

Kadernota 2020

16-08-2019

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	4
Inleiding.....	5
Uitgangspunten Begroting 2020.....	9
Programma's.....	17
Sociaal.....	19
Veilig.....	23
Inkomen en armoede.....	27
Vrije tijd.....	31
Onderwijs.....	35
Gebiedsontwikkeling.....	39
Leefomgeving en klimaat.....	41
Verkeer.....	47
Samen besturen.....	49
Financiën.....	53
Paragrafen.....	57
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	59
Bijlagen.....	63
Totaaloverzicht structurele gevolgen Jaarrekening 2018.....	65
Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen.....	67
Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen.....	69
Meerjaren investeringsplan 2020-2023.....	71
Afkortingenlijst.....	75
Raadsbesluit.....	79

Leeswijzer

De Kadernota 2020 geeft voor zover mogelijk een inzicht in het meerjarenperspectief 2020-2023. De integrale afweging en de besluitvorming over de meerjarenbegroting vindt plaats bij de begrotingsbehandeling.

De kadernota legt de uitgangspunten vast voor het opstellen van de Begroting 2020-2023.

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

De Kadernota 2020 is in de programmastructuur van de begroting opgezet. De doelenbomen zijn overgenomen.

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

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

Inleiding

Met de kadernota geeft het college inzicht in de financiële ontwikkelingen in het meerjarenperspectief. Op basis van deze ontwikkelingen geeft de raad richting aan het financiële meerjarenperspectief.

Belangrijk onderdeel van de kadernota is het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2020. In deze kadernota vragen wij u de volgende uitgangspunten vast te stellen:

- Aantallen woningen en inwoners 2020-2023;
- Prijsindexering voor uitgaven en inkomsten;
- Structurele gevolgen Jaarrekening 2018;
- Autonome ontwikkelingen;
- Overig nieuw beleid;
- Meerjareninvesteringsplan 2020-2023;
- Algemene uitkering op basis van decembercirculaire 2018;
- Personeelskosten;
- Prijsindexering belastingen 2020.

Coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam Samenleven'

De gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben geleid tot een nieuw college. De ambities van het college zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 '**Duurzaam Samenleven**'. Vorig jaar zijn de middelen die gemoeid zijn met de realisatie van de ambities verwerkt in de kadernota en begroting 2019. In 2020 wordt verder invulling gegeven aan de realisatie van deze ambities en zijn de budgetten daarop aangepast. Bovendien zijn er nieuwe ontwikkelingen en is in sommige gevallen het ambitieniveau bijgesteld, bijvoorbeeld bij veiligheid.

Per programma zijn de nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht. De nieuwe ontwikkelingen leiden overigens niet in alle gevallen tot budgetaanpassingen.

Daarnaast geldt dat we met autonome ontwikkelingen te maken hebben. Zo zijn er taken die zijn overgeheveld van het Rijk. Maar ook de gevolgen van wetgeving en de groei van Diemen worden gezien als autonome ontwikkeling.

Vanuit het coalitieprogramma is het meerjaren investeringsplan gewijzigd. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben zich behoorlijk wat ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de gewenste voorzieningen, met name bij de investeringen in sport en onderwijs.

Naast de financiële ruimte om projecten te realiseren is ook het ruimtelijke aspect van groot belang. De omgevingsvisie is een instrument om aan deze ruimtelijke wensen invulling te geven. Zoals nu voorzien gaat vanaf 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet van kracht. 2020 wordt dus een belangrijk jaar ter voorbereiding hierop. De raad wordt hierbij nauw betrokken.

Vertrekpunt

Financieel vertrekpunt voor deze kadernota is het meerjarenperspectief zoals gepresenteerd in de Programmabegroting 2019.

Ook voor de begroting 2020 is een uitgebreid toezichtskader van de Provincie ontvangen. Bij het opstellen van de begroting gebruiken we het provinciaal toezichtskader als leidraad.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Saldo structureel	820	505	10	-55
Saldo incidenteel	-275	-275	-225	-
Resultaat meerjarenbegroting 2020-2023	545	230	-215	-55

Geactualiseerd meerjarenperspectief

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

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

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Meerjarenperspectief Programmabegroting 2019	545	230	-215	-55
Structurele gevolgen Jaarrekening 2018	-1.000	-900	-850	-800
Autonome ontwikkelingen				
- Personeelskosten	-920	-920	-920	-920
- Prijsindexering	-540	-540	-540	-540
- Belastingen	135	135	135	135
Overige autonome ontwikkelingen				
- Structureel	770	810	1.050	1.180
- Incidenteel	-100	-50	-	-
Algemene uitkering				
- Berekening t/m Decembecirculaire 2018 (o.b.v. nieuwe inwoners- en woningaantallen)	-125	-820	-100	90
Nieuw beleid				
- Structureel	340	340	505	505
- Incidenteel	-110	-	-	-
Aanpassen meerjaren investeringsplan	-	400	140	-110
Meerjarenperspectief Kadernota 2020	-1.005	-1.315	-795	-515

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

Sturing op structureel sluitend meerjarensaldo

Het in de Kadernota 2020 gepresenteerde meerjarenperspectief is niet sluitend.

Uitgangspunt is dat het college een sluitend structureel meerjarenperspectief presenteert bij aanbidding van de Programmabegroting 2020. Het saldo van de kadernota uitgesplitst in een incidenteel en structureel saldo geeft onderstaand beeld.

Saldo meerjarenperspectief Kadernota 2020	2020	2021	2022	2023
Incidenteel	-485	-325	-225	-
Structureel	-520	-990	-570	-515
Meerjarenperspectief Kadernota 2020	-1.005	-1.315	-795	-515

Pas bij de definitieve opbouw van de begroting 2020 blijkt of alle aannames uit de kadernota exact aansluiten. Dit is mede afhankelijk van de nieuwe kostenverdeling en vertaling van stelposten naar daadwerkelijk budgetten.

Opgenomen stelposten in verband met de groei van Diemen

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

Stelposten Groei van Diemen	2020	2021	2022	2023
Uitbreiding aantal raadsleden			50	50
Personeelskosten	200	400	550	700
Bedrijfsvoeringskosten	75	150	225	300
Bijdrage verbonden partijen (inclusief Duo+)				
- Overig	100	200	300	400
- Duo+	75	150	225	300
Subsidies	25	50	75	100
Onderhoud	30	30	30	30
Totaal Stelposten groei van Diemen	505	980	1.455	1.880

Van bovenstaande stelposten weten we dat deze kosten zich gaan voordoen. Jaarlijkse bij het opstellen van de begroting worden de stelposten omgezet naar de desbetreffende budgetten.

De stelposten voor de inkomsten zijn verwerkt in de verwachte opbrengsten van de onroerend zaakbelasting (OZB).

Proces sluitende begroting

De ontvangsten van het Rijk, de zogenoemde algemene uitkering uit het Gemeentefonds heeft grote invloed op ons financieel perspectief. In circulaire geeft het Rijk aan welke mutaties plaatsvinden. De begroting 2020 is gebaseerd op de meicirculaire. De effecten van de Meicirculaire zijn nog niet verwerkt in dit perspectief. Over de effecten volgt een aparte informatiememo aan de raad.

Om te komen tot een sluitend structureel meerjarenperspectief zal binnen de beschikbare financiële middelen ruimte gezocht moeten worden, zonder dat dit ten koste gaat van de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. Dit kan zich vertalen in het in een lager tempo uitvoeren of invoeren van nieuw beleid, of wellicht gerichte bezuinigingsmaatregelen. Uiteraard zal het college de beraadslagingen uit de informatieve en besluitvormende raad hierbij meenemen. De besluitvorming hieromtrent vindt in oktober en november plaats bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020.

Uitgangspunten Begroting 2020

Aantal woningen en inwoners 2020-2023

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

Woningaantallen	2020	2021	2022	2023
Stand 1 januari	15.450	15.625	16.750	17.410
Plantage de Sniep	200	200	25	-
Holland Park	-	800	-	-
Holland Park West	-	-	200	200
Holland Park Zuid	-	-	500	500
Campus Diemen Zuid	225	-	-	-
Verwijderen containerwoningen	-265	-	-265	-
Arent Krijtsstraat 1	-	50	-	-
Wilhelminaplantsoen / The Post	-	-	-	-
Overige locaties	15	75	200	100
Areaalontwikkeling	175	1.125	660	800
Stand 31 december	15.625	16.750	17.410	18.210
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar	1,1%	7,2%	3,9%	4,6%

Aantal inwoners per 1 januari	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	31.665	32.015	34.265	35.585
Toename aantal inwoners	350	2.250	1.320	1.600
Prognose Kadernota 2018	32.015	34.265	35.585	37.185
Toename in % t.o.v. voorgaand jaar	1,1%	7,0%	3,9%	4,5%

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

Personeelskosten

Onderstaand een overzicht van de verwachte aanpassingen van de personeelskosten in 2020.

