag dat de GR OGZ Amstelland tot nu toe heeft betaald niet toereikend was.			
Maatschappelijke risico's:			
De GR vervult een wettelijke taak van de gemeente. Bij disfunctioneren zijn de risico's op het terrein van openbare gezondheid van de inwoners van Diemen aanzienlijk. De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten. De totale begroting 2022 van de GR OGZ bedraagt circa € 7.811.000. Dit houdt dat de bijdrage van Diemen aan deze gemeenschappelijke regeling circa € 1.263.000 bedraagt. De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR bedraagt na de jaarrekening 2020 € 670.360, en is geprognosticeerd op € 680.000 voor 2022.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Begroting 2022	
Bijdrage 2021:		€ 1.190.663	
Bijdrage 2022:		€1.263.000	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€	€	
31 december	€	€	€

1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Wethouder J. Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur
Mate van sturing:	Uitgebreide sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verplicht om een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK, genaamd Veilig Thuis) in stand te houden. Eind 2016 hebben het bestuur en de raad ingestemd om de taken, die ten uitvoering worden gebracht door Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld, onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. Dit openbaar lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam: • Het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud. • Zowel burgers als professionals kunnen 24/7 terecht bij Veilig Thuis.	
Relatie met het programma:	Sociaal

1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Ontwikkelingen 2022:

De financiële werkafspraken behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland worden gewijzigd. De huidige werkafspraken liepen tot en met 2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.

De nieuwe financiële samenwerkingsafspraken van Amsterdam en de Amstelland gemeenten zijn er op gericht om de regionale kosten voor huiselijk geweld en kindermishandeling gezamenlijk te delen. Dit maakt dat we ook de zeggenschap over de inzet van de middelen gaan delen. Zeggenschap delen we al voor de GR-begroting (Veilig Thuis), maar dat gaat ook gelden voor de inzet van de DUVO-middelen (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) die Amsterdam als centrumgemeente ontvangt. DUVO middelen zijn een Rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld). DUVO middelen zijn een financiële bijdrage en is niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De DUVO middelen wordt in Amsterdam-Amstelland ingezet voor de gezamenlijke regionale activiteiten: vrouwenopvang, uitvoering Regioaanpak, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De sterke groei van Veilig Thuis zorgt echter elk jaar voor steeds hogere kosten. Deze extra kosten worden conform de afspraken betaald door Amsterdam. Nu de samenwerkingsafspraken vernieuwd moeten worden, wordt ook de financiële bijdrage van de gemeenten opnieuw bepaald. In de nieuwe afspraken worden de financiële risico's vanaf 2022 verdeeld op basis van inwoneraantallen. De uitkomst van de gezamenlijke berekeningen komt daarmee op een hogere bijdrage per gemeente. Voor Diemen zal dat gaan om een extra bijdrage van circa € 90.000 vanaf het jaar 2022. Daarnaast komt de aanvullende DUVO middelen die we ontvangen van Amsterdam circa € 30.000 te vervallen.

Maatschappelijke risico's:

De GR vervult een wettelijke taak van de gemeente. Financieel is 2020 met een positief resultaat van €164.000 afgesloten. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR GGD bedraagt na de jaarrekening 2020 € 1.249.446. Dit samen met de extra middelen is het afdoende voor 2022.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:			
Bijdrage 2021:		€30.676	
Bijdrage 2022:		€87.988	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€	€	
31 december	€	€	€

1.10 Duo+

1.10 Duo+			
Vestigingsplaats:		Ouderkerk aan de Amstel	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur	
Mate van sturing:		Intensieve sturing	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
De GR Duo+ voert derhalve per 1 januari 2016 de bedrijfsvoering uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel).			
Relatie met het programma:		Bestuur en dienstverlening	
Ontwikkelingen 2022:			
Na de vorming van het collegiale directiemodel zet Duo+ in op verdere professionalisering van de samenwerking. De Dienstverleningsovereenkomsten worden verder verfijnd en van een duidelijke normstelling voorzien, en de positie van de OGON's verder versterkt. Dat overleg heeft een meer prominente plek gekregen in de dienstverlening en de levering van de producten. Dat bouwen we in 2022 verder uit. Los daarvan is de dienstverlening van de maatwerkopdrachten geprofessionaliseerd en worden deze vooraf goed en duidelijk vastgelegd. Dat geldt ook voor de uitvoering van deze opdrachten. Hierdoor is de verantwoording beter geborgd. In 2022 onderzoeken we de mogelijkheden van nog (verdergaande) efficiencymaatregelen bij de grootste processen binnen Duo+. Vanzelfsprekend monitort Duo+ constant of efficiencymaatregelen mogelijk zijn. Bij de grootste processen bezien we of er nog een verdere harmonisering of digitalisering doorgevoerd kan worden.			
Maatschappelijke risico's:			
Duo+ voert voor Diemen de taken uit op het gebied van bedrijfsvoering. Dit levert niet direct een maatschappelijk risico op. Uiteraard is een adequate bedrijfsvoering wel van belang voor de vakafdelingen bij het realiseren van de ambities van het college.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens: Begroting 2022 Duo+			
Bijdrage 2021:		€ 6.196.000	
Bijdrage 2022:		€ 6.225.000	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 0	€ 0	€ 0
31 december	€ 0	€ 0	€ 0

Vennootschappen en coöperaties

De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen.

2.01 Bank Nederlandse gemeenten nv (BNG)

2.01 Bank Nederlandse Gemeenten nv (BNG)			
Vestigingsplaats:		Den Haag	
Soort verbonden partij:		Privaatrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG.	
Mate van sturing:		Reguliere sturing	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
Doordat de bank op grond van haar AAA (Moody's en Standard & Poor's) en AA+ (Fitch)-rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.			
Relatie met het programma:		Algemene dekkingsmiddelen	
Ontwikkelingen 2022:			
BNG Bank contrentreerd de Focus op de publieke sector. Dat is hun oorsprong en hiermee willen ze zich onderscheiden. Ze zetten hun kennis en expertise gericht in. Daarmee willen ze hun maatschappelijke impact vergroten. Daarnaast willen ze actief sturen op maatschappelijke impact. Ze gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG's).			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens			
Bron financiële gegevens:		BNG Jaarcijfers 2020	
Aantal aandelen 1 januari		8.775	
Aantal aandelen 31 december		8.775	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 4.887.000	€ 144.802.000	
31 december	€ 5.097.000	€ 155.262.000	€ 221.000

2.02 Meerlanden nv

2.02 Meerlanden nv	
Vestigingsplaats:	Rijsenhout
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde) zetel in de Raad van Commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in De Meerlanden.
Mate van sturing:	Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Meerlanden pakt haar rol als grondstoffenregisseur in de keten voor de gehele regio en vervult een voortrekkersrol om te komen tot een circulaire samenleving. Een samenleving zonder afval, maar waar grondstoffen na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden terug gebracht in de kringloop. Een samenleving waar de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen en bijdraagt aan een gezonde leefomgeving waar bewoners met plezier wonen, werken en recreëren. Een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Samenwerken is daarbij van cruciaal belang. Samenwerken met gemeenten, samenwerken in de keten, samenwerken met regionale soms landelijke partijen, samenwerken met kennisinstituten zoals Wageningen en Delft.	
Relatie met het programma:	Leefomgeving en klimaat
Ontwikkelingen 2022:	
Meerlanden heeft haar nieuwe bedrijfsstrategie 2020-2024 is vastgesteld, met drie belangrijke pijlers:	
1. excellente dienstverlener en 2. duurzame grondstoffenregisseur, ondersteund door 3. een excellente bedrijfsvoering.	
Om noodzakelijke groei van Meerlanden mogelijk te maken en de aantrekkelijkheid van het aandeelhouderschap te vergroten is een werkgroep ingesteld om opties voor een nieuwe aandelenstructuur te onderzoeken.	

2.02 Meerlanden nv			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens			
Bron financiële gegevens:		Jaarstukken 2020	
Aantal aandelen 1 januari		20.427 gewone aandelen en één prioriteitsaandeel	
Aantal aandelen 31 december		20.427 gewone aandelen en één prioriteitsaandeel	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€29.092	€ 24.743	€ 2.215
31 december	€29.464	€ 27.729	€ 1.259

De aandelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden (verkrijgingsprijs). Ondanks dat De Meerlanden aangeeft dat deze aandelen meer waard zijn, is het niet de verwachting dit daadwerkelijk bij verkoop te ontvangen.

Stichtingen en verenigingen

3.01 Stichting RIJK

3.01 Stichting RIJK			
Vestigingsplaats:		Heemstede	
Soort verbonden partij:		Privaatrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		De gemeentesecretaris van Diemen maakt deel uit van het Algemeen Bestuur.	
Mate van sturing:		Reguliere sturing	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
In de statuten is de doelstelling als volgt beschreven: 'Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords'.			
Relatie met het programma:		Bestuur en dienstverlening	
Ontwikkelingen 2022:			
In de begroting 2022 geeft Stichting RIJK aan dat de coronacrisis een groot effect heeft op de geplande inkoopplannen. RIJK probeert hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan zodat de gemeenten dezelfde ondersteuning blijven behouden. Bovendien gaat de Stichting RIJK meer inzetten op de vraag vanuit de gemeenten. In een strategische discussie is besloten dat Stichting RIJK zich vooral op de verdere professionalisering van de inkoop moet richten (deskundigheid borgen en gezamenlijke inkooptrajecten bevorderen). Intern neemt Stichting RIJK de bedrijfsvoering onder handen. In 2022 wordt de financiële bedrijfsvoering onder de loep gehouden. Er wordt een verbeteringslag van de planning- en controlproducten ingezet en inmiddels is een auditcommissie opgericht waarin de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn.			
Maatschappelijke risico's:			
Niet voldoen aan rechtmatige aanbestedingen kan imagoschade opleveren over de betrouwbaarheid van de gemeente.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Begroting 2022	
Bijdrage 2021:		€ 142.244	
Bijdrage 2022:		€ 141.908	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari 2021	€ 1.308.182	€ 219.800	€ 0
1 januari 2022	(schatting) € 1.000.000	(schatting) € 250.000	€ 0

Overige verbonden partijen

4.01 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

4.01 Metropoolregio Amsterdam (MRA)			
Vestigingsplaats:		Amsterdam	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk (convenant)	
Bestuurlijk belang:		Getrapte vertegenwoordiging via Amstelland-Meerlandenoverleg	
Mate van sturing:		Reguliere sturing	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. De overlegstructuur is vooralsnog opgedeeld in platforms; mobiliteit, economie en bouwen. Ook wordt specifiek samengewerkt op de thema's duurzaamheid, wonen en landschap.			
Relatie met het programma:		Samen besturen	
Ontwikkelingen 2022:			
Er wordt (zie ook onder 1.05 AM-overleg) gewerkt aan een compacte visie voor de MRA-regio. De Verstedelijkingsstrategie is een belangrijk document dat in 2022 verdere bestuurlijke aandacht krijgt (ook op raadsniveau). Dit is een visiedocument voor de middellange termijn waarin mobiliteit en wonen met elkaar worden verbonden.			
Maatschappelijke risico's:			
Goede regionale samenwerking is van belang om ook als regio op termijn niet alleen een goede concurrentiepositie te hebben ten opzichte van andere agglomeraties, het is ook onontkoombare om grote maatschappelijke opgaven tot een goed einde te kunnen brengen. Direct of indirect, op korte en lange termijn, hebben ook de inwoners van Diemen daarom belang bij een sterke regio.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:			
Bijdrage 2021:		€	
Bijdrage 2022:		€	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€	€	
31 december	€	€	€

4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek

1.04 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek			
Vestigingsplaats:		Bussum	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Geen	
Mate van sturing:		Reguliere sturing	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
Het samenwerkingsverband is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving.			
Relatie met het programma:		Inkomen en armoedebeleid en Sociaal	
Ontwikkelingen 2022:			
Er wordt onderzoek gedaan naar het versterken van de bestrijding van zorgfraude binnen het Sociaal Domein.			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Begroting 2022	
Bijdrage 2021:		€ 47	
Bijdrage 2022:		€ 47	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€	€	
31 december	€	€	€

Financiering

Financieel strategisch adviseur: K. Deutekom

Algemeen

Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Daarbij moeten de kaders in acht worden genomen die zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido).