Personeelskosten	2020	2021	2022	2023
Stelpost loonindexering ambtenaren (1,9%)	-270	-270	-270	-270
Correctie formatie begroting 2019	-400	-400	-400	-400
Diemen op weg naar 2022 (span of control)	-250	-250	-250	-250
Totaal personeelskosten	-920	-920	-920	-920

Stelpost loonindexering ambtenaren

Op basis van de ramingen van het Centraal Economisch Planbureau wordt een loonontwikkeling van 1,9% verwacht.

Correctie formatie begroting 2019

Zoals in de 1ste kwartaalbrief 2019 is medegedeeld zijn in de begroting 2019 niet alle personeelskosten juist verwerkt. Deze correctie vindt alsnog plaats in de begroting 2020.

Diemen op weg naar 2022 (span of control / support)

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

Prijsindexering

De programmabegroting van Diemen stellen we voor het meerjarenperspectief op met constante prijzen. Dat betekent dat het prijspeil van het begrotingsjaar wordt doorgetrokken naar de volgende jaren; er vindt geen meerjarige inflatiecorrectie plaats. Voor 2020 becijfert het CPB een inflatie van 1,5%.

We stellen voor de jaarlijks exploitatiebudgetten voor uitgaven en inkomsten voor het begrotingsjaar te indexeren met 1,5%. Bij de uitgaven betreft het de budgetten voor diensten en leveringen.

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

Voor de indexering van subsidies en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen wordt een percentage van 1,9% aangehouden omdat de subsidie/bijdrage aan deze organisaties veelal gerelateerd zijn aan personeelskosten.

Prijsindexering	2020	2021	2022	2023
Lasten				
Overige goederen en diensten (1,5%)	-200	-200	-200	-200
Subsidies (1,9%)	-100	-100	-100	-100
Bijdrage aan verbonden partijen (2,5%)	-125	-125	-125	-125
Bijdrage aan Duo+ (1,9%)	-150	-150	-150	-150
Totaal lasten	-575	-575	-575	-575
Baten				
Huur- en pachtopbrengsten (1,5%)	35	35	35	35
Totaal baten	35	35	35	35
Totaal prijsindexering	-540	-540	-540	-540

Indexering belastingen en tarieven

Voorstel is de belastingenontvangsten conform de prijzen te indexeren met 1,5% (Bron CBS).

Indexering belastingen	2020	2021	2022	2023
OZB woningen eigenaren	65	65	65	65
OZB niet-woningen eigenaren	35	35	35	35
OZB niet-woningen gebruikers	30	30	30	30
Precariobelasting	-	-	-	-
Toeristenbelasting	5	5	5	5
Totaal Indexering belastingen	135	135	135	135

Ontwikkeling lokale lastendruk

- Onroerend Zaakbelasting

Als gevolg de berekeningssystematiek van de algemene uitkering door het Rijk hebben gemeenten die sterk afwijken van de gemiddelde woningwaardestijging een nadeel. Het college stelt middels een eenmalige OZB-verhoging van 5% dit effect op te vangen. Zie voor een uitgebreide toelichting het programma Financiën (nieuw beleid).

- Afvalstoffenheffing

Binnen de afvalinzameling zijn veel ontwikkelingen. Belangrijkste ontwikkeling zijn de maatregelen / investeringen om beter te scheiden. De maatregelen / investeringen die hiervoor getroffen moeten worden leiden tot meerkosten. Uitgangspunt is dat de betere scheiding leidt tot lagere kosten voor de inzamel- en verwerkingskosten.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen met een kostprijsverhogend effect, zoals:

- de verhoging van de verbrandingsbelasting,
- tegenvallende opbrengsten van grondstoffen,
- hogere kosten als gevolg van de groei,
- het (mogelijk) vervallen van de jaarlijkse onttrekking uit de egalisatievoorziening.

Het is niet de verwachting dat alle bovengenoemde ontwikkelingen kunnen worden opgevangen door de groei / areaaluitbreidingen. Deze ontwikkelingen leiden waarschijnlijk tot een verhoging van het tarief afvalstoffenheffing in 2020. Afhankelijk van de maatregelen die genomen worden voor efficiëntere en effectievere verzameling van met name het GFT- en grof afval kunnen kosten bespaard worden. Deze in te zetten maatregelen komen aan de orde bij de vaststelling van het afvalbeleid voor de komende jaren. Deze nota staat gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar.

Gezien de hoeveelheid kostenverhogende factoren is het onrealistisch om op korte of zelfs middellange termijn te verwachten dat betere afvalscheiding in Diemen zal leiden tot *verlaging* van de afvalstoffenheffing. De verwerkingskosten voor restafval zijn veruit het hoogst. Door de scheiding van afval zullen de volumes van het restafval afnemen en dus ook de verwerkingskosten. Oplopende kostenverhogingen voorkomen is haalbaar, afhankelijk van het door uw raad vast te stellen afvalbeleid en de mate en het tempo waarin bewoners afval gaan scheiden. De verwachting voor 2020 is dat de afvalstoffenheffing door de kostprijsverhogende ontwikkelingen zal stijgen.

Uitgangspunt voor de investeringen die gedaan worden voor betere afvalscheiding is dat deze zichzelf uiteindelijk 'terug verdienen'. Hopelijk zelfs meer dan dat, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen en zal enige jaren nodig hebben.

Rente

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

Lening afgesloten bij:	Hoofdsom	Rente%	
B.N.G.	€ 6.000.000	0,97%	€ 58.140
B.N.G.	€ 4.000.000	3,24%	€ 129.600
Waarborgfonds voor de Zorg	€ 4.000.000	3,30%	€ 132.000
B.N.G.	€ 6.000.000	1,95%	€ 116.940
Provincie Groningen	€ 5.000.000	1,30%	€ 65.000
B.N.G.	€ 5.000.000	1,96%	€ 97.900
Aegon Levensverzekering	€ 7.500.000	1,03%	€ 77.250
B.N.G.	€ 7.500.000	0,90%	€ 67.500
B.N.G.	€ 6.000.000	1,55%	€ 93.000
	51.000.000		837.330
Gemiddeld rentepercentage		1,64%	

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

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

Gewogen gemiddelde rentepercentage voor grondexploitatie	
Vreemd vermogen / Totaal vermogen x gemiddeld rentepercentage	
€ 82 miljoen / € 105 miljoen x 1,64 % = ¹	1,28%
Afgerond gewogen gemiddeld rentepercentage voor grondexploitatie	1,50%

Rentepercentages begroting 2020:

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

¹ Bron: Balans in Jaarstukken 2018

Meerjaren investeringsplan

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

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

Bij de vaststelling van de begroting 2020 worden de investeringsbudgetten voor vervangingsinvesteringen in de jaarschijf 2020 vrijgegeven. Voor nieuwe investeringen volgt een aparte raadsvoordracht. Investeringsbudgetten in de jaarschijf 2021 en verder zijn budgettair verwerkt in het meerjarenperspectief, de daadwerkelijk besluitvorming over het al dan niet realiseren van de investering volgt later.

Belangrijkste aanpassingen meerjaren investeringsplan (MJIP)		2020	2021	2022	2023
Vrije tijd					
Aanpassingen Sportpark De Diem	Samenvoegen	100	100	100	100
Realisatie nieuwe sporthal	Verhoging (+ € 3,0 miljoen)	-100	-100	-100	-100
Onderwijs					
Brede school Bergwijkpark (inclusief gymzaal)	Verhoging (+ € 5,5 miljoen) verschuiven naar 2021		150	-110	-110
Middelbare school	Verschuiven naar 2022		250	250	-
Mutaties meerjaren investeringsplan		-	400	140	-110

Programma's

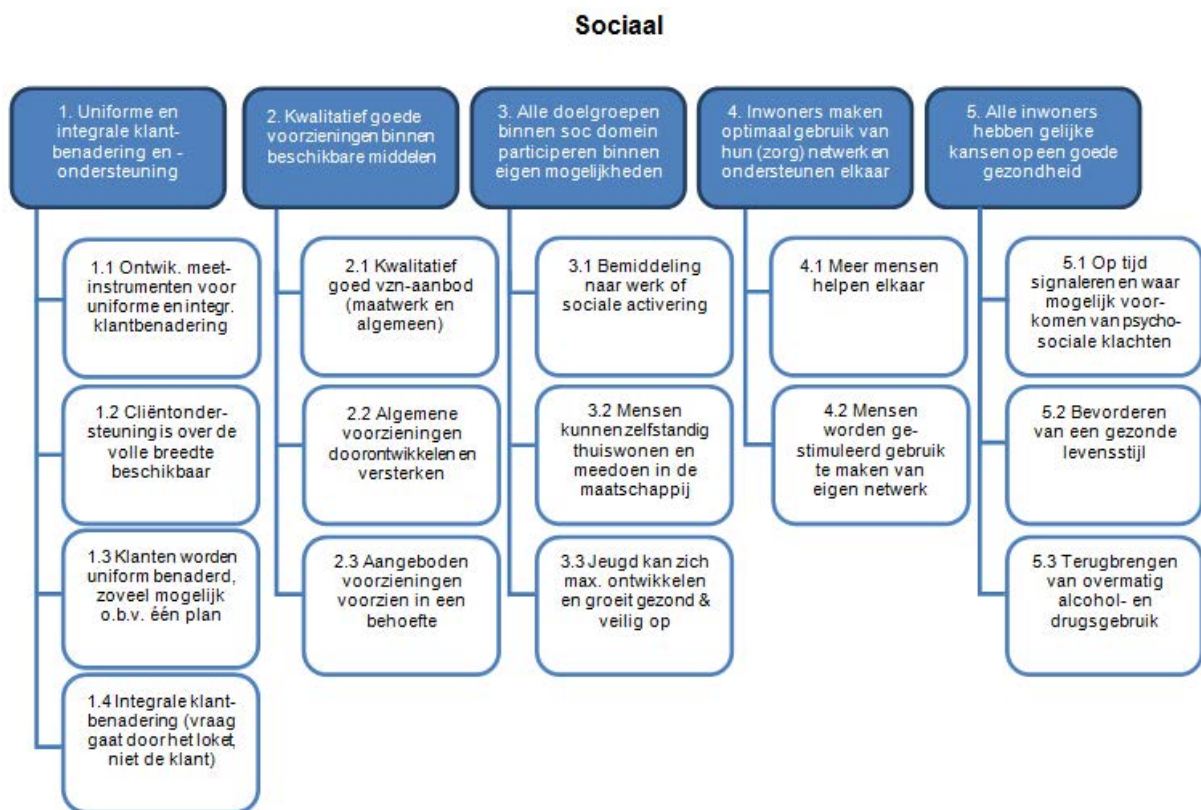
Sociaal

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse en J.W. Nuijens

Afdelingsmanager: K. Schelling

Afdeling: Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Jeugdzorg

In 2015 heeft de gemeente nieuwe taken gekregen binnen het Sociaal Domein. De eerste jaren was sprake van een onderbesteding op de verschillende onderdelen. In 2018 is gekozen om te starten met realistisch begroten. De inkomsten van het rijk zijn losgelaten en de begroting is opgebouwd op basis van de uitgaven die gedaan zijn in het afgesloten jaar. In 2018 zijn voor het eerst overschrijdingen te zien binnen het sociaal domein. Het is een landelijk beeld dat gemeenten niet uitkomen met de budgetten binnen de jeugdzorg. Dit betekent dat de begroting voor 2020 hierop aangepast moet worden.

Preventief en ambulante jeugdhulp

De decentralisaties van de jeugdwet in 2015 is uitgegaan van investeren in preventie, vroegtijdig signaleren en tijdig hulp bieden om zodoende het beroep op zwaardere en duurdere zorg op termijn terug te dringen. In de jeugdnota 2017-2020 is dit uitgangspunt ook voor Diemen nogmaals bekrachtigd.

Het preventieve aanbod (vrij toegankelijke trainingen, coaching en begeleiding) en de inzet van ambulante jeugdhulp (OK-coaches, praktijkondersteuners huisartsen) is verder uitgebreid. Dat heeft geleid tot een stijging in kosten. Problemen en signalen worden daardoor eerder zichtbaar en ondersteuning wordt meer / eerder ingezet.

In voorgaande jaren konden (extra) investeringen preventief en ambulante jeugdhulp worden opgevangen binnen het budget sociaal domein. Door de stijgende kosten is het jeugdbudget onder druk komen te staan. De budgetoverschrijding stelt de gemeente voor de keuze om ofwel te blijven investeren en huidige functies en voorzieningen te handhaven, ofwel deze (op onderdelen) af te bouwen.

De inhoudelijke overtuiging is dat investeren in preventie en ambulante hulp effect heeft. Ook uit landelijk onderzoek wordt aangegeven dat investeren in preventie dé oplossing zou zijn voor het terugdringen van de kosten. Op de langere termijn valt pas een daling te verwachten van kosten voor de specialistische jeugdhulp.

In 2019 wordt gewerkt aan een uniform kader aan de hand waarvan (in een bepaalde mate) kan worden gesteld waar de inzet toe heeft geleid. Dat kan kwantitatief en kwalitatief van aard zijn.

Specialistische jeugdzorg

Per 1 januari 2018 is sprake van een nieuwe werkwijze voor specialistische jeugdhulp. De gemeente Diemen en veel andere gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kampten in 2018, net als veel andere regio's en individuele gemeenten in Nederland, met overwegend forse overschrijdingen op de jeugdhulp. Vanuit het Rijk is aangegeven dat er aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld zullen worden. Over de hoogte van deze budgetten is nog geen overeenkomst bereikt, maar voorsnog lijkt dit niet afdoende om de tekorten te dekken. Er zijn maatregelen ontwikkeld, om de financiële beheersbaarheid voor 2019 te borgen. Echter, de uitgaven blijven een financieel risico vormen, mede als gevolg van een stijging in de aantallen jeugdigen en de complexe problematiek.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en moet zij de hulp die nodig is, aanbieden en betalen. Vooraf is net als bij de Wmo niet precies te voorspellen hoe groot de vraag om jeugdhulp per jaar zal zijn, en daarom ook niet of de kosten ervan binnen het budget blijven.

Financieel effect

Om het huidige niveau van ambulante en preventieve hulp te handhaven zal het budget omhoog moeten worden bijgesteld met € 350.000.

In de analyse van de concept jaarrekening is voor de specialistische jeugdhulp een tekort van € 650.000 verantwoord. De beheersmaatregelen, zoals meer onderscheid in tarifiering, moeten leiden tot beperking van het tekort. Voorsnog wordt uitgegaan dat een daling van kosten vanaf 2021 met € 50.000 Dit zal worden gemonitord en gerapporteerd via de P&C cyclus.

Autonome ontwikkelingen

Wmo - abonnementstarief

Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2020 een wetswijziging in te voeren omtrent het Wmo abonnementstarief. Ongeacht het aantal voorzieningen, gebruik, inkomen en vermogen betaalt de cliënt € 19 per maand eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

Sinds 1 januari 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken ongeacht het aantal voorzieningen en het inkomen en vermogen van de cliënt. Dit is ingevoerd vooruitlopend op de wetswijziging per 1 januari 2020. Deze maatregel heeft

een aanzuigende werking op de vraag naar Wmo-voorzieningen. Voor de midden- en hogere inkomensgroepen is het aanmerkelijk goedkoper geworden om gebruik te maken van Wmo-voorzieningen. Met name voor de voorzieningen Hulp bij het Huishouden, eenvoudige hulpmiddelen en woningaanpassingen is de verwachting dat de midden- en hogere inkomensgroepen een beroep zullen doen op de Wmo terwijl zij voorheen zelf deze voorzieningen regelden en betaalden.

Het Rijk compenseert gemeenten voor de vermindering van inkomsten uit de eigen bijdrage Wmo, maar er is geen compensatie voor de aanzuigende werking van de maatregel.

De verwachting is dat door de wetswijziging de aanzuigende werking op de vraag naar Wmo-voorzieningen zal aanhouden. Dit leidt tot hogere uitgaven op het gebied van de Wmo. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de verwachting dat het Wmo-budget vanaf 2019 volledig besteed zal worden. De consequentie hiervan is dat er geen overschot meer beschikbaar is vanuit de Wmo om tekorten op andere gebieden binnen het sociaal domein (gedeeltelijk) op te vangen.

Naast de aanzuigende werking van het abonnementstarief voor de Wmo is ook een groei in aanvragen voor de Wmo merkbaar door nieuwe inwoners op Holland Park en de Sniep.

Nieuwe ontwikkelingen

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een taak die per 2021 over komt naar de gemeenten. Deze middelen worden doorgedecentraliseerd. Dat wil zeggen dat de middelen nu nog via de Centrumgemeenten lopen en ook de taken worden door hen uitgevoerd. In het geval van de DUO-gemeenten betreft dit de gemeente Amsterdam. Voor de gehele regio ontvangt Amsterdam vanuit de Integratie-uitkering over de jaren 2019 t/m 2023. Bij de doordecentralisatie komen deze middelen over naar de gemeenten. Er is een voorlopig verdeelmodel gepubliceerd waar nog veel onduidelijkheid over is. Zoals het verdeelmodel er nu uit zit, lijkt het erop dat de gemeente Diemen een bedrag ontvangt van ongeveer € 5,5 miljoen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, Wmo begeleiding en WLZ. Hoeveel de uitgaven gaan worden is nog onbekend, wel is duidelijk dat dit om een substantieel bedrag zal gaan. Uit de gegevens van de gemeente Amsterdam moet blijken om hoeveel trajecten dit gaat en tegen welke prijs.