De Wet Fido

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico's. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico's van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren:

- Het door de raad vaststellen van een treasurystatuut;
- Het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een financieringsparagraaf.

Treasurystatuut

Het beleidsmatige kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd in het 'Treasurystatuut Gemeente Diemen 2016'. Het statuut onderscheidt vier algemene doelstellingen:

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico's;
- Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- Het optimaliseren van de renteresultaten.

Financieringsparagraaf

Interne ontwikkelingen

De treasuryfunctie baseert het treasurybeheer op een liquiditeitenplanning die dezelfde periode omvat als de meerjarenbegroting. Die planning wordt minimaal elk halfjaar in overleg met betrokken budgethouders geactualiseerd. Een juiste liquiditeitenplanning maakt het mogelijk tijdig financieringsbeslissingen te nemen die beantwoorden aan de doelstellingen die we in het treasurystatuut hebben geformuleerd (zie hiervoor). In 2022 blijft de aandacht gericht op het steeds nauwkeuriger in beeld krijgen van de kasstromen met een onzeker renterisico (investerings- en grondexploitaties).

Externe ontwikkelingen

In het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2021 geeft het CPB in 2021 voor Nederland een economische groei van 2% aan. Voor 2022 was de verwachting een economische groei van 3,5%.

De inflatie (prijsindexering) in Nederland komt volgens de Juniraming 2020 van het Centraal Planbureau (CPB) op 2% uit.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente het afgelopen jaar niet veranderd. Deze staat sinds 16 maart 2016 op 0,0%. Dit zal er voor zorgen dat ook voor 2021 de rente laag zal blijven. Door de lage rente van de ECB kunnen wij op dit moment (juli 2021) nog voor extreem lage percentages op de geld- en kapitaalmarkt terecht. Bij voortduren van deze omstandigheden verwachten wij in 2022 voor kortlopende leningen een rentepercentage van 0,0% of lager en voor langlopende leningen (10 tot 30 jaars rente fixe) van 0,5%.

Treasurybeheer

Bij het treasurybeheer onderscheiden we de volgende deelfuncties:

- Risicobeheer (renterisico's en kredietrisico's);
- Kasbeheer;
- Gemeentefinanciering.

Risicobeheer

Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de wet Fido. In beginsel kunnen de risico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie worden onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. Voor onze gemeente zijn de twee laatstgenoemde risico's niet van toepassing, want onze gemeente heeft geen vrij verhandelbare aandelen en dergelijke en leningen worden uitsluitend verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro's.

Renterisico's

Renterisico kortlopende schuld

Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen en de kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is gebonden aan de norm die de kasgeldlimiet van de Wet Fido stelt: 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari van het begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2022 geldt naar verwachting voor onze gemeente de volgende kasgeldlimiet:

Kasgeldlimiet	
Begrotingstotaal	98.789
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,50%
Kasgeldlimiet	8.397

De gemeente verwacht dat de kasgeldlimiet in 2021 niet wordt overschreden.

Renterisico langlopende schuld

Met de renterisiconorm is in de wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan de Provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

De volgende tabel geeft de renterisiconorm weer die voor 2022 en de jaren daarna in acht genomen moet worden.

Modelstaat B	Jaar				
Stap	Variabelen renterisiconorm	2022	2023	2024	2025
-1	Renteherzieningen	-	-	-	-
-2	Aflossingen	-	-	6.000	5.000
-3	Renterisico (1+2)	-	-	6.000	5.000
-4	Renterisiconorm	19.758	19.492	17.267	17.378
(5a) = (4 -/- 3)	Ruimte onder renterisiconorm	19.758	19.492	11.267	12.378
(5b) = (3 -/- 4)	Overschrijding renterisiconorm	-	-	-	-
Berekening Renterisiconorm					
(4a)	Begrotingstotaal 2022	98.789	97.458	86.333	86.892
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b / 100)	Renterisiconorm	19.758	19.492	17.267	17.378

Uit de tabel blijkt dat we de renterisiconorm in de komende jaren niet zullen overschrijden.

Kredietrisico's

Kredietrisico's kunnen zich op twee manieren manifesteren:

- Het risico verbonden aan door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen (deposito's);
- Het risico verbonden aan door de gemeente verstrekte directe en indirecte borgstellingen.

De Wet Schatkistbankieren beperkt de beschikkingsbevoegdheid over de eigen middelen van de gemeente Diemen. Tevens maakt het fondsvorming voor specifieke doeleinden onmogelijk. Verder dient de gemeente Diemen dagelijks overtollige liquide middelen naar de schatkist af te romen, evenals eventuele tekorten uit te zuiveren. Hierdoor zijn er geen risico's op deposito's voor de gemeente Diemen. Bij door de gemeente verstrekte langlopende leningen is tot nu toe geen enkele geldnemer in gebreke gebleven bij zijn betalingsverplichting. Er zijn geen aanwijzingen dat daarin in de komende jaren verandering optreedt.

Bij door de gemeente Diemen verstrekte gemeentegaranties in de vorm van directe borgstelling is tot nu geen enkele geldnemer in gebreke gebleven. Er zijn geen aanwijzingen dat dit in de komende jaren anders zal zijn. Bij de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bekleedt de gemeente een achtervangpositie. Hierdoor staat de gemeente indirect borg voor de langlopende leningen die onder directe borging van het WSW aan woningcorporaties zijn verstrekt en voor de hypothecaire geldleningen (met Nationale Hypotheek Garantie) die onder directe borging van het WEW aan particulieren zijn verstrekt. Beide stichtingen hebben laten weten dat zij voor de jaren 2019-2022 geen aanspraak verwachten op de achtervangfunctie.

Kasbeheer

In het kader van het kasbeheer zien wij erop toe dat ook in 2022 de liquiditeitspositie voldoende garandeert dat de gemeente tijdig aan kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar) kan voldoen. Zo nodig zal hierbij gebruik gemaakt worden van de kredietfaciliteit van € 5 miljoen die de gemeente bij de BNG heeft of gaat gebruik gemaakt worden van kasgeldleningen. Hierbij vindt ook afweging van de kosten plaats.

De Gemeentefinanciering

Voor de financiering van de diverse investeringen trekt de gemeente langlopende leningen (langer dan 1 jaar) aan. Per 1 januari 2022 heeft de portefeuille langlopende leningen een omvang van €37 miljoen. De nieuwe investeringswensen (scholenbouw, uitbreiding sportaccommodaties en infra) leiden tot financieringswensen daartegenover staan de inkomsten uit grondexploitatie en subsidieregelingen. Vooralsnog verwachten we de komende vier jaar tussen de € 40 en € 50 miljoen inkomsten te genereren. Dit leidt ertoe dat de financieringsbehoefte de komende jaren nihil is. We verwachten de vrijvallende langlopende leningen niet te hoeven herfinancieren. Tussen 2022 en eind 2025 vervalt er € 6 miljoen aan langlopende leningen.

Afhankelijk van het realisatietempo van de investeringen verwachten we een financieringsbehoefte. Hoe verder weg de financieringsbehoefte komt te liggen hoe onzekerder ook het te hanteren rentepercentage. In de ramingen voor de rente van langlopende geldleningen houden we daar rekening mee en ziet u oplopende budgetten.

Dividend en rentebaten van leningen

Het volgende overzicht geeft de mutaties weer in het verloop van de dividenduitkeringen en rentebaten die we de komende jaren verwachten te ontvangen.

Dividend en rentebaten van leningen	2022	2023	2024	2025
Dividend	104	104	104	104
Langlopende leningen (u/g)	40	40	40	40
Kortlopende leningen (u/g)	-	-	-	-
Totaal	144	144	144	144

Voor de begroting 2022 houden wij rekening met een dividenduitkering van € 104.000. Naar verwachting zal dit de komende jaren aanhouden.

De rentebaten van hypothecaire leningen aan ambtenaren vormen het merendeel van de rente over uitstaande langlopende leningen (u/g). Sinds 2009 mogen geen hypothecaire leningen meer worden verstrekt. Door aflossingen op de hypotheek neemt de rentebaat uit deze bron hierdoor de komende jaren langzaam af.

De te ontvangen rente van kortlopende uitstaande leningen (u/g) blijft nihil. Voor 2022 en daarna is de verwachting dat de financieringspositie niet toereikend is om inkomsten hieruit te genereren.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het saldo van:

- De werkelijk betaalde rente over aangetrokken leningen en opgenomen middelen in rekening courant ('rood-stand');
- De werkelijk ontvangen rente over verstrekte leningen en credit-saldi in rekening courant.

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van het geraamde saldo van de financieringsfunctie voor de meerjarenbegroting t/m 2025.

Saldo financieringsfunctie	2022	2023	2024	2025
Betaalde rente langlopende leningen (o/g)	-550	-700	-650	-850
Betaalde rente kortlopende leningen (o/g)	-5	-5	-5	-5
Ontvangen rente langlopende leningen (u/g)	40	40	40	40
Ontvangen rente kortlopende leningen (u/g)	-	-	-	-
Totaal	-515	-665	-615	-815

Door onder andere de grondopbrengsten uit Plantage De Sniep, Holland Park West en subsidieregelingen (Oost-Westas) ontvangen we geld zodat we minder geld hoeven te lenen. Op termijn verwachten we wel weer langlopende geldleningen te moeten aantrekken. Bovendien is het onzeker wat de rente gaat doen. Om die reden lopen de geraamde budgetten voor de rente van langlopende leningen op.

Rentes

Activa	Begroting 2022	Passiva	Begroting
Integraal gefinancierd	137.749	Eigen vermogen	21.484
Project gefinancierd	-	Voorzieningen	10.269
Onderhanden werk	-17.059	Schulden bij banken	98.643
Vorderingen	12.801	Overlopende passiva	8.337
Liquide middelen	-		
Overlopende activa	5.243		
Totaal	138.734	Totaal	138.733

Post	2022	2022
Externe rentelasten totaal		-555
Extern rentepercentage totaal	1,75%	
Externe rentelasten projectfinanciering		-
Externe rente excl. projectfinanciering	nvt	
Rente eigen vermogen		-
Rente voorzieningen		-
Rentepercentage grondexploitatie	1,50%	
Rente grondexploitatie		147
Rentepercentage voorzieningen op basis van contante waarde	nvt	
Rente voorzieningen contante waarde		-
Bespaarde rente		-

Rentetoerekening		
Externe rentelasten over de korte en lange financiering		-555
Externe rentebaten		40
Saldo rentelasten en rentebaten		-515
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	147	
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend	-	
Saldo doorberekende rente		147
Aan de taakvelden toegerekende rente		-368
Rente over eigen vermogen		-
Rente over voorzieningen		-
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente		-368
De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		1.971
Rente resultaat op het taakveld Treasury		1.603

Indien bij de jaarrekening blijkt dat het renteresultaat op het taakveld Treasury groter is dan 25% van de werkelijke rentelasten, dan is de gemeente verplicht dit volgens het BBV te corrigeren.

Grondbeleid

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Algemeen beleid

In januari 2019 is de *Nota Grondbeleid, actualisatie per 1-1-2019* door de gemeenteraad van de gemeente Diemen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Diemen haar grondbeleid voor de komende jaren geactualiseerd. In de geactualiseerde nota zijn beleidskaders, die betrekking hebben op het gemeentelijk grondbeleid, samengevoegd. Ook is deze actualisatie rekening gehouden met gewijzigde wet- en regelgeving van onder andere Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV), Aanbestedingswet, Europese regelgeving staatsteun en Wet vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Tevens is bij het samenstellen van deze nota rekening gehouden met ontwikkelingen in de maatschappij, mogelijke ambities en opgaven waarvoor grondbeleid in Diemen wordt ingezet. Daarnaast staat in de nota binnen welke juridische kaders en keuzevrijheden wordt gewerkt.