Veranderopgave inburgering

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

Landelijk is afgesproken dat er zowel in 2019 als in 2020 € 20 miljoen per jaar vrij wordt gemaakt voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars. Deze impuls is ook bedoeld voor gemeenten om alvast te groeien naar de regierol op inburgering in het nieuwe stelsel. Het is van belang dat gemeenten een proces inrichten waarbij inburgeraars worden begeleid en dat tot doelstelling heeft dat inburgering efficiënter en effectiever wordt en meer gericht is op activering en participatie.

Deze middelen worden beschikbaar gesteld via een decentralisatie uitkering (meicirculaire) en worden gedekt uit de extra middelen uit het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" en worden verdeeld naar rato van de inwonersaantallen van gemeenten. Dit betekent voor Diemen in zowel 2019 als 2020 een extra budget van circa € 35.000. Het geld voor 2019 is

geclaimd in de 2^e kwartaalbrief voor 2019. Het beschikbare budget van circa € 35 000 voor 2020 kan in de begroting 2020 opgevoerd worden als incidenteel beschikbaar budget. Het is nog niet bekend hoeveel gemeenten structureel vanaf 2021 krijgen voor uitvoering van deze wet. Naar verwachting kan hier ten tijde van de begroting duidelijkheid over gegeven worden.

Het in 2019 en 2020 beschikbare budget is noodzakelijk om implementatie van de nieuwe wet voor te bereiden en daarom geclaimd binnen het programma Sociaal Domein.

Entgelden

Met ingang van 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma binnen de kaders die het RIVM opstelt. Als gevolg daarvan zal VWS het macro budget overhevelen van het RIVM naar de gemeenten. De gemeente Diemen krijgt € 45.000 aan Entgelden. Dit is bedoeld voor de GR OGZ Amstelland (Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland).

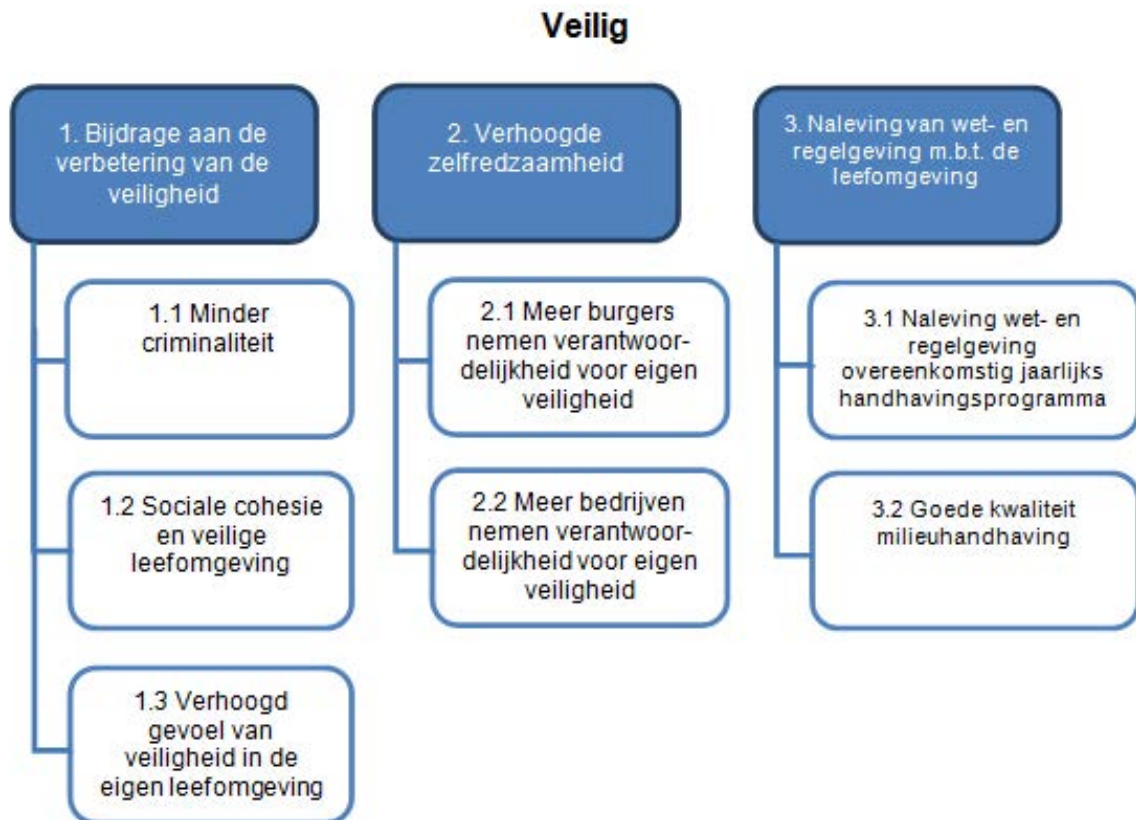
Nieuwe/gewijzigde investeringen

Geen.

Veilig

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

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Geen.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding formatie veiligheid en handhaving

Op het gebied van veiligheid zijn er diverse autonome ontwikkelingen die meer inzet van de gemeente vragen:

- forse toename aantal inwoners
- toename aantal meldingen en vragen op het gebied van veiligheid, gebruik van openbare ruimte en overlast. Daarbij is het uitgangspunt dat hieraan prioriteit wordt gegeven
- juridificering van de samenleving: meer zienswijzen, bezwaar en beroep

- verschuiving van taken van vergunningverlening naar toezicht- en handhaving
- criminaliteitsbeeld van Diemen: Diemen is wat ondermijnende criminaliteit vergelijkbaar met veel grotere gemeente, is gebleken uit onderzoek van het RIEC.

Uit onderzoek (benchmark) is gebleken dat Diemen relatief weinig ambtelijke capaciteit heeft op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Vastgesteld beleid vraagt ook uitvoering/naleving:

- Woonvisie: deze visie kent veel beleidsuitgangspunten die slechts haalbaar zijn indien er ook sprake is van daadwerkelijk toezicht en waar nodig handhaving. Denk daarbij aan het vastleggen van middeldure huurwoningen in de huisvestingsverordening, aanpak vakantieverhuur en overbevolking van woningen.
- Verruiming Opiumwet: de burgemeester heeft de bevoegdheid gekregen woningen en andere panden te sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die onder deze wet vallen. Dit is een extra handhavingstaak.
- Brandveiligheid gevels: door het rijk is aan gemeenten opgedragen om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en onderzoek te doen naar de brandveiligheid van deze gebouwen.
- Verbod op asbestdaken: in 2024 geldt naar verwachting een algeheel verbod op asbestdaken. Toezicht en naleving van deze regelgeving wordt bij de gemeente gelegd. De VNG adviseert de gemeenten nu reeds inventarisaties en controles uit te voeren.
- Wet private kwaliteitsborging: met de komst van deze wet verschuiven de taken van vergunningverlening nog verder naar toezicht- en handhaving. Het overnemen van toezichtstaken door private partijen lijkt de eerste jaren vooralsnog weinig impact voor Diemen te hebben.
- Het toepassingsbereik van de Wet Bibob is in regionaal verband uitgebreid naar omgevingsvergunningen en vastgoedtransacties vanaf € 250.000. Diemen heeft zich bij dat beleid aangesloten. De werkwijze van vergunningverleners en subsidieverleners moet hierop flink worden aangepast. Er is een gemeentelijke Bibobcoördinator nodig die in staat is om de eerstelijns toetsing van aanvragen te doen om te bekijken of verdere (externe) beoordeling of inzet van het Landelijk Bureau Bibob nodig is. Dit vraagt overigens ook extra training van bestaande medewerkers. Voor deze training gaan wij uit van een extra benodigd bedrag van € 20.000 éénmalig.

Voor wat betreft de benodigde ambtelijke capaciteit is er per 2020 vooral behoefte aan een extra medewerker die op strategisch niveau in staat is het gewenste beleid om te (laten) zetten in concrete maatregelen, uitgaande van een duidelijke prioriteitstelling, en sparringpartner kan zijn voor alle partijen in het veiligheidsdomein.

Daarnaast is het van belang dat bij nieuwe voorstellen beter zicht is op de benodigde capaciteit. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van Woonvisie en de handhaving van de nieuwe huisvestingsverordening. Daarom zal bij elk voorstel worden bepaald of hiervoor voldoende capaciteit binnen de ambtelijke organisatie beschikbaar is, dan wel dat aanvullende inzet noodzakelijk is.

- uitbreiding 1 fte (beleidsmedewerker OOV): € 80.000 per jaar.

Faciliteiten voor de BOA's en flexibele schil

De gemeentelijke BOA's (die in aantal toenemen) verplaatsen zich met gemeentelijke vervoermiddelen (bus en elektrische scooters). Ze kunnen daarmee niet op alle plaatsen komen die voor uitvoering van hun taken nodig zijn (bijvoorbeeld controle op loslopende honden, overlast van jeugd etc.) Met de toename van taken van de BOA's is het ook belangrijk dat ze goed zichtbaar zijn en zoveel mogelijk kunnen waarnemen. Daarom is het voorstel dat ook twee fietsen (bikes) worden aangeschaft, waarmee ook op ongelijk terrein

kan worden gereden. De kosten van aanschaf van twee robuuste bikes en training voor het gebruik van deze fietsen (niet alleen het rijden maar ook het gebruik van de fiets als veiligheidsmiddel) bedragen éénmalig: € 10.000

Als gevolg van verlof, ziekte en grote evenementen (zoals Diemer Festijn) en regelmatige controles buiten reguliere tijden (drank- en horeca, adrescontroles) lukt het regelmatig niet om het werkrooster voldoende bezet te krijgen. Veel gemeenten werken daarom met een raamovereenkomst voor flexibele inhuur. Wij stellen voor om dit ook in Diemen te doen. Geraamde kosten van de jaarlijkse inzet: € 25.000.

Uitvoering project Scheerlicht / zorgplicht

In 2018 is voor de hele veiligheidsregio een ondermijningsbeeld opgesteld. Dit beeld heeft inzicht gegeven in de fenomenen en signalen op het gebied van ondermijning. Het ondermijningsbeeld geeft aan dat de gemeente Diemen de problematieken van een gemeente van ongeveer 80.000 inwoners heeft. Met name de inzet van bestuurlijke maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid zal geïntensiveerd moeten worden.

Na de geslaagde pilot van de adres- en woonfraude in Diemen Noord is besloten om het project Scheerlicht, in de hele gemeente uit te rollen. Uit de pilot is gebleken dat er veel samenhang is tussen adres/woonfraude, ondermijnende criminaliteit maar ook behoefte aan zorg. De aanpak zal dan ook integraal gericht zijn in de cyclus van: vermoeden -onderzoek - toezicht - handhaving - juridische rechtsbescherming (zienswijzen/bezwaar/beroep) - uitvoering dan wel vermoeden - onderzoek - aanbieden van zorg. Nog meer dan tijdens de pilot Diemen-Noord zal, op basis van concrete situaties, intern en extern de samenwerking worden opgezocht, om ook de zorgcomponent van de beoogde aanpak aandacht te geven.

In het plan van aanpak van het project Scheerlicht, dat inhoudelijk nog met uw raad wordt besproken, wordt voor deze integrale benadering uitgegaan van de volgende benodigde middelen:

- uitbreiding 1 fte toezichthouder (boa): € 60.000
- uitbreiding 0,5 fte administratieve ondersteuning: € 25.000
- uitbreiding 0,5 fte juridische ondersteuning: € 40.000
- materiaalkosten, kosten software : € 25.000 jaarlijks.

In de begroting 2019 is reeds rekening gehouden met meerjarige kosten van de projectleider en enkele voorzieningen (€ 75.000). Daarbij is reeds aangegeven dat aanvullende middelen noodzakelijk zouden kunnen zijn.

Digitaal opkopersregister

Een specifiek onderdeel van de aanpak van ondermijning is het tegengaan van heling. Daartoe is het Digitaal Opkopers Register (DOR) ontwikkeld. In 2017 is in de Algemene Plaatselijke Verordening voor een aantal bedrijven in de gemeente Diemen een DOR verplicht opgelegd. In het DOR registreren handelaren goederen die zij in- en verkopen. Het DOR staat in voortdurend contact met het register waarin gestolen goederen zijn geregistreerd. Op die manier blijkt snel of goederen die worden opgekocht of verkocht als gestolen staan geregistreerd. Het DOR heeft een aantal voordelen. Gestolen goederen worden eerder teruggevonden, helers lopen sneller tegen de lamp en het risico van onbewuste heling neemt af. In 2018 is hiermee de eerste ervaring door onze toezichthouders opgedaan en zijn de toezichthouders verder opgeleid om hierop toe te kunnen zien. Het toezien en handhaven van het DOR is een extra taak. Deze taak kan niet belegd worden binnen de huidige beschikbare capaciteit. Hiervoor wordt een structurele capaciteitsuitbreiding gevraagd van 0,2 fte, zijnde

- uitbreiding 0,2 fte toezichthouder (boa) € 15.000.

Bijdrage aan Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum (RIEC)

Sinds de start van het RIEC is er incidenteel gefinancierd vanuit middelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Inmiddels is het bestaansrecht van het RIEC definitief vastgesteld en wordt er een bekostiging gevraagd vanuit de deelnemende organisaties. Voorgesteld wordt om dit via een bedrag per inwoner (€ 0,52) om te slaan voor de deelnemende gemeenten. Daarbij komt de bijdrage op € 15.000 voor Diemen in 2020. Deze bijdrage zal uiteraard meegroeien met de ontwikkeling van het bewonersaantal. De dienstverlening en coördinatie van het RIEC is onmisbaar voor effectieve aanpak van zware criminaliteit en ondermijning in de gemeente.

Bijdrage Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ)

Het actiecentrum Veiligheid en Zorg verzorgt een aantal zaken die voor de regiogemeenten worden uitgevoerd (o.a. Top 600/Top 400/ aanpak radicalisering). Tot opheden was er geen bijdrage in financiële zin door de AM-gemeenten. De beoogde manier waarop de AM-gemeenten kunnen bijdrage aan de financiering van het AcVZ is gebaseerd op een bedrag per inwoner. Dit wordt in de loop van 2019 verder uitgewerkt. Vooralsnog is op basis van een casus-capaciteitsberekening een berekening gemaakt van de kosten. Op basis hiervan wordt uitgegaan van een bedrag van € 0,62 per inwoner.

NB deze bijdrage staat los van de aangewezen formatie voor een medewerker radicalisering zoals deze reeds in de begroting 2019 is opgenomen.

Structurele bijdrage Diemen € 20.000 vanaf 2019.

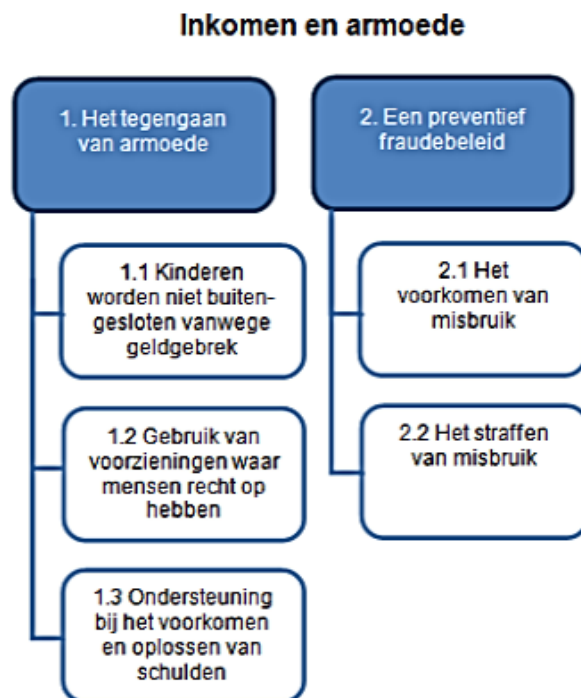
Nieuwe/gewijzigde investeringen

Geen.

Inkomen en armoede

Portefeuillehouder: J.W. Nuijens
Afdelingsmanager: K. Schelling
Afdeling: Publiekszaken

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

Bij brief van 15 april 2019 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat er aanpassingen op het Bbz voorhanden zijn.

De aanpassingen hebben o.a. te maken met:

- Een vernieuwing van de financieringssysteem;
- De beperking van de toegang tot de Bbz-regeling voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf;
- Een vereenvoudiging en uniformering van het Bbz.

Voor zover nu bekend zal er sprake zijn van een budgettair neutrale aanpassing in de begroting 2020 en is het geen bezuinigingsmaatregel volgens de Staatssecretaris.

Nieuwe ontwikkelingen

Kansen voor Diemenaren zonder werk

In het coalitie akkoord is afgesproken dat er een extra inspanning wordt gepleegd om kwetsbare en vaak minder kansrijke inwoners van Diemen te ondersteunen. Hiervoor is in 2020 € 200.000 gereserveerd. Zowel bij het vinden van duurzaam werk als de toegang tot aanvullende inkomensondersteuning en armoedeverzoeken. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk Diemenaren mee kunnen doen. Zowel economisch als maatschappelijk.