Een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten die met deze nota gecontinueerd wordt, is dat de gemeente sinds 2011 de voorkeur geeft aan passief/faciliterend grondbeleid voor het ontwikkelen van projecten. Faciliterend grondbeleid is het hoofduitgangspunt waarbij alle kosten (in theorie) kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer. Met faciliterend grondbeleid beperkt de gemeente zich tot haar regulerende en publiekrechtelijke taak. De aankoop en exploitatie van gronden gebeurt bij voorkeur door private partijen. Alleen in situaties, waarbij risico's voldoende beheersbaar zijn, kan actief grondbeleid toegepast worden, waarbij de gemeente zelf gronden verwerft en uitgeeft. Daarnaast kan het zijn dat het bestuur van mening is dat een ruimtelijke ontwikkeling wenselijk is, maar dat marktpartijen dit niet kunnen of willen oppakken, dan zal de gemeente ook actief grondbeleid moeten voeren. Tot slot heeft de gemeente historisch gezien, nog een aantal gronden in bezit die zij de komende jaren actief verkoopt.

Dit betekent dat de gemeente Diemen een situationeel grondbeleid voert: passief waar kan en actief waar moet. Het college maakt een afweging of zij gebruik wil maken van actief of facilitair/ passief grondbeleid.

In de nota Grondbeleid is ook vastgelegd dat het college elk jaar bij de jaarrekening het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) aanbiedt aan de gemeenteraad. Dit zal ook in 2022 het geval zijn. Hierin wordt de verantwoording afgelegd en inzicht gegeven in alle activiteiten m.b.t. het beheren en exploiteren van gronden; o.a. over grondexploitaties en 'gronden niet in exploitatie'.

Grondprijzen

Naast de Nota Grondbeleid legt de gemeente in een aparte nota haar grondprijsbeleid vast: de Nota Grondprijzen. De vaststelling van deze nota is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De *Nota Grondprijzen, actualisatie per 1-1-2021*, is door het college in december 2020 vastgesteld.

Erfpacht

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad de Nota Herziening erfpachtbeleid vastgesteld. Hiermee zijn de kaders voor uitgifte in eeuwigdurende erfpacht van gemeentelijke gronden t.b.v. woondoeleinden vastgelegd. Met dit kader kunnen de bestaande tijdelijke erfpachtcontracten omgezet worden naar een nieuwe toekomstbestendige regeling. De

regeling is ingegaan per 1 oktober 2020, wat inmiddels geresulteerd heeft in de eerste omzettingen eind 2020 en 2021. Naar verwachting zullen ook in 2022 nog een aantal adressen converteren, maar waarschijnlijk minder dan de piek begin 2021.

Grondexploitaties

Plantage de Sniep, Holland Park West en Verplaatsing tankstation BP zijn momenteel de drie actieve grondexploitaties in de gemeente Diemen. Verplaatsing tankstation BP wordt nog in 2021 afgesloten en zal in boekjaar 2022 niet meer aan de orde zijn. Waarschijnlijk zal begin 2022 duidelijk zijn of er meer (beperkte) grondexploitaties bijkomen, gekoppeld aan de ruimtelijke ambities die in het programma Gebiedsontwikkeling zijn beschreven.

Projectinhoud

De projectinhoud wordt beschreven in Paragraaf Grootschalige Projecten.

Financieel

De grondexploitaties zijn via het Meerjarenperspectief Grondzaken 2020 geactualiseerd ten behoeve van de Jaarrekening 2020. Een overzicht van de financiële stand van zaken wordt in het MPG gegeven, welke jaarlijks wordt opgesteld en aan de raad aangeboden.

Berekeningsmethodiek

Grondexploitaties worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde).

Grootschalige projecten

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Inleiding

In deze paragraaf zijn eenmalige grootschalige projecten opgenomen die (grote) gevolgen (kunnen) hebben voor de financiële huishouding van de gemeente. Dat betreft in ieder geval de ruimtelijk projecten met een eigen grondexploitatie (Plantage de Sniep, Holland Park West, Verplaatsing tankstation BP) en het project dat op basis van exploitatieovereenkomsten wordt uitgevoerd (Bergwijpark-Holland Park). Het gaat in deze paragraaf ook om eenmalige grootschalige investeringen die tot gevolg hebben dat de resterende financiële beleidsruimte wordt ingeperkt. In deze paragraaf komen aan de orde:

- Plantage de Sniep;
- Holland Park.

Plantage de Sniep

Doel

Plantage de Sniep is een nieuwbouwwijk in wording met ruim 1.000 woningen, een brede school, vrije kavels en enkele commerciële functies. De wijk wordt gerealiseerd op een oud bedrijventerrein, waarbij de gemeente de gronden heeft verworven en een omvangrijke bodemsanering heeft uitgevoerd.

Projectfase

Deels uitvoeringsfase: de laatste deelplannen zijn in aanbouw.

Deels ontwikkelfase: dit geldt voor de grote Rietschuur en omliggend terrein.

Acties 2022

In 2022 ligt de focus op het opleveren van deelplan T en omliggend openbaar gebied en het ontwikkelen van het laatste deelplan Rietschuur.

De gemeente heeft de beschikking gekregen over de grote Rietschuur en het omliggend gebied (ca. 7000m²). Deze heeft in 2019 de monumentenstatus gekregen. De ruimtelijke uitgangspunten zijn eind 2021 vastgesteld. In 2022 wordt het plan verder ontwikkeld.

Holland Park

Doel

Doel is de transformatie van een (voormalig) kantorengedebied met forse leegstand, tot een multifunctioneel en duurzaam woongebied met verschillende ondersteunende voorzieningen.

Projectfase

Het project kent vier verschillende deelgebieden, ieder als deelproject te beschouwen:

- Campus Diemen Zuid, een studentencampus met ruim 1.700 wooneenheden (studenten & 'young professionals') en verschillende commerciële functies;
- Holland Park, een woongebied met circa 2.100 woningen;
- Holland Park West, een woongebied met ruim 700 woningen en een brede school;
- Holland Park Zuid, een woongebied met circa 1.500 woningen en voorzieningen

De Campus en deelplan Holland Park zijn voor een groot deel gerealiseerd. Holland Park West is recent in aanbouw genomen en in Holland Park Zuid starten de eerste ontwikkelingen.

Realisatie

Per deelproject wordt kort ingegaan op de realisatie.

Campus Diemen Zuid

De Campus Diemen Zuid is in 2 fases gerealiseerd (1e fase transformatie, 2e fase nieuwbouw), waarbij ook diverse commerciële functies zijn gerealiseerd. Onderzocht wordt of er een 3e fase (opwaardering gebied en uitbreiding programma) mogelijk is.

Holland Park

Sinds 2017 worden gefaseerd woningen opgeleverd in dit deelplan. De laatste bouwblokken van de oorspronkelijk ontwikkelaar worden in 2022 opgeleverd, waarbij ook de tussenliggende publiek toegankelijke buitenruimte (waaronder het horecaplein) wordt ingericht.

De locatie waar eerder Diemer Circle is gesloopt, is samen met de bouwplannen gekocht door Amvest. De start bouw van deze circa 290 appartementen in de vrije huursector is beoogd eind 2021.

De openbare ruimte wordt aangelegd door de ontwikkelende partijen, waarna deze wordt opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. In 2021 is het grootste deel van de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente. Een ander groot deel, het centrale park met verschillende speelvoorzieningen, wordt in 2022 ingericht en opgeleverd.

Het voormalige BP tankstation is gesloopt en verplaatst, zodat het centrale park gerealiseerd kan worden. Begin 2021 is een vaststellingsovereenkomst gesloten dat eventuele tegenvallers op eigen gronden voor eigen rekening en risico komen en er geen wederzijdse aanspraak wordt gemaakt op kostenvergoeding, waarmee het project wordt afgesloten.

Holland Park West

In 2019 is - na een Europese Aanbestedingsprocedure - een ontwikkelcombinatie geselecteerd: team Xplore (BPD en Dura Vermeer). Momenteel worden in fases 716 woningen, een brede school en (maatschappelijke) voorzieningen ontwikkeld en gerealiseerd. In 2021 is de eerste deelfase uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. In het

voorjaar zijn de eerste gronden aan de ontwikkelaar geleverd, waarna die is gestart met de bouw van de parkeergarage en brede school. Medio 2021 is vervolgens ook de Omgevingsvergunning aangevraagd voor de eerste woningen.

Holland Park Zuid

Voor dit plandeel is een bestemmingsplan vastgesteld met een stedenbouwkundig plan als onderlegger. Op de gronden is tevens een Wet voorkeursrecht gemeente gevestigd en er is een exploitatieplan opgesteld. Het bestemmingsplan fungeert als kader om planinitiatieven van grondeigenaren te kunnen beoordelen en begeleiden. Voor het perceel van Filadelfia is het bestemmingsplan uit 2015 vigerend, op basis van de uitspraak door de Raad van State, waarmee het kerkgenootschap wordt geconsolideerd.

Er zijn verschillende grondeigenaren in dit plangebied. Op initiatief van enkele eigenaren zijn inmiddels gesprekken opgestart om gronden vrij te maken en in ontwikkeling te kunnen nemen en/of in verkoop te kunnen brengen. Iedere ontwikkeling vormt een nieuw deelproject.

Financiële begroting

Programmabegroting

Meerjarenoverzicht per programma

Lasten per programma

Lasten totaal Programma's	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sociaal	-20.011	-20.943	-21.969	-21.385	-21.048	-20.953
Veilig	-3.194	-3.212	-3.154	-3.131	-3.131	-3.131
Inkomen en armoede	-15.902	-12.334	-10.751	-10.708	-10.708	-10.709
Vrije tijd	-5.767	-6.349	-5.139	-5.229	-5.244	-5.592
Onderwijs	-3.180	-3.381	-3.952	-3.934	-3.916	-4.430
Gebiedsontwikkeling	-7.244	-25.052	-16.696	-15.395	-4.195	-3.981
Leefomgeving en klimaat	-19.474	-19.113	-18.529	-18.802	-18.979	-19.036
Verkeer	-1.919	-1.826	-1.692	-1.524	-1.638	-1.475
Samen besturen	-2.266	-1.687	-2.828	-3.011	-3.084	-3.184
Financiën	-2.993	-954	-474	-474	-474	-474
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-133	-60	-60	-60	-60
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-
Overhead	-10.461	-12.398	-13.031	-13.141	-13.242	-13.053
Saldo financieringsfunctie	-616	-545	-515	-665	-615	-815
Saldo van lasten	-93.028	-107.926	-98.789	-97.458	-86.333	-86.892

Baten per programma

Baten totaal Programma's	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sociaal	380	535	354	354	354	354
Veilig	120	50	50	50	50	50
Inkomen en armoede	14.910	9.928	8.449	8.449	8.449	8.449
Vrije tijd	1.906	3.542	1.750	1.798	1.798	1.798
Onderwijs	1.080	1.191	1.325	1.325	1.325	1.325
Gebiedsontwikkeling	6.646	24.040	16.373	15.087	3.918	3.723
Leefomgeving en klimaat	10.191	9.470	8.862	8.839	8.835	8.864
Verkeer	1.525	1.310	1.485	1.351	1.468	1.351
Samen besturen	533	746	617	392	392	392
Financiën	3.285	2.704	5.039	4.778	4.484	4.672
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Dividend	110	104	104	104	104	104
Lokale heffingen	7.818	8.185	8.005	8.205	8.405	8.405
Algemene uitkering	44.386	46.660	46.841	46.843	47.419	48.449
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-
Overhead	140	110	69	69	69	69
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten	93.028	108.575	99.322	97.643	87.070	88.004

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo van baten en lasten	-	649	533	186	737	1.113