De huidige re-integratie aanpak en het inkomensondersteunend armoedebestrijdend beleid 2016-2019 is hiervoor de basis. De focus in deze opgave ligt op duurzame uitstroom voor kwetsbare doelgroepen, die vaak moeilijker bemiddelbaar zijn. De extra inzet vertaalt zich als volgt:

- Extra uren coaching en begeleiding per werkzoekende (inclusief statushouders): 1 formatie plaats; kosten € 70.000. Deze formatie wordt niet ingezet voor de mogelijk nieuwe wettelijke taak rondom inburgering per 2020. Hierover is nog te weinig duidelijk.
- Extra uren indicatiestelling en afstemming met zorg en Brede Hoed Team bij cliënten met meervoudige problematiek + intensivering communicatie met brede hoed netwerk (armoedeverzoeken);
- Extra middelen noodzakelijk voor (om-, bij- en taal) scholing ter bevordering van duurzame uitstroom; kosten € 30.000,-.
- De extra focus op duurzame uitstroom heeft als gevolg dat mensen langer en intensiever begeleiding krijgen (coaching/opleiding) en dus langer in de uitkering zitten. Dus op termijn mogelijk hogere uitkeringslasten;
- Daarnaast kan met pilots (zoals in het huis van de buurt voor WSW-ers) onderzocht worden hoe doorstroom tussen Werk (Participatiewet-WSW) en zorg (dagbesteding) gefaciliteerd kan worden.
- Investeren in het informele aanbod voor taalvaardigheden, digitale vaardigheden en thuisadministratie met als doel om de afstand tot werk te verkleinen. Kosten voor netwerk en aanbod € 30.000.
- In het kader van de beeldvorming over het team sociale zaken en het verhogen van de klanttevredenheid is aanpassing van de spreekkamers noodzakelijk. Een deel van het budget zou geïnvesteerd kunnen worden om de kamers moderner, uitnodigender en laagdrempeliger te maken en hierdoor een prettige sfeer te scheppen om het gesprek te kunnen voeren (€ 70.000).

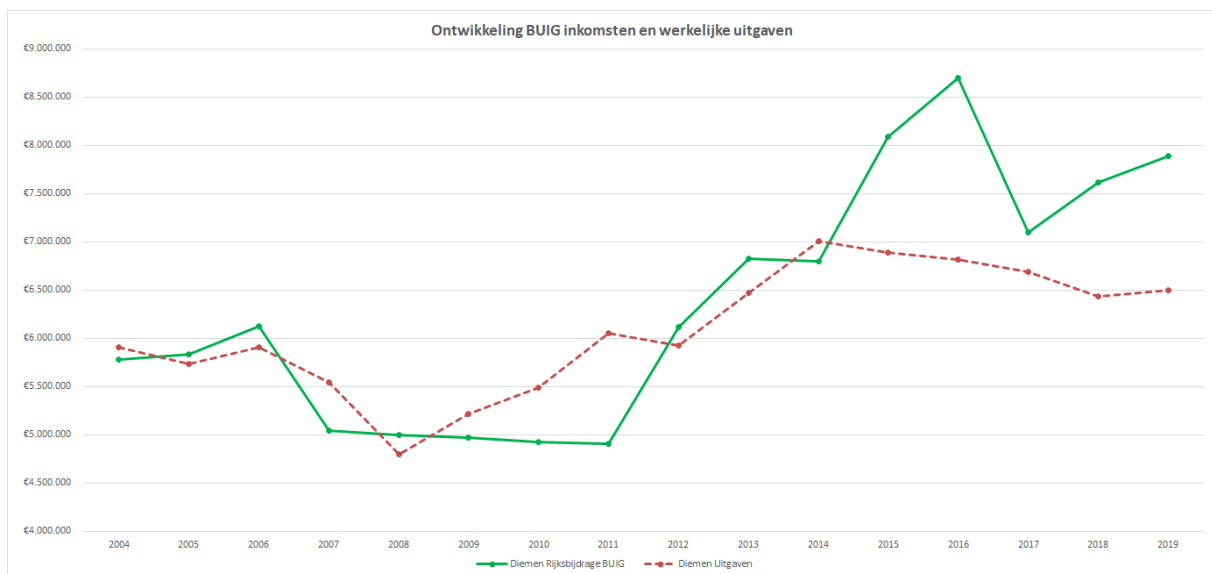
Inzet overschot Rijksbijdrage bijstandsverlening

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen en de loonkostensubsidie, en voor de uitvoering ervan. De financieringssysteem sluit hierbij aan. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Dit geeft gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering te houden en aan het werk te helpen en houden.

In Diemen is het beleid bij het opstellen van de begroting dat de te ontvangen Rijksuitkering gelijk wordt gehouden aan de te verwachten uitgaven (budgettair neutraal).

Onderstaand een overzicht van de ontvangen Rijksbijdrage en de uitgaven van Diemen over de periode 2004 tot en met 2019. Het overzicht laat een grillig verloop zien. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- bij de inkomsten dat de verdeling van de Rijksbijdrage vaak wordt gewijzigd in de zoektocht naar een zo 'rechtvaardig' mogelijke verdeling. Dit wordt veelal op landelijk niveau berekend en heeft dus meestal onvoorziene effecten voor individuele gemeenten die dan weer gecorrigeerd moeten worden.
- bij de uitgaven hebben de fluctuaties van de economische situatie een grote invloed op het aantal bijstandsverleningen. Ook hier is fluctuatie maar in minder snelle mate.



Met name de laatste jaren laten overschotten zien. Gezien het huidige meerjarenperspectief zijn maatregelen nodig voor een structureel sluitende begroting. Een van de mogelijke dekkingsmaatregelen is risicovoller begroten. Het College stelt voor de inkomsten en uitgaven voor bijstandsverlening (zie programma Inkomen en armoede) realistisch te begroten vanaf 2020 en niet langer budgettair neutraal.

In deze Kadernota wordt ingeschat (zie overschotten laatste jaren), dat 10% van de Rijksbijdrage (€ 750.000) niet wordt besteed en dus ingezet kan worden als dekkingsmaatregel. Bij het opstellen van de begroting zullen op basis van ervaringscijfers de ramingen voor de begroting 2020 zo realistisch mogelijk worden ingeschat. In de begroting 2020 worden de effecten inzichtelijk gemaakt. Tevens zal het risico in de Paragraaf Weerstandsvermogen worden aangepast (verhoogd).

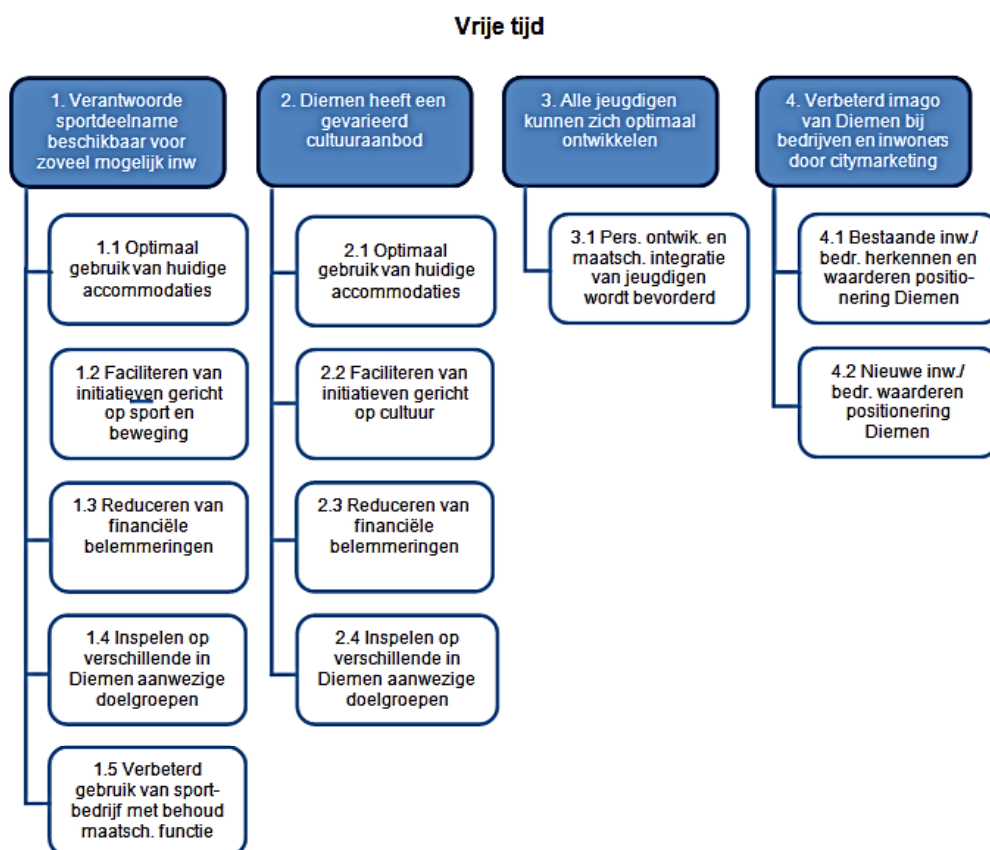
Nieuwe/gewijzigde investeringen

Geen.

Vrije tijd

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

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Buurtsportcoaches

Van het Rijk wordt via de Algemene Uitkering een bijdrage ontvangen voor buurtsportcoaches. Als gevolg van nieuw beleid is per 1 januari 2019 de bijdrage verhoogd met € 29.000, van € 97.000 naar € 126.000. Dit bedrag wordt ook weer één op één doorgesluisd. Dit houdt in dat er een verhoging ontstaat op zowel de baten (zie algemene uitkering), als de lasten. We zijn op dit moment in overleg met de Stichting Welzijn Diemen over de inzet hiervan.

Nieuwe ontwikkelingen

Huuropbrengsten bij verhuizing bibliotheek naar de Omval

In het investeringsplan is voor 2021 een investeringsbudget van € 2,5 miljoen opgenomen voor een mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de Omval. Momenteel wordt onderzocht wat hiertoe de mogelijkheden zijn. Het is inmiddels wel duidelijk dat bij doorgang van deze verhuizing de gemeente huuropbrengsten gaat ontvangen. Deze opbrengsten, € 90.000 per jaar, zijn gelijktijdig geraamd met de start van de kapitaallasten van de investering (deze bedragen ook ongeveer € 90.000).

Mocht de verhuizing niet doorgaan dan vervallen zowel de kapitaallasten als deze huuropbrengsten.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbudget
Aanleg kunstgras combinatieveld voetbal-honkbal (fundlagen grasmat - verlichting)	2019	1.000 Vervalt
Nieuwe hockeyaccommodatie	2020	1.500 Vervalt
Aanpassingen Sportpark De Diemen	2020	1.500 Nieuw
Realisatie nieuwe sporthal	2020	7.200 Verhoging naar

Aanpassingen Sportpark De Diemen

Aanpassingen aan het sportpark betreffen óf de aanleg van twee hockeyvelden voor HC Diemen óf een investering in het honkbalcomplex van TIW-Survivors. Daarnaast wordt gekeken hoe de capaciteit voor voetbal (SV Diemen) eventueel kan worden uitgebreid.

Door de beperkte ruimte is er geen mogelijkheid om op afzienbare termijn zowel hockey te faciliteren en honkbal c.a. te behouden.

In de tweede helft van 2019 zal ter zake duidelijkheid ontstaan. In deze kadernota is vooralsnog als uitgangspunt gekozen voor het duurste scenario, i.c. de keuze voor hockey.

Realisatie nieuwe sporthal

Om het structurele tekort aan binnensportaccommodatie in Diemen op te vangen is er besloten een nieuwe sporthal te realiseren op de plek van de oude blaashal aan de Prins Bernhardlaan.

In de kadernota 2018 was hiervoor op basis van toen geldende kengetallen en referentieprojecten een investeringsbudget van € 3,5 miljoen gereserveerd. In de kadernota 2019 is dit bedrag vanwege stijgende bouwkosten, indexering en marktomstandigheden verhoogd naar € 4,2 miljoen.

Eind 2018 is het project voor de realisatie van de nieuwe sporthal aan de Prins Bernhardlaan gestart. Voor de inpassing in het plangebied aan de Prins Bernhardlaan is in december 2018 de keuze gemaakt om de nieuwe hal te verbinden met de oude hal. De ambitie is geformuleerd om dit moment ook aan te grijpen om de oude hal toekomstbestendig te maken, door onder andere een opwaardering op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast biedt het project de mogelijkheid om het gebied te transformeren naar een levendig en aantrekkelijk sportgebied dat ook voor niet-sporters interessant kan zijn.

Voor de verbinding, het toekomstbestendig maken en het openbaar gebied is nog geen bedrag gereserveerd. Het is een bestuurlijke keuze of, en zo ja hoeveel, geld hieraan wordt uitgegeven.

In het kader van het project zijn de verschillende eisen in kaart gebracht en is op basis van de huidige bouwkosten/markt een geactualiseerde raming opgesteld. Dit leidt tot een stijging van € 0,5 miljoen van de investeringskosten. Oorzaak van dit verschil zijn de doorberekening van wettelijke eisen, de locatie specifieke kenmerken van het gebied en het toevoegen van plankosten.

Daarnaast is het de wens de nieuwe hal te verbinden met de oude hal. Bovendien willen we tegelijkertijd de oude hal toekomstbestendig maken, inclusief een upgrade van duurzaamheid. De uitbreiding van deze wensen/uitgangspunten leidt tot een extra investering. Het bedrag varieert van € 1,5 miljoen (soberste variant) tot € 2,5 miljoen (afhankelijk van de ambities op het gebied van duurzaamheid en uitstraling).

Op basis van een separaat raadsvoorstel zal een definitieve keuze moeten worden gemaakt. In deze kadernota wordt voorsnog rekening gehouden met het hoogste bedrag.

Recapitulatie verhoging investeringsbudget nieuwe sporthal.

Investeringsbudget nieuwe sporthal	
Investering zoals opgenomen in begroting 2019	€ 4,2 miljoen
Verhoging als gevolg van prijsstijgingen	€ 0,5 miljoen
Verhoging als gevolg van verbinden met oude hal / duurzaamheid / uitstraling	€ 2,5 miljoen
Totaal nieuwe investeringsbedrag in Kadernota 2020	€ 7,2 miljoen

Andere belangrijke uitgangspunten:

- Exploitatiekosten

Voorsnog is het uitgangspunt dat de extra te ontvangen huuropbrengsten afdoende zijn om de meerkosten voor de exploitatie te dekken. De mate van verduurzaming is hierbij een belangrijke factor.

- Huidig clubgebouw Handbalvereniging SV Zeeburg

Het clubgebouw van de handbalvereniging moet wijken voor de nieuwe hal. Over de gevolgen hiervan (financiële compensatie) is de gemeente in gesprek met de handbalvereniging.

- Inrichting openbaar gebied (verkeersafwikkeling)

De kosten voor het openbaar gebied (inclusief bouwrijp maken) zijn nog niet meegenomen in bovenstaande bedragen. Deze worden in beeld gebracht en later aangegeven in de kredietaanvraag.

Onderwijs

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

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Leerlingenvervoer

Als gevolg van een nieuwe aanbesteding stijgen de tarieven voor Leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2019-2020 flink. Dit is geen onverwachte ontwikkeling. Op basis van de huidige markt, verkeersdrukke in deze regio (en daarmee langere reistijden) en duurzaamheidseisen was reeds duidelijk dat de huidige tarieven niet meer marktconform zijn. Ook is er in de afgelopen periode sprake geweest van knelpunten in de prijsvoering bij de vervoerder. Door het faillissement van een onderaannemer (in juni 2018) kan de vervoerder de huidige overeenkomst niet meer kostendekkend uitvoeren. De nieuwe tarieven zijn conform de tarieven die andere gemeenten in de regio betalen.

Op basis van de hogere tarieven als gevolg van de nieuwe aanbesteding en het huidige aantal leerlingen in het leerlingenvervoer wordt verwacht dat de uitgaven voor Leerlingenvervoer in 2020 zullen stijgen met € 150.000. Voorgesteld wordt om het budget voor Leerlingenvervoer met € 150.000 te verhogen.

Aanpassing gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De OAB-middelen die de gemeente Diemen ontvangt voor het uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid worden verhoogd. Deze verhoging vloeit voort uit de wijziging van het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' en de aanpassing van de indicatoren voor de weging van het aantal peuters met een (risico op) een onderwijsachterstand binnen Diemen. De middelen voor OAB zijn geoormerkt. In de afgelopen jaren heeft de gemeente aanvullend op de inkomsten van het rijk extra middelen beschikbaar gesteld. Deze aanvullende middelen zijn niet langer noodzakelijk om het beleid uit te voeren en kunnen naar € 0 bijgesteld worden.

Op basis van de huidige begroting houdt dat in 2020 en 2021 een vrijval van € 85.000 in en in 2022 en 2023 een vrijval van € 100.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Intensivering inspectie kinderopvang en gastouderopvang

In de meicirculaire 2019 zullen gelden worden opgenomen voor intensivering van de inspectie kinderopvang en gastouderopvang. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar zal ongeveer € 20.000 voor Amstelland zijn. Aan het bestuur wordt voorgesteld om de verdeling van de middelen als volgt te maken: 80% toezicht en 20% handhaving. Dit betekent dat het bedrag voor toezicht zal worden toegevoegd aan de begroting van de GR. De handhaving ligt bij de deelnemende gemeenten. Dit is nu als zodanig in de begroting 2020 opgenomen.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbudget
Middelbare school	2021	12.500
Brede school Bergwijkpark	2022	14.000

Middelbare school

Binnen de gemeente Diemen bestaat al enkele jaren de ambitie om binnen haar grenzen voortgezet onderwijs te realiseren. In juni 2017 heeft Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) aangegeven in samenwerking met de gemeente in de vorm van een nevenvestiging deze school te willen realiseren. In 2018 heeft de raad ingestemd met een principe-akkoord en een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. In 2018 is een eerste concrete poging

gedaan om een vorm van voortgezet onderwijs in Diemen met ingang van het schooljaar 2019-2020 te realiseren. Alhoewel zich ca. 80 kinderen inschreven bleef het aantal leerlingen met havo/vwo-advies ruimschoots achter bij het door het OSB gewenste aantal. Om te onderzoeken welke voorwaarden nodig zijn om op termijn wel een middelbare school met voldoende draagvlak in Diemen te reserveren zal een extern bureau om advies worden gevraagd. Evaluatie, advies en vervolgtraject zullen aan de orde komen tijdens een informatieve raadsvergadering in het najaar.