Toelichting op de programmabegroting

Sociaal

Sociaal	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-20.011	-20.943	-21.969	-21.385	-21.048	-20.953
Baten	263	428	354	354	354	354
Saldo van baten en lasten	-19.748	-20.515	-21.615	-21.031	-20.694	-20.599
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	117	107	-	-	-	-
Mutaties reserve	117	107	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-19.631	-20.408	-21.615	-21.031	-20.694	-20.599

Lasten

Ten opzichte van 2021 zijn de lasten voor 2022 circa € 1.027.000 hoger. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Subsidies Sociaal domein**
Het budget voor subsidies is circa € 123.000 hoger. Dit effect wordt met name veroorzaakt door het budget voor het project Jong Diemen op de radar en incidentele subsidie-voordelen die in 2021 zijn begroot en verantwoord. Het betreft lagere eindverantwoordingen van 2019.
- **Jeugdzorg**
Middels de Kadernota 2022 is het budget voor specialistische Jeugdzorg structureel opgehoogd met circa €750.000. Dit wordt nu verwerkt in de begroting van 2022 en in de meerjarenbegroting. Ten tijde van het opstellen van dit document was deze bijstelling voor de lopende begroting 2021 nog niet doorgevoerd. In de 4e kwartaalbrief van 2021 wordt een voorstel ingebracht om het budget voor specialistische Jeugdzorg ook voor 2021 naar boven bij te stellen.
- **Jeugdzorg overige**
In de maartcirculaire van het Rijk van 2021 zijn extra onderdelen voor Jeugdzorg opgenomen, mede als gevolg van Covid-19. Dit betreffen onderdelen, zoals mentale ondersteuning van jongeren en het verzorgen van perspectief. Deze incidentele posten zijn in de 2e kwartaalbrief van 2021 budgettair verwerkt. Ten opzichte van 2021 valt het budget in 2022 hiermee met circa € 263.000 terug.
- **Participatie**
In 2022 hebben wij circa € 138.000 minder aan budget. Dit effect wordt met name veroorzaakt door de incidentele budgetten die in 2021 zijn begroot voor re-integratie en invoering van de nieuwe inburgeringswet.
- **Personeel**
In 2022 is het budget voor personele ontwikkelingen circa € 363.000 hoger. Denk hierbij aan de volgende formatie-uitbreidingen:
 - Senior medewerker sociale zaken
 - Planning en Control medewerker
 - Consulent Sociaal Team
 - Administratief consulent en ondersteuner Wmo
- **Gemeenschappelijke regelingen**
De stijging van het budget in 2022 met € 153.000, heeft voornamelijk te maken met de hogere bijdrage voor de GGD (veilig thuis), waarmee rekening is gehouden in de begroting.
- **Overige verschillen**

In 2022 is voor het Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' circa € 39.000 meer begroot dan in 2021.

Baten

Ten opzichte van 2021 zijn de baten voor 2022 circa € 74.000 lager. Het effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Specifieke uitkeringen en overige inkomsten
In de begroting 2021 is rekening gehouden met incidentele opbrengsten in het kader van onder andere het preventieakkoord en Openbare, geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Dotaties en onttrekkingen

In 2021 is conform het Raadsbesluit van de Jaarrekening 2020, ten gunste van inburgering en dak- en thuisloosheid, circa € 107.000 uit de algemene reserve onttrokken.

Veilig

Veilig	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-3.194	-3.212	-3.154	-3.131	-3.131	-3.131
Baten	120	50	50	50	50	50
Saldo van baten en lasten	-3.074	-3.162	-3.104	-3.081	-3.081	-3.081
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.074	-3.162	-3.104	-3.081	-3.081	-3.081

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 circa € 58.000 minder op het programma Veilig begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Gemeenschappelijke regeling
De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is hoger; € 10.000.
- Interne urendoorberekening is €33.000 hoger door formatieuitbreiding.
- Diensten derden bij handhaving openbare orde is in 2022 lager € 100.000. Dit vanwege extra incidentele inhuur voor corona in 2021
- Overige verschillen
De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 1.000.

Baten

Geen verschillen ten opzichte van 2021.

Dotaties en onttrekkingen

Geen verschillen ten opzichte van 2021.

Inkomen en armoede

Inkomen en armoede	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-15.902	-12.334	-10.751	-10.708	-10.708	-10.709
Baten	14.910	9.928	8.449	8.449	8.449	8.449
Saldo van baten en lasten	-992	-2.406	-2.302	-2.259	-2.259	-2.260
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-992	-2.406	-2.302	-2.259	-2.259	-2.260

Lasten

Ten opzichte van 2021 zijn de lasten voor 2022 circa € 1.583.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
In het kader van de TOZO regeling is over 2021 een bedrag geraamd van € 1.448.000. Deze regeling waarbij zelfstandige ondernemers een bijdrage ontvangen voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal. Zie ook de toelichting bij de baten.
- Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten (TONK)
In 2021 is door het Rijk voor de TONK circa € 90.000 beschikbaar gesteld. Eind februari 2021 is door het college het lokale TONK uitvoeringbeleid vastgesteld op basis van het maatwerkprincipe (methode gemeente Amsterdam).
- Overige verschillen
Per saldo is € 45.000 minder geraamd in 2022; Dit saldo heeft voornamelijk te maken personele ontwikkelingen en subsidies.

Baten

Ten opzichte van 2021 zijn de baten voor 2022 circa € 1.479.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
In het kader van deze regeling is over 2021 een voorschotbedrag ontvangen van € 1.448.000 conform de beschikking van het Rijk d.d. 18 juni 2021. Zie ook de toelichting bij de lasten.
- Lage-inkomensvoordeel (LIV)
In 2021 hebben in het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van het Rijk, voor de loonkosten voor werknemers met een laag loon een bedrag van circa € 31.000 ontvangen.

Dotaties en onttrekkingen

Geen verschillen ten opzichte van 2022.

Vrije tijd

Vrije tijd	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-5.767	-6.349	-5.139	-5.229	-5.244	-5.592
Baten	1.606	3.542	1.750	1.798	1.798	1.798
Saldo van baten en lasten	-4.162	-2.807	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	300	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	300	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.862	-2.807	-3.389	-3.430	-3.445	-3.793

Lasten

Ten opzichte van 2021 zijn de lasten voor 2022 circa € 1.210.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Specifieke uitkeringen.
In 2021 is incidenteel voor circa € 1.983.000 aan lasten begroot, die gedekt worden door specifieke uitkeringen. Zie ook de toelichting op de baten.
- Kapitaallasten
In 2022 circa € 694.000 aan afschrijving en rente begroot voor huisvesting bibliotheek in de Omval, Nieuwe Sporthal/bijbehorende openbare ruimte en aanpassingen Sportpark de Diemen.
- Personele ontwikkelingen
De stijging van circa € 75.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget voor het salaris van de beheerder van de nieuwe Sporthal.
- Overige verschillen
Op deze post is er sprake van een stijging van circa € 4.000.

Baten

Ten opzichte van 2021 zijn de baten voor 2022 circa € 1.792.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Specifieke uitkeringen.
In 2021 is incidenteel voor circa € 1.983.000 aan de volgende specifieke uitkeringen begroot:
 - Sportakkoord (€ 40.000)
 - Spuk Sport BTW (€ 1.970.000)
 - Spuk toeslagenaffaire 2022 (€ 26.000)
 Zie ook de toelichting op de lasten.
- Huuropbrengsten
In 2022 wordt circa € 191.000 meer aan huuropbrengsten verwacht voor onder andere de nieuwe Sporthal en Bibliotheek de Omval

Dotaties en onttrekkingen

Geen activiteiten.

Onderwijs

Onderwijs	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-3.180	-3.381	-3.952	-3.934	-3.916	-4.430
Baten	1.080	1.191	1.325	1.325	1.325	1.325
Saldo van baten en lasten	-2.100	-2.190	-2.628	-2.610	-2.592	-3.106
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.100	-2.190	-2.628	-2.610	-2.592	-3.106

Lasten

Ten opzichte van 2021 zijn de lasten voor 2022 circa € 571.000 hoger. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)**
- **Kapitaallasten**
In 2022 is een bedrag van circa € 544.000 opgevoerd voor Bredeschool Holland Park en Gymzaal Holland park.
- **Huisvestingplan**
In 2021 een bedrag van circa € 54.000 beschikbaar gesteld voor ontwikkelingen die betrekking hebben op onderwijshuisvesting. Denk hierbij een Integraal huisvestingsplan onderwijs en een Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Diemen.
- **Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)**
In 2022 verwachten wij dat de specifieke uitkering OAB circa € 52.000 hoger wordt. Deze extra middelen worden conform deze specifieke uitkering besteed (zie toelichting op de baten).
- **Overige ontwikkelingen.**
Per saldo is er sprake van een hoger budget in 2022 van € 29.000. Dit heeft vooral te maken met personele ontwikkelingen.

Baten

Ten opzichte van 2021 zijn de baten voor 2022 circa € 134.000 hoger. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkeling te maken:

- **Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)**
De inkomsten zijn in 2022 circa € 52.000 hoger (zie toelichting op de lasten).
- **Overige ontwikkelingen**
- **Huuropbrengsten**
Voor de verhuur inzake ruimte voor kinderopvang verwachten wij van 2022 jaarlijks circa € 76.000 te ontvangen.
- **Overige ontwikkelingen**
Per saldo gaat het om circa € 6.000 lager.

Dotaties en onttrekkingen

Geen verschillen ten opzichte van 2021.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-5.771	-25.019	-17.035	-15.733	-4.533	-4.319
Baten	5.289	23.555	16.193	14.855	3.681	3.481
Saldo van baten en lasten	-482	-1.465	-842	-878	-852	-837
Dotatie	-1.473	-33	-	-	-	-
Onttrekking	1.357	485	180	232	237	241
Mutaties reserve	-116	452	180	232	237	241
Geraamd resultaat	-598	-1.013	-662	-646	-615	-596

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 circa € 7.984.246 minder op het programma Gebiedsontwikkeling begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Grondexploitaties
Door de actualisatie van de grondexploitaties is er een daling van € 7.355.646 ten opzichte van 2021. Dit wordt veroorzaakt door de grondexploitatie van de Sniep en Holland Park West. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de batenkant).
- Inhuur derden
De lasten voor inhuur derden voor de incidentele projecten en het omgevingsplan zijn € 620.600 lager in 2022.
- Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn € 50.000 lager in 2022.
- Gemeenschappelijke regeling
De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied is € 56.000 hoger
- Overige verschillen
De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 14.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 circa € 7.361.246 minder op het programma Gebiedsontwikkeling begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Grondexploitaties
Door de actualisatie van de grondexploitaties is er een daling van € 7.355.646 ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondverkoop van Holland Park West in 2021. In de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de lastenkant).
- Overige verschillen
De overige opbrengsten zorgen voor een verlaging van circa € 5.600.

Dotaties en onttrekkingen

- Dotaties
Dotaties aan de reserve Omgevingsvergunningen is in 2022 € 33.200 lager
- Onttrekkingen

De onttrekking uit de reserve grondzaken is in 2022 € 285.000 lager. De onttrekking uit de reserve Omgevingsvergunningen is € 59.800 hoger dan in 2021 en de onttrekking uit de Reserve Actualisatie bestemmingsplannen is in 2022 € 40.000 lager. De onttrekking uit de Algemene Reserve is € 40.000 lager vanwege de overheveling van kosten in 2021 voor het omgevingsplan.

Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-18.656	-19.106	-19.021	-19.293	-19.472	-19.529
Baten	9.406	8.588	8.659	8.836	8.835	8.864
Saldo van baten en lasten	-9.250	-10.519	-10.362	-10.458	-10.637	-10.666
Dotatie	-818	-7	-7	-7	-6	-6
Onttrekking	785	882	203	3	-	-
Mutaties reserve	-33	875	196	-4	-6	-6
Geraamd resultaat	-9.283	-9.644	-10.166	-10.462	-10.643	-10.672

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 per saldo € 85.700 minder op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Rentelasten**
De rentelasten zijn € 129.000 hoger o.a. door investeringen in Wegen en Riolering.
- **Interne urendoorbelasting**
De interne urendoorbelasting is € 71.000 hoger door formatieuitbreiding
- **Afschrijvingslasten**
De afschrijvingslasten zijn € 258.000 hoger door afgeronde investeringen in riolering en wegen.
- **Dotaties aan de voorzieningen** zijn € 454.190 lager in 2022 o.a. doordat er een incidentele dotatie in 2021 heeft plaatsgevonden.
- De kosten voor onderhoud en inhuur derden waren in 2022 € 105.000 lager.
- De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland is € 18.000 hoger.
- De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 2.500.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 € 71.300 meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Heffingen Riolering en Afval**
Door de groei van Diemen, en de stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing zijn de opbrengsten voor afval en riolering in 2022 € 134.000 hoger dan in 2021.
- **Dekking riolering en afval**
Voor de dekking van de kosten van afval en riool is een lagere onttrekking van € 74.300 uit de voorziening begroot.
- **Overige verschillen**
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 11.600.

Dotaties en onttrekkingen

- **Onttrekkingen**
In 2022 is € 580.000 minder onttrokken uit de Algemene reserve
Uit de Reserve Duurzaamheid is in 2022 € 99.000 minder onttrokken.

Verkeer

Verkeer	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-1.570	-1.826	-1.846	-1.788	-1.785	-1.739
Baten	1.525	1.077	1.427	1.077	1.427	1.077
Saldo van baten en lasten	-45	-749	-419	-711	-358	-662
Dotatie	-349	-	-117	-	-117	-
Onttrekking	-	233	58	274	41	274
Mutaties reserve	-349	233	-59	274	-76	274
Geraamd resultaat	-394	-516	-478	-437	-434	-388

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 circa € 20.400 meer op het programma Verkeer begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Interne urendoorbelasting
De interne urendoorbelasting is € 24.400 hoger o.a. veroorzaakt door formatieuitbreiding.
- Overige diensten derden
De kosten voor inhuur derden zijn € 24.000 lager.
- Aanschaf materialen
De kosten voor aanschaf materialen (snelheidsremmers) in 2022 zorgt voor een verhoging van € 20.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 circa € 350.000 meer op het programma Verkeer begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- De omzet van parkeren is € 350.000 hoger. Dit komt o.a. doordat in de even jaren de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren zijn. Hierdoor ontstaat in 2022 een voordeel ten opzichte van 2021.

Dotaties en Onttrekkingen

- Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2022 wordt er € 59.000 gedoteerd. In 2021 was dit een onttrekking van € 233.000.

Samen besturen

Samen besturen	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-12.637	-13.994	-14.660	-14.960	-15.134	-15.045
Baten	509	501	461	461	461	461
Saldo van baten en lasten	-12.127	-13.493	-14.199	-14.499	-14.673	-14.584
Dotatie	-90	-90	-90	-90	-90	-90
Onttrekking	163	355	225	-	-	-
Mutaties reserve	73	265	135	-90	-90	-90
Geraamd resultaat	-12.054	-13.228	-14.064	-14.589	-14.763	-14.674

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 is in 2022 circa € 666.000 meer op het programma Samen besturen begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Personeelslasten**
De personeelslasten op dit programma zijn € 300.000 hoger de begroting 2021. Dit komt onder meer door formatie uitbreidingen en hogere interne doorbelastingen.
- **Werken in het Westen**
De incidentele kosten voor de inhuur van derden van € 42.000 zijn in 2021 begroot. Deze kosten worden doorberekend aan Werken in het Westen en zijn terug te vinden bij de baten.
- **Opleidingskosten**
De opleidingskosten voor 2022 zijn € 64.000 dan in 2021.
- **Overhead**
Aan doorbelaste en toegerekende overhead is er ten opzichte van van de begroting 2021 circa € 73.000 minder doorberekend.
- **Wet open Overheid**
Bij de meicirculaire is € 110.000 ontvangen voor Wet open overheid. Dit bedrag is opgenomen als last in 2022.
- **Bijdrage GR DUO+**
De bijdrage voor de GR DUO+ is in 2022 € 300.00 hoger. Jaarlijks wordt er rekening gehouden met een verhoging door de groei van Diemen en de mate van dienstverlening. Hiernaast is de verhoging in 2022 mede ontstaan door de bijdrage voor de formatie van informatie veiligheid, Teamleider P&O transitie en begeleiding, Duo trainees, implementatie ICT pakketten en de inkoopfunctie.
- **Overige verschillen**
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van € 7.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 is in 2022 circa € 42.000 minder op het programma Samen besturen begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

Doorberekende kosten Werken in het Westen

De incidentele kosten voor de inhuur van derden, die doorberekend worden aan Werken in het Westen zijn in 2021 begroot. Hierdoor is er ten opzichte van de begroting 2022 een verschil van € 42.000 minder dan in 2021. Zie lasten.

Dotaties en onttrekkingen

Ten opzichte van de begroting 2020 wordt in 2021 circa € 130.000 minder onttrokken aan de algemene reserve. De aanleiding hiervoor is:

- Voor de bijdrage compensatieregeling Ouder Amstel is in 2022 € 15.000 minder onttrokken dan in 2021.
- Voor de kosten voor het archief zijn in €65.000 minder onttrokken dan in 2021.
- Voor de opleidingskosten voor zaakgericht werken waren in 2021 € 50.000 incidenteel onttrokken.

Financiën

Financiën	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-3.309	-1.232	-1.049	-1.199	-1.149	-1.349
Baten	55.032	57.653	59.989	59.930	60.412	61.630
Saldo van baten en lasten	51.723	56.421	58.940	58.731	59.263	60.281
Dotatie	-300	-400	-	-	-	-
Onttrekking	566	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	266	-400	-	-	-	-
Geraamd resultaat	51.989	56.021	58.940	58.731	59.263	60.281

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 circa €183.000 minder op het programma Financiën begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Rentelasten**
Voor de rentelasten op geldleningen is een bedrag van € 50.000 meer begroot in 2022.
- **Functioneel begroten**
In de begroting 2021 is budget voor opleidingskosten voor het personeel, en kosten voor OK coaches nog niet functioneel begroot. Hierdoor ontstaat in 2022 een voordelig effect van circa € 179.000. Het is de bedoeling om dit budget in het 4e kwartaal 2021 op basis van realisatiecijfers toe te wijzen aan de verschillende afdelingen/programma's.
- **Interne doorbelasting**
In 2022 is € 40.000 minder doorbelast aan interne uren naar projecten zoals de Sporthal.
- **Overige verschillen**
De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 14.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 € 2.335.490 meer aan inkomsten op het programma Financiën begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Interne rente**
De doorberekende interne rente zijn € 490.000 ten opzichte van 2021 hoger. Dit komt voornamelijk door nieuwe investeringen.
- **Belastingopbrengsten**
De opbrengsten van de belastingen dalen met € 180.000 ten opzichte van 2021. Dit komt grotendeels door de afschaffing van de precariobelasting (€ 450.000 lager). De ozb-opbrengsten waren mede door areaaluitbreiding €315.000 hoger en de inkomsten toeristenbelasting € 45.000 lager.
- **Algemene Uitkering**
De Algemene Uitkering stijgt met € 1.981.000 ten opzichte van 2021. Belangrijkste oorzaak hiervan is o.a. de extra middelen die in 2022 zijn ontvangen voor Jeugdzorg.
- **Toerekening btw naar kostendekkende tarieven**
Bij de tariefberekening voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing wordt de btw meegenomen. Op het programma 'Financiën' is inzichtelijk welk bedrag daarmee gemoeid is. Door de vele investeringen op rioolgebiet en de oplopende aanneemsom van de Meerlanden wordt er in 2022 € 44.490 meer btw verrekend.

Dotaties en Onttrekkingen

- **Dotaties**

Om het financiële effect van de afschaffing van de precariobelasting geleidelijk te verwerken in het meerjarenperspectief is er in 2021 een bedrag van € 400.000 in de Algemene reserve gestort. Dit levert in 2022 een voordeel op.

Overige financiële tabellen

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves	2022	2023	2024	2025
Structurele toevoegingen				
Sociaal	-	-	-	-
Veilig	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	-	-	-
Leefomgeving en klimaat	7	7	6	6
Verkeer	117	-	117	-
Samen besturen	90	90	90	90
Financiën	-	-	-	-
Totaal structurele toevoegingen	214	97	213	96
Structurele onttrekkingen				
Sociaal	-	-	-	-
Veilig	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	-	-	-
Leefomgeving en klimaat	-10	-3	-	-
Verkeer	-58	-274	-41	-274
Samen besturen	-	-	-	-
Financiën	-	-	-	-
Totaal structurele onttrekkingen	-68	-277	-41	-274
Totaal	146	-180	172	-178

Toevoegingen

- **Verkeer**
De vergunningen voor parkeren, die worden verstrekt, zijn tweejarig. De ontvangsten zijn door de uitbreiding van het gebied hoger. Om de inkomsten te egaliseren over de twee jaren, wordt in het jaar van ontvangst de incidentele meeropbrengst gestort in de 'Egalisatiereserve Parkeren'.
- **Samen besturen**
De huidige bestuurders kunnen na hun zittingstermijn onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een uitkering. Om aan deze mogelijke verplichtingen te kunnen voldoen, doteren wij jaarlijks circa € 90.000 aan de Reserve Wachtgelden.
- **Onttrekkingen**
- **Leefomgeving en Klimaat**
Jaarlijks wordt € 10.000 uit de Reserve Omgevingslawaaï onttrokken voor advieskosten. In 2023 betreft dit € 3.000.
- **Verkeer**
Idem als de tekst onder Toevoegingen - Verkeer

Stelposten

Nog te realiseren taakstellende bezuinigingen						
Programma	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Sociaal	Beheer en grip op kosten sociaal domein	-	200	-	400	400
Saldo		-	200	-	400	400

Er zijn voor 2022 geen taakstellende (bezuinigings-)stelposten in de programmabegroting 2022-2026 opgenomen. Door de inzet van het programma 'Grip controle in het sociaal domein' zijn voor de jaren 2023 en 2024 taakstellende bezuinigingen opgenomen van jaarlijks € 200.000.

Als gevolg van de groei van Diemen zijn er wel stelposten opgenomen (budgetten gereserveerd) om de autonome kosten van de groei te kunnen bekostigen zoals:

- uitbreiding aantal raadsleden;
- extra personeel;
- bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen;
- subsidie aan maatschappelijke instellingen;

Onderstaand een overzicht van de opgenomen stelposten.

Stelposten als gevolg van nota 'Groei van Diemen'	2022	2023	2024	2025
Uitbreiding aantal raadsleden	50	50	50	
Personeelskosten				
- Groei	-	150	300	450
- Diemen '22	100	100	100	100
Bedrijfsvoeringskosten	-	25	50	75
Bijdrage verbonden partijen (inclusief Duo+)				
- Duo+	-	100	200	300
- Overig	-	100	200	300
Subsidies	-	25	50	75
Onderhoud	-	-	-	-
Totaal stelposten nota 'Groei van Diemen'	150	550	950	1.300

Naast de stelposten voor te verwachten uitgaven is in de begroting ook rekening gehouden met de te verwachten hogere inkomsten als gevolg van de groei van Diemen. Zo zijn de inkomsten van de algemene uitkering berekend op basis van de geprognosticeerde woning- en inwonersaantallen zoals vastgelegd in de Kadernota 2022.

Daarnaast is ook bij de OZB-opbrengsten rekening gehouden met de verwachte areaaluitbreiding.

Bij de opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt jaarlijks de groei meegenomen bij de tariefbepaling. Omdat dit kostendekkende tarieven betreft heeft dat geen invloed op het begrotingssaldo.

Overzicht nieuw beleid

Nieuwe ontwikkelingen					
Programma	Onderwerp	2022	2023	2024	2025
Sociaal	- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	-	100	100
	Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
	Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
	Subsidies Sociaal Domein:				
	- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
	- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
	- Zwembad Ago	-20	-20	-20	
	- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	60	60	60	60
	Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
	Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
	Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
	Contractmanager Jeugd	-15	-15	-15	-15
	Woonzorgvisie	-20	-	-	-
Veilig	Uitbreiding capaciteit/formatie:				
	- Senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
	- Huisvestingsverordening (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
	- Dekking van leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40
	Mensenhandel/prostitutie	-15	-	-	-
Inkomen en armoede	Uitbreiding capaciteit/formatie:				
	- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
	- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)	-35	-35	-35	-35
	- Consulent Sociaal Team (0,67 fte)	-65	-65	-65	-65
	- Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte)	-70	-70	-70	-70
Vrije Tijd	Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45
	- Verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Gebiedsontwikkeling	Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)	-55	-55	-55	-55
	Uitbreiding capaciteit/formatie:				
	- Projectmanager (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
	- Dekking ten laste van kredieten / grondexploitaties	80	80	80	80
	- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100	-	-	-
	Huurinfopunt	-20	-20	-20	-
	Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10	-	-	-
	Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10	-	-	
	Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20	-	-	-
	Woonruimteverdeling	-5	-	-	-
	- Regionale subsidie	5	-	-	-
Leefomgeving en klimaat	Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
	Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming	-10	-10	-10	-10
	Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
	Extra inzet op de energietransitie:				
	- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80	-	-	-
	- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100	-	-	-
	- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20	-	-	-
	- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	200	-	-	-
Verkeer	Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15	-	-	-
	Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	-20	-	-	-
Samen besturen	Audits website	-10	-10	-10	-10
	Uitbreiding capaciteit/formatie:				
	- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80	-	-
Financiële begroting: Overige financiële tabellen					
Financien					
Saldo		-1.425	-930	-705	-665

Balans

Activa

Activa (per 31-12)	2022	2023	2024	2025
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-
Overige immateriele vaste activa	187	187	187	187
Immateriele vaste activa	187	187	187	187
Investerings met een economisch nut	76.501	73.882	90.171	86.481
Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	25.333	23.882	23.338	24.234
Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	19.731	19.087	18.307	17.315
Bouwgronden niet in exploitatie				
Gronden in erfpacht	7.022	7.022	7.022	7.022
Materiele vaste activa	128.587	123.873	138.838	135.052
Kapitaalvestrekkingen aan: Deelnemingen	1.588	1.588	1.588	1.588
Overige langlopende leningen	7.387	7.343	7.308	7.275
Financiële vaste activa	8.975	8.931	8.896	8.863
Totaal vaste activa	137.749	132.991	147.921	144.102
Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie	-17.059	-29.738	-29.289	-28.506
Voorraden	-17.059	-29.738	-29.289	-28.506
Overige vorderingen	6.613	6.613	6.613	6.613
Verstrekte kasgeldleningen	-	-	-	-
Vorderingen openbare lichamen	6.188	6.188	6.188	6.188
Voorziening dubieuze debiteuren				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.801	12.801	12.801	12.801
Banksaldi ³¹				
Schatkistbankieren				
Kassasaldi				
Liquide middelen	-	-	-	-
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:				
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaren komen	5.243	5.243	5.243	5.243
Overlopende activa	5.243	5.243	5.243	5.243
Totaal vlottende activa	985	-11.695	-11.246	-10.463
Totaal activa	138.734	121.297	136.676	133.640

Conform de Wet Hof moet de gemeente schatkistbankieren. Het is echter toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag is voor de gemeente Diemen gelijk aan 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang. Voor Diemen is dit drempelbedrag circa € 1.041.000.

³¹ Omdat de banksaldi zowel positief als negatief fluctueren, wordt voor de meerjarenbalans geen saldo opgenomen.

Passiva

Passiva (per 31-12)	2022	2023	2024	2025
Algemene reserves	-16.632	-16.632	-16.632	-16.632
Bestemmingsreserves	-4.319	-3.907	-3.842	-3.422
Gerealiseerde resultaat	-533	-186	-737	-1.113
Eigen vermogen	-21.484	-20.725	-21.211	-21.167
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en equalisatie	-10.269	-9.225	-9.219	-8.773
Voorzieningen	-10.269	-9.225	-9.219	-8.773
Onderhandse leningen:				
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
- Openbare lichamen	-5.000	-5.000	-5.000	-
- Overige binnenlandse sectoren	-24.500	-24.500	-18.500	-18.500
Overige leningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar				
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-37.000	-37.000	-31.000	-26.000
Totaal vaste passiva	-68.753	-66.950	-61.430	-55.940
Overige schulden	-61.643	-46.009	-66.910	-69.364
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één Jaar	-61.643	-46.009	-66.910	-69.364
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:				
- Het Rijk				
- Overige Nederlandse overheidslichamen				
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen				
Overlopende passiva	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337
Totaal vlottende passiva	-69.980	-54.346	-75.247	-77.701
Totaal passiva	-138.733	-121.296	-136.676	-133.640

Grondslagen

Algemeen

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor het opstellen van de begroting

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging zijn toegerekend. In de vervaardigingsprijs zijn een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen.

Begroting

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Risico's, die voor het opmaken van de begroting bekend waren, zijn opgenomen.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld zijn.

Vaste activa

Onder de vaste activa worden afzonderlijk de immateriële-, de materiële- en de financiële vaste activa opgenomen. De waardering vindt als volgt plaats:

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves. Dit voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden in maximaal 5 jaar afgeschreven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De materiële vaste activa met economisch nut bestaat uit investeringen met een bedrijfseconomische en een maatschappelijke functie en vaste activa met maatschappelijk nut.

De in erfpacht uitgegeven percelen worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, worden tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Grondslagen	Termijn
Gronden en terreinen	N.v.t.
Woonruimten	50
Bedrijfsgebouwen	50
Vervoermiddelen	5
Machines, apparaten en installaties	5-15
Overige Materiële vaste activa, waaronder inventarissen	5-10
Automatisering	5

De overige afschrijvingstermijnen staan vermeld in de Nota Activa- en rentebeleid 2016 Gemeente Diemen.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g worden opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden.

Flottende activa

Onder de flottende activa zijn afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

Voorraden

Producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Deze worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is de voorziening in mindering gebracht. De voorziening is dynamisch bepaald.

Liquide middelen

Deze worden opgenomen tegen nominale waarde.

Overlopende activa

Deze worden opgenomen tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Voor zover niet anders vermeld, worden passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het verwachte rekeningresultaat van het dienstjaar voor bestemming. De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de Raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de Raad nog wel kan besluiten om voor een andere bestemming te kiezen. Reserves zijn gevormd conform de door de Raad genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:

- Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het (voorgaand)begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen en opgenomen zijn in het jaarverslag.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen de binnen één jaar vervallende schulden, met uitzondering van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar.

Overlopende passiva

De overlopende passiva worden tegen de nominale waarde opgenomen.

CAK eigen bijdrage

Op basis van de overzichten van het CAK kunnen wij wel de aantallen personen, soorten en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat we geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen verkrijgen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente is verplicht, op grond van de kadernota rechtmatigheid, deze onzekerheid te benoemen in de jaarstukken, ook al ligt de oorzaak niet bij ons.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Buiten de balansstelling worden de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans wordt een overzicht gegeven van de afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen.

Verder worden hier bedragen (buiten de balansstelling) opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden.

Meerjareninvesteringsplan

Meerjareninvesteringsplan 2022

Omschrijving investeringen 2022	Investerings Bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2022	2023	2024	2025
Vervangen PVC riool Vlindertuin	1.570	25	-	63	63	63
PVC riool Scheepskwartier	1.360	25	-	54	54	54
PVC riool Oranjeplantsoen	360	25	-	14	14	14
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	15	-	13	13	13
Vervanging PVC riool kruidenhof winkelcentrum	160	25	-	6	6	6
# Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	500	25	-	20	20	20
Vervangen meubilair gemeentehuis	500	15	-	33	33	33
# Park Spoorzicht	470	15	-	31	31	31
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nummer 31	130	5	-	26	26	26
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nummer 16	100	5	-	20	20	20
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	10	-	6	6	6
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	25	-	2	2	2
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	5	-	9	9	9
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	5	-	8	8	8
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat	40	15	-	2	2	2
Vervangen pompen Duran	27	10	-	3	3	3
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	10	-	2	2	2
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis	200	10	-	20	20	20
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	90	15	-	6	6	6
Digitale verkiezingsborden	45	10	-	5	5	5
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderkomen terreinmeester	17	10	-	2	2	2
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran	55	10	-	6	6	6
Tweede voertuig Handhaving en toezicht	50	5	-	10	10	10

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Meerjareninvesteringsplan 2023

Omschrijving investeringen 2023	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2022	2023	2024	2025
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	200	15	-	-	13	13
Vervanging Iveco wagen nummer 14 (riool)	120	5	-	-	24	24
Vervangen Mercedes wagen nummer 29 gebouwendienst	80	5	-	-	16	16
PVC riolering hoofdassen	40	25	-	-	2	2
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	330	20	-	-	17	17
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	210	20	-	-	11	11
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	200	20	-	-	10	10
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran	75	10	-	-	8	8
Verbreiding brugvlak Diemerbrug	285	50	-	-	6	6

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Meerjareninvesteringsplan 2024

Omschrijving investeringen 2024	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2022	2023	2024	2025
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	10	-	-	-	6
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum	500	25	-	-	-	20
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen)	60	5	-	-	-	12
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	60	5	-	-	-	12
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating	80	5	-	-	-	16
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf	190	25	-	-	-	8
# Middelbare school (600 a 800 leerlingen)	12.350	50	-	-	-	247
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf	40	25	-	-	-	2
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht	80	20	-	-	-	4
Isoleren gymzaal Schoolstraat	16	20	-	-	-	1
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	20	20	-	-	-	1
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024	200	15	-	-	-	13
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord	420	25	-	-	-	17
Vervangen elektrische installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord	18	20	-	-	-	1
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	10	25	-	-	-	-
# Renovatie zwembad	7.260	25	-	-	-	290

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Meerjareninvesteringsplan 2025

Omschrijving investeringen 2025	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2022	2023	2024	2025
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis	220	20	-	-	-	-
Vervangen airco's gemeentehuis	60	10	-	-	-	-
PVC riool Flats Rode Kruislaan	340	25	-	-	-	-
PVC riool Akkerland	1.200	25	-	-	-	-
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool	880	25	-	-	-	-

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Reserves en voorzieningen

Reserves ³²	2021	2022		2023		2024		2025					
	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec
Algemene reserve													
Algemene reserve	12.242	-225	-	12.017	-	-	12.017	-	-	12.017	-	-	12.017
Risicoreserve	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615
Bestemmingsreserve													
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden	182	-	-	182	-	-	182	-	-	182	-	-	182
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Begraafplaatsen	57	-	7	64	-	7	71	-	6	77	-	6	83
Reserve Cultuurhistorie	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20
Reserve Doorgeschoven posten	189	-	-	189	-	-	189	-	-	189	-	-	189
Reserve Grondzaken	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Reserve Omgevingslawaaï	33	-10	-	23	-3	-	20	-	-	20	-	-	20
Reserve Omgevingsvergunningen	1.198	-180	-	1.018	-232	-	786	-237	-	549	-241	-	307
Reserve Parkeergelden	417	-58	117	476	-274	-	202	-41	117	278	-274	-	4
Reserve Duurzaamheid	1.002	-193	-	809	-	-	809	-	-	809	-	-	809
Reserve Startersleningen	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055
Reserve Wachtgelden	392	-	90	482	-	90	572	-	90	662	-	90	752
Totaal	21.403	-666	214	20.951	-509	97	20.539	-278	213	20.474	-515	96	20.054

³² Er worden geen vrijvallen verwacht.

Voorzieningen ³³	2021	2022			2023			2024			2025		
	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie													
Voorziening Afvalstoffenheffing	115	-	165	280	-	167	446	-	170	616	-	170	786
Voorziening Grondzaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening Pensioenen wethouders	2.663	-14	75	2.724	-14	75	2.785	-14	75	2.846	-14	75	2.907
Voorziening Rioleringszorg	2.690	-360	121	2.450	-539	121	2.032	-539	121	1.613	-565	121	1.169
Voorziening Wachtgelden	294	-	-	294	-	-	294	-	-	294	-	-	294
Onderhoudsvoorzieningen													
Voorziening Groen	1.330	-900	582	1.012	-856	582	738	-468	582	852	-595	582	839
Voorziening Groot onderhoud verhardingen	3.147	-2.667	1.750	2.230	-2.341	1.750	1.639	-1.796	1.750	1.593	-2.007	1.750	1.336
Voorziening Kunstwerken	332	-233	180	279	-55	180	404	-123	180	461	-162	180	479
Voorziening Onderhoud gebouwen	411	-320	320	411	-320	320	411	-320	320	411	-320	320	411
Voorziening Openbare verlichting	360	-155	113	318	-159	113	272	-134	113	251	-145	113	219
Voorziening Speelterreinen	249	-65	29	213	-65	29	177	-10	29	196	-27	29	198
Voorziening Waterpartijen	89	-140	109	58	-140	109	27	-51	109	85	-59	109	135
Voorzieningen Dubieuze debiteuren													
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen	991	-	100	1.091	-	100	1.191	-	100	1.291	-	100	1.391
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen	1.297	-	-	1.297	-	-	1.297	-	-	1.297	-	-	1.297
Totaal	13.968	-4.854	3.543	12.657	-4.489	3.545	11.713	-3.455	3.548	11.807	-3.894	3.548	11.461

³³ Er worden geen vrijvallen verwacht.

EMU-saldo

Het Emu-saldo wordt als volgt berekend: $A + B + C - D + E + F - G + H - I - J$.

EMU-saldo	2022	2023	2024	2025
A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	81	-226	672	693
B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.747	6.237	6.382	6.470
C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.634	4.284	3.394	3.808
D. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.195	-4.714	14.965	-3.786
E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht				
F. Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				
G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	10.251	13.726	1.301	1.361
H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie is verantwoord	10.251	13.726	1.301	1.361
I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	4.480	3.936	3.936	3.315
J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via het exploitatiesaldo lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-	-
EMU-saldo	4.788	11.072	-8.453	11.442

De begroting van de gemeente Diemen is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente. Berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. Zoals eerder aangegeven werkt de EMU-systematiek op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Voor 2019-2022 is het jaarlijkse aandeel in het EMU-saldo van de decentrale overheden gesteld op 0,4%. Er is geen onderverdeling naar gemeenten, provincies en waterschappen vastgesteld. Het aandeel in het EMU-tekort betreft een inspanningsverplichting, er staat momenteel geen sanctie op een eventuele overschrijding van het toegestane EMU-tekort.

Het individuele-referentiewaarde voor Diemen is gesteld op circa € 3,2 miljoen. Alleen in het jaar 2024 overschrijdt de gemeente het referentiebedrag van het EMU-saldo door hoge investeringen in vaste activa.

Lasten per taakveld

Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
0.1	Bestuur	-1.531	-1.716	-1.816	-1.916
0.2	Burgerzaken	-1.028	-1.027	-1.000	-1.000
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	-13.031	-13.141	-13.242	-13.053
0.5	Treasury	-555	-705	-655	-855
0.61	OZB woningen	-238	-238	-238	-238
0.62	OZB niet-woningen	-236	-236	-236	-236
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	-	-	-	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	5	5	5	5
0.9	Vennootschapbelasting	-25	-25	-25	-25
0.10	Mutaties reserves	-214	-97	-213	-96
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-533	-186	-737	-1.113
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-1.579	-1.556	-1.556	-1.556
2.1	Verkeer en vervoer	-6.337	-6.508	-6.693	-6.684
2.2	Parkeren	-1.105	-1.094	-1.094	-1.094
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-544	-541	-538	-533
2.5	Openbaar vervoer	-26	-26	-26	-26
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-248	-241	-211	-211
3.4	Economische promotie	-368	-366	-366	-366
4.1	Openbaar basisonderwijs	-17	-16	-16	-16
4.2	Onderwijshuisvesting	-1.923	-1.903	-1.885	-2.399
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.116	-2.119	-2.119	-2.119
5.1	Sportbeleid en activering	-34	-34	-34	-34
5.2	Sportaccommodaties	-2.705	-2.758	-2.751	-3.078
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-220	-220	-220	-220
5.4	Musea	-26	-26	-26	-26
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-395	-395	-395	-395
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.900	-2.885	-2.881	-2.878
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	-1.358	-1.397	-1.420	-1.442
6.2	Wijkteams	-2.037	-2.027	-1.981	-1.980
6.3	Inkomensregelingen	-10.350	-10.307	-10.307	-10.308
6.4	Begeleide participatie	-2.006	-1.937	-1.849	-1.808
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.103	-1.058	-1.054	-1.050
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-6.402	-6.149	-5.949	-5.949
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-293	-273	-273	-273
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
7.1	Volksgezondheid	-4.323	-4.135	-4.135	-4.085

Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
7.2	Riolering	-3.330	-3.507	-3.507	-3.533
7.3	Afval	-4.374	-4.374	-4.374	-4.374
7.4	Milieubeheer	-1.315	-1.218	-1.215	-1.215
7.5	Begraafplaatsen	-173	-173	-173	-175
8.1	Ruimtelijke Ordening	-631	-519	-519	-519
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-14.518	-13.416	-2.246	-2.047
8.3	Wonen en bouwen	-1.293	-1.214	-1.214	-1.198
Totaal		-99.322	-97.643	-87.070	-88.004

Baten per taakveld

Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
0.1	Bestuur	19	19	19	19
0.2	Burgerzaken	372	372	372	372
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	69	69	69	69
0.5	Treasury	2.115	2.131	1.932	2.214
0.61	OZB woningen	4.475	4.675	4.875	4.875
0.62	OZB niet-woningen	3.065	3.065	3.065	3.065
0.63	Parkeerbelasting	1.128	778	1.128	778
0.64	Belastingen Overig	90	90	90	90
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	48.641	48.343	48.819	49.749
0.8	Overige baten en lasten	1.088	1.111	1.116	1.122
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	666	509	278	515
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	50	50	50	50
2.1	Verkeer en vervoer	318	318	318	318
2.2	Parkeren	297	297	297	297
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	57	57	57	57
3.4	Economische promotie	547	547	547	547
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	76	76	76	76
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.029	1.029	1.029	1.029
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	1.208	1.256	1.256	1.256
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	4	4	4
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	570	570	570	570
6.2	Wijkteams	228	228	228	228
6.3	Inkomensregelingen	8.449	8.449	8.449	8.449
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	88	88	88	88
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	121	121	121	121
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	32	32	32	32
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	44	44	44	44
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
7.1	Volksgezondheid	-	-	-	-

Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
7.2	Riolering	3.661	3.838	3.838	3.865
7.3	Afval	4.532	4.532	4.532	4.532
7.4	Milieubeheer	9	9	9	9
7.5	Begraafplaatsen	137	137	136	138
8.1	Ruimtelijke Ordening	528	528	528	528
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	14.620	13.369	2.200	2.000
8.3	Wonen en bouwen	988	901	896	896
Totaal		99.322	97.643	87.070	88.004

Saldo meerjarenbegroting	2022	2023	2024	2025
Saldo (taakveld 0.11)	-533	-186	-737	-1.113

Bijlagen

Bijlage kerngegevens

Politieke structuur

Samenstelling gemeenteraad
(algemeen bestuur)
GroenLinks
Mw. H. van 't Riet (fractievoorzitter)
Mw. N. van Engelen
Mw. Y. Yildiz-Kaya
Mw. A. de Smalen
Mw. M. van Schoot

D66

Dhr. R. Poelwijk (fractievoorzitter)
Dhr. K. de Haan
Dhr. H.J. Berkhout
Dhr. F. Simonetti

PvdA

Mw. S. Kuilman (Fractievoorzitter)
Dhr. N. Portegijs
Dhr. F.W. Geerts

VVD

Mw. B.H.M. Wielage
Dhr. J.A. Jägers
Dhr. E.H. Timmer

Ouderenpartij Diemen

Dhr. P.A. Prins (fractievoorzitter)
Dhr. E.S. den Heijer

Onafhankelijke Partij Diemen

Dhr. J.G.M. Sikking (fractievoorzitter)
Dhr. L.R. Smits

CDA

Mw. M.P.H. de Graaff-Nijssen (fractievoorzitter)

Ons Diemen

Dhr. W. Advokaat

Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders
(dagelijks bestuur)



Dhr. E. Boog
burgemeester

Portefeuille:

- Openbare orde, Veiligheid, Handhaving, APV en Omgevingsdienst
- Communicatie & Participatie/burgerinitiatieven
- Dienstverlening, ICT, Informatieveiligheid en Juridische zaken
- Personeel & organisatie en Duo+
- Wijkportefeuillehouder Buitengebied



Dhr. M. Sikkes-van den Berg (GroenLinks)

1* locoburgemeester

Portefeuille:

- Werk, Inkomen en armoedebestrijding
- Openbare ruimte, Groen en Afval
- Natuur, Duurzaamheid en Milieu
- Wijkwethouder Noord



Drs. J. Klaasse (D66)

2* locoburgemeester

Portefeuille:

- Welzijn, Zorg en Diversiteit
- Onderwijs
- Economische zaken
- Vrije tijd
- Wijkwethouder Centrum



Dhr. A.J.M. Scholten (Partij van de Arbeid)

3* locoburgemeester

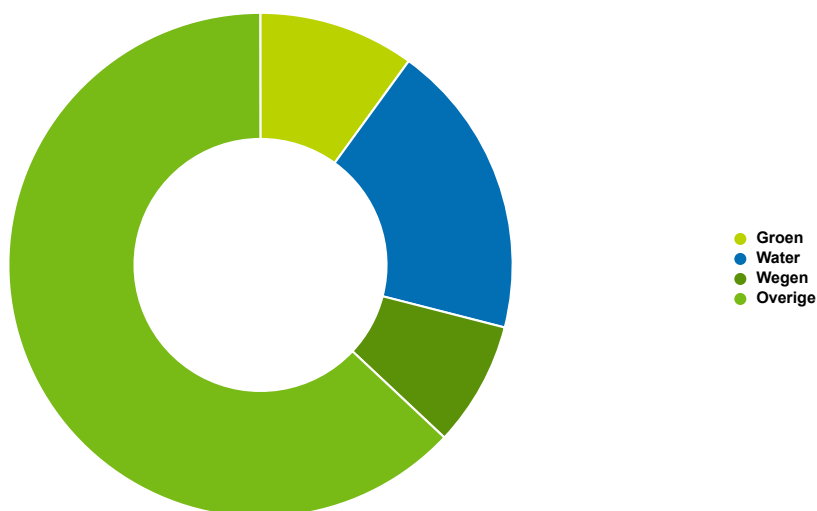
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Financiën en Grondzaken
- Verkeer en Parkeren
- Wonen
- Wijkwethouder Zuid

Bijlage structuur

Sociale structuur	2021	2022	2023	2024	2025
0 - 18 jaar	5.441	5.637	5.821	6.005	6.189
18 - 75 jaar	23.894	24.753	25.561	26.369	27.178
75 en ouder	1.999	2.071	2.138	2.206	2.274
Totaal	31.334	32.460	33.520	34.580	35.640

Fysieke structuur	2021	2022	2023	2024	2025
Oppervlakte gemeente (ha)	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
waarvan:					
- water	269,6	269,6	269,6	269,6	269,6
- oppervlakte groen	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1
- oppervlakte wegen	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1
- overige	879,2	879,2	879,2	879,2	879,2
- aantal woonruimten*	14.350	15.463	15.651	16.784	17.442
- aantal bedrijfsvestigingen*	2.704	3.025	3.025	3.025	3.025

*Bron: Algemene uitkering



Financiële structuur	Begroting 2021	Bedrag per inwoner 2021	Begroting 2022	Bedrag per inwoner 2022
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.)	-102.788	-3,28	-98.789	-3,04
Opbrengst belastingen/retributies	18.020	0,58	18.475	0,57
Algemene uitkering	44.695	1,43	48.640	1,50
Boekwaarde vaste activa	138.460	4,42	137.749	4,24
Eigen vermogen en voorzieningen	20.498	0,65	21.484	0,66
Vaste schuld	-37.000	-1,18	37.000	1,14

Bijlage subsidies

Instellingen	2022	2023	2024	2025
3020 Vrouwenkoor Ancora	-1	-1	-1	-1
3030 Algemene Schakel Vereniging	-62	-62	-62	-62
3050 Vrouwenkoor Voice Female	-4	-4	-4	-4
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam	-362	-362	-362	-362
3080 St. Welzijn Diemen	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
3130 I.V.N.	-1	-1	-1	-1
3140 Scouting Diemen	-26	-26	-26	-26
3150 Diemer Harmonie	-6	-6	-6	-6
3160 Alzheimer Nederland	-1	-1	-1	-1
3170 St. Zonnebloem	-1	-1	-1	-1
3180 Vr. Theatergroep Diemen	-2	-2	-2	-2
3190 Carpe Diem	-4	-4	-4	-4
3240 St. vrienden van de Hoop	-3	-3	-3	-3
3250 St. muziekschool Diemen	-77	-77	-77	-77
3260 SKD	-130	-130	-130	-130
3280 Humanitas	-12	-12	-12	-12
3300 PCOB	-6	-6	-6	-6
3320 MaDi	-645	-613	-613	-613
3330 EDOG	-22	-22	-22	-22
3340 Vroeg er op af	-80	-80	-80	-80
3350 Historische Kring	-7	-7	-7	-7
3360 Markant	-65	-65	-65	-65
3390 Kinderboerderij	-7	-7	-7	-7
3400 St. Diemer Festijn	-68	-68	-68	-68
3410 St. Assalaan	-4	-4	-4	-4
3420 Blijfgroep	-86	-86	-86	-86
3440 Arkin	-28	-28	-28	-28
3450 Regenboog	-41	-41	-41	-41
3460 t. Florente Basisscholen	-141	-141	-141	-141
3480 MEE Amstel en Zaan	-170	-170	-170	-170
3490 St. RK Scholen	-17	-17	-17	-17
3500 Nieuwe Kring	-27	-27	-27	-27
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A'dam)	-11	-11	-11	-11
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan	-112	-112	-112	-112
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel	-1	-1	-1	-1
3560 St. Diemer Omroep	-22	-22	-22	-22
3570 St. Loswalfestival	-21	-21	-21	-21
3590 Kunstzin Diemen	-7	-7	-7	-7
3600 Stichting De Omval	-359	-359	-359	-359
3610 Meer bewegen voor ouderen	-7	-7	-7	-7

Instellingen	2022	2023	2024	2025
3630 Stg KMN Kind & Co	-323	-323	-323	-323
3640 voedselbank	-7	-7	-7	-7
3650 Pink	-4	-4	-4	-4
3660 Jazzfestival Duke	-4	-4	-4	-4
3670 Zwembad AGO	-50	-50	-50	-
3680 Buurtzorg	-2	-2	-2	-2
3690 Slachtofferhulp*	-9	-9	-9	-9
3700 Sinterklaas in Diemen	-7	-7	-7	-7
3750 St Daarom Duurzaam Diemen	-17	-17	-17	-17
3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen	-34	-34	-34	-34
3780 EHBO Diemen	-2	-2	-2	-2
3790 Stg. Roots and Wings (Wereldfestival)	-6	-6	-6	-6
5610 Stelpost indexering	-100	-100	-100	-100
5940 groei diemen	-	-25	-50	-75
Totaal	-4.467	-4.460	-4.485	-4.460

De bedragen in deze tabel zijn voornamelijk gebaseerd op de beschikingsbedragen 2021. Alle bedragen zijn naar boven afgerond.

* Let op: De raad heeft budget toegekend voor 2022.

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
SAAL	Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
t.b.v.	ten behoeve van
a.g.v.	als gevolg van
AB	Algemeen Bestuur
AM	Amstelland Meerlanden
AMHK	Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW-compensatiefonds
bijv.	Bijvoorbeeld
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BUIG	Gebundelde uitkering
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
c.q.	Casu quo
CEP	Centraal Economisch Plan
CISO	Chief Information Security Officer
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Coelo	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
d.m.v.	Door middel van
DH	Drank & horeca
DRIS	Dynamisch Reizigers Informatie Systeem
DUVO	Decentralisatie-uitkering vrouwenopvang
e.d.	En dergelijke
FG	Functionaris gegevensbescherming
Fido	Financiering Decentrale Overheden
fte	Fulltime-equivalent
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GR	Gemeenschappelijke regeling
GVB	Gemeentelijk vervoerbedrijf
hbo	Hoger beroepsonderwijs
HOED	Huisartsen Onder Een Dak
HRM	Human Resource Management
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
JBRA	Jeugdbescherming Regio Amsterdam
KAD	Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
KCC	Klant Contact Centrum
kg	Kilogram
LIV	Lage-inkomensvoordeel
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MOBW	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
MPG	Meerjarenperspectief Grondzaken

Afkorting	Betekenis
MPG	Meerjarenprognose Grondexploitaties
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
n.a.v.	Naar aanleiding van
n.n.b.	Niet bekend
N.v.t.	Niet van toepassing
NB	Niet bekend
o.a.	Onder andere
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OBA	Openbare Bibliotheek Amsterdam
ODNKZG	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
ODNZKG	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OK-coaches	Ouder-Kind coaches
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OV	Openbaar vervoer
OZB	Onroerendezaakbelastingen
P&C	Planning & Control
PGO	Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte
POH	Praktijkondersteuner Huisarts
RES	Regionale Energiestrategie
ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur
RO	Ruimtelijke Ordening
RREW	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SDG	Sustainable Development Goals
SPUK	Specifieke Uitkering Stimulering
SPV	Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
SWD	Stichting Welzijn Diemen
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TASD	Team Administratie Sociaal Domein
TONK	Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten
TOZO	Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers
u/g	Uitgezette gelden
VANG	Van Afval Naar Grondstof
Vgrp	Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
VIC	Verbijzonderde Interne Controle
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRAA	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VvE	Vereniging van Eigenaren
VVE	Voorschoolse of vroegschoolse educatie
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen

Afkorting	Betekenis
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet normering van topinkomens
WOZ	Waardering onroerende zaken
WSS	William Schrikker Stichting
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Raadsbesluit



Raadsbesluit

Onderwerp: ***Programmabegroting 2022 gemeente Diemen***

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 7 september 2021

Besluit

1. Vaststellen van de 'Programmabegroting 2022' inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 'Nieuw beleid in de begroting 2022'.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november 2021,

De voorzitter,

De griffier,

Raadsvergadering dd.	4 nov. 2021
☐	Voor kennisgeving aangenomen
☒	Zonder hoordebijke stemming aldus besloten
Met algemene stemmen aangenomen	

Bijlage 1: Nieuw beleid in de Begroting 2022

Nieuw beleid Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Sociaal				
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	0	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	60	60	60	60
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
Woonzorgvisie	-20	0	0	0
Contractmanager Jeugd	-15	-15	-15	-15
Totaal Sociaal	-650	-345	-200	-180
Veilig				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Huisvestingsverordening (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- Dekking van leges (omgevings)vergunningen	40	40	40	40
Mensenhandel/prostitutie	-15	-	-	-
Totaal Veilig	-95	-80	-80	-80
Inkomen en armoede				
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte)	-35	-35	-35	-35
- Consulente Sociaal Team (0,67 fte)	-65	-65	-65	-65
- Administratief consultant en ondersteuner Wmo (1,0 fte)	-70	-70	-70	-70
Totaal Inkomen en armoede	-250	-250	-250	-250
Vrije tijd				
Schoonmaker Sportcentrum Duran	-45	-45	-45	-45
- Verlaging budget inhuur schoonmaak	45	45	45	45
Totaal Vrije tijd	0	0	0	0
Onderwijs				
Totaal Onderwijs	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling				
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG)	-55	-55	-55	-55
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Projectmanager (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
- Dekking ten laste van kredieten / grondexploitaties	80	80	80	80
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening	-100	-	-	-
Huurinfopunt	-20	-20	-20	-
Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet	-10	-	-	-
Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte	-10	-	-	-
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter'	-20	-	-	-
Woonruimteverdeling	-5	-	-	-
- Regionale subsidie	5	-	-	-
Totaal Gebiedsontwikkeling	-215	-75	-75	-55

Nieuw beleid Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Leefomgeving en klimaat				
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer	-50	-50	-50	-50
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming	-10	-10	-10	-10
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting	-30	-30	-30	-30
Extra inzet op de energietransitie:				
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte)	-80	-	-	-
- Inhuur adviesbureau('s) wijkgerichte aanpak	-100	-	-	-
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen	-20	-	-	-
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid	200	-	-	-
Totaal Leefomgeving en klimaat	-90	-90	-90	-90
Verkeer				
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg	-15	-	-	-
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	-20	-	-	-
Totaal Verkeer	-35	0	0	0
Samen besturen				
Audits website	-10	-10	-10	-10
Uitbreiding capaciteit/formatie:				
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte)	-80	-80	-	-
Totaal Samen besturen	-90	-90	-10	-10
Financiën				
-				
Totaal Financiën	0	0	0	0
Totaal Nieuw beleid Begroting 2022	-1.425	-930	-705	-665

Amendementen en moties



Aangenomen
Voor: GL/D66/PvdA/VVD/OPD/OnPD
Tegen: OP.
V: 18 T: 1

Amendement 3 Septembercirculaire

De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 4 november 2021, kennis genomen van de Programmabegroting 2022 en de informatie m.b.t. de Septembercirculaire 2021,

overwegende dat:

- in de Programmabegroting 2022 een somber financieel beeld wordt geschetst met belangrijke risico's voor de komende jaren;
- deze risico's zowel qua omvang als qua kans van voordoen substantieel zijn;
- het College aangeeft dat gezien dit sombere financiële beeld er geen ruimte is voor het in gang zetten van nieuwe beleidsontwikkelingen;
- de Septembercirculaire 2021 een ander financieel beeld schetst, resulterend in grote positieve exploitatieresultaten voor de komende jaren;
- de Programmabegroting 2022 niet meer in harmonie is met de feitelijke financiële situatie zoals gepresenteerd naar aanleiding van deze Septembercirculaire;
- de update-systeematiek van de Programmabegroting niet bij alle lezers van de Programmabegroting bekend zal zijn,

besluit:

- om in de Inleiding van de Programmabegroting 2022 bij de leeswijzer een alinea toe te voegen met de tekst:

"Actualiteit Programmabegroting

De (meer)jaren begroting is gebaseerd op de meest actuele kennis en inschattingen ten tijde van het opstellen van dat document. Kennis en inschattingen kunnen wijzigen in de aanloop naar en tijdens het begrotingsjaar. Zo geeft het Rijk met enige regelmaat, in ieder geval eind september, december en mei, circulaire af waarin aangegeven wordt hoe het gemeentefonds en de uitkeringen daaruit aan de gemeente zich ontwikkelen. Deze uitkeringen vormen ruim 80 % van de inkomsten van een gemeente. Daarnaast kunnen de gemeentelijke inschattingen met betrekking tot de kosten en in de begroting genoemde risico's ook in de aanloop en tijdens het begrotingsjaar wijzigen.

Deze informatie wordt 4x per jaar verwerkt in de zogeheten kwartaalbriefen. Hierin worden begrotingswijzigingen als gevolg van nieuwe inzichten en circulaire opgenomen en verwerkt."

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD-fractie Diemen

B. Timmer
B. Wielage
J. Jägers

J. Jägers
B. Timmer
B. Wielage