Brede school Holland Park

In de raadsvergadering van 29 november 2018 is besloten tot een raadskrediet voor de realisatie van een nieuwe (brede) basisschool in Holland Park West, met ruimte voor een school, kinderopvang en een gymzaal. De ontwikkeling en realisatie van dit nieuwe schoolgebouw is ondergebracht bij de werkzaamheden voor de totale ontwikkeling van de woonwijk Holland Park West waarvan de aanbesteding in het vierde kwartaal 2018 start. In de aanbestedingsleidraad is een ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen (PvE) voor de brede school vastgesteld. Dit PvE is vertaald naar een aangepaste investeringsraming en heeft geleid tot een verhoging van € 5,5 miljoen. Het totale investeringsbudget (inclusief gymzaal) komt daarmee op € 14 miljoen.

Het verschil tussen de eerdere reservering van € 8,5 miljoen en het nu aangevraagde krediet van € 14 miljoen resulteert in een kredietverhoging van € 5,5 miljoen. Deze verhoging brengt extra kapitaallasten met zich mee. Op basis van een afschrijvingstermijn van 50 jaar en bedragen de jaarlijkse afschrijvingskosten € 110.000.

Een deel van de kapitaallasten kan opgevangen worden door de verwachte huuropbrengsten voor de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Op basis van de huidige huurprijs per m² de 2 voor andere kinderopvanglocaties binnen Diemen wordt een jaarlijkse huuropbrengst van € 75.000 verwacht.

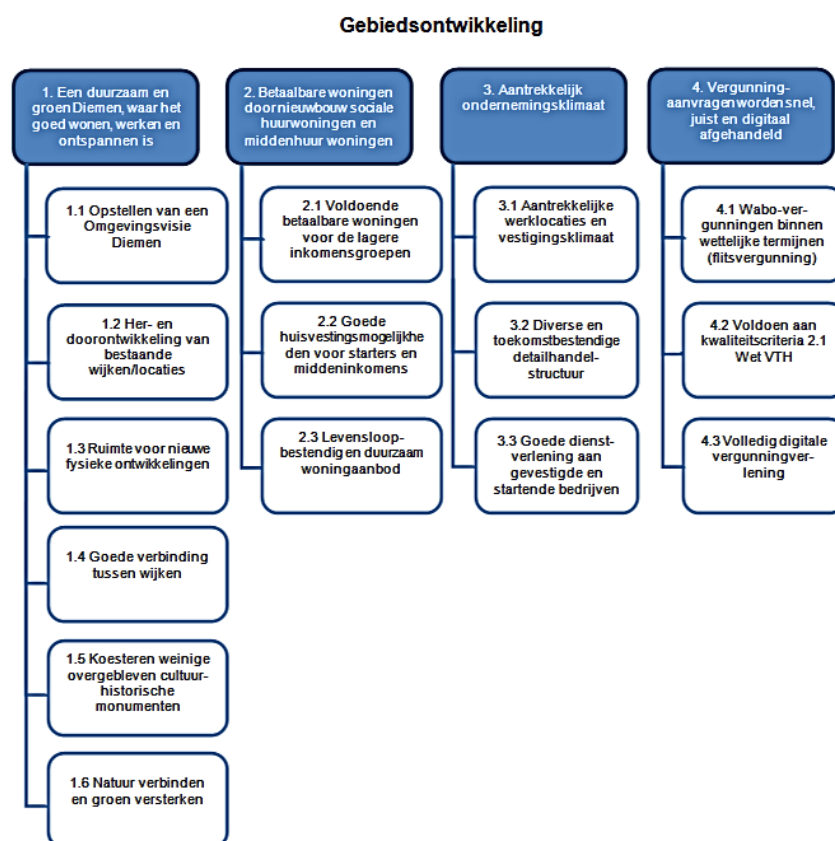
Het aangevraagde investeringskrediet is inclusief 21% btw. De bouw van de school is onderdeel van een aanbesteding waarbij ook woningbouw plaatsvindt. Bovendien is een deel van het gebouw bestemd voor kinderopvang. Onderzocht moet worden in hoeverre btw teruggevraagd kan worden. Hiervoor moet nog een fiscaal advies worden opgesteld en moet vervolgens afstemming met de Belastingdienst plaatsvinden. Planning is om bij het voorleggen van de definitieve gunning en de eventuele prijsaanpassingen die daar nog uit volgen ook het btw-advies gereed te hebben.

Bovendien is het de verwachting dat het schoolgebouw niet eerder dan in 2022 open gaat.

Gebiedsontwikkeling

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

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Uitbreiding formatie handhaving omgevingsvergunningen

Voor toezicht op de bestaande bouw en op het gebied van brandveiligheid beschikken we nu over 2 fte (toezicht op nieuwbouw wordt geregeld door middel van flexibele inhuur en betaald uit de ontvangen bouwleges). Dit vraagt ook structurele uitbreiding met 1 fte.

- uitbreiding 1 fte inspecteur bouwen/brandveiligheid € 80.000.

Omgevingswet / omgevingsvisie

De gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en de uitvoeringsorganisatie Duo+ zijn zich aan het voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. De gemeenten en Duo+ hebben afgesproken om zoveel als mogelijk hierin gezamenlijk op te trekken

zodat we niet allemaal afzonderlijk het wiel gaan uitvinden. Hiervoor is een gezamenlijke procesmanager aangetrokken. In de begroting 2019 en tussentijds is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Voor de specifieke implementatie in Diemen is een projectleider voor deze implementatie actief.

Voor 2019 en verder was hiervoor € 100.000 beschikbaar gesteld, waarbij de hoop is uitgesproken dat een nauwkeurig raming van de kosten beschikbaar zou komen in de loop van 2019. De VNG heeft hiervoor een kostenmodel ontwikkeld. Als hulpmiddel vinden wij dit thans nog niet geschikt. Dit model gaat ook uit van kosten die een gemeente tot nu toe ook reeds maakte voor het opstellen van bestemmingsplannen en een structuurvisie. De kostenraming vraagt dus nog meer aandacht. Inmiddels is wel duidelijk dat gemeenten geen tegemoetkoming van het rijk krijgen in de kosten van invoering van deze wet.

Wij gaan ervan uit dat we vooralsnog in 2020 en 2021 jaarlijks € 100.000 nodig hebben voor deze implementatie, waarbij het met name gaat om de kosten van de procesmanager en projectleider voor de implementatie. Dit bedrag is al geraamd in de meerjarenbegroting. Er zullen ook kosten worden gemaakt op het gebied van invoering van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Deze taak is ondergebracht bij Duo+ en zullen dus worden meegenomen in de begroting van deze organisatie.

In 2019 is een aanvang gemaakt met de tot standkoming van de gemeentelijke Omgevingsvisie. De verwachting is dat de werkzaamheden hiervoor vooral in 2020 en 2021 plaats zullen vinden. Vooralsnog vragen wij voor 2020 een budget van € 100.000 extra en voor 2021 € 50.000, dat nodig is voor inzet van een projectleider Omgevingsvisie, externe ondersteuning en participatie en communicatie-traject.

Nieuwe ontwikkelingen

Weekmarkt - marktmanager

In 2017 is besloten, in overleg met de marktkooplieden, een externe marktmanager in te huren. Deze marktmanager heeft de opdracht om de markt toekomstbestendiger maken door onder andere een kwaliteitsverbetering van de markt tot stand te brengen. Dit heeft in ieder geval reeds geleid tot een betere indeling van de weekmarkt en positieve berichten hierover, zowel van de kant van bezoekers als van de kant van de marktkooplieden.

Daarnaast zorgt de marktmanager voor promotieactiviteiten in samenspraak met de winkeliers en de horeca en legt verbinding met de citymarketing campagne "Daarom Diemen". In 2018 is beoordeeld of de markt geprivatiseerd zal worden of dat deze constructie, met het alleen inhuren van de externe marktmanager, zal worden voortgezet. Besloten is om nog een jaar door te gaan met het inhuren van een externe marktmanager. In afwachting van de Detailhandelvisie, welke verwacht wordt in 2020/2021, wordt een definitieve keuze gemaakt of de weekmarkt geprivatiseerd wordt of dat we in deze constructie verder gaan. Vooralsnog wordt er tot en met 2020 budget gereserveerd.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Geen.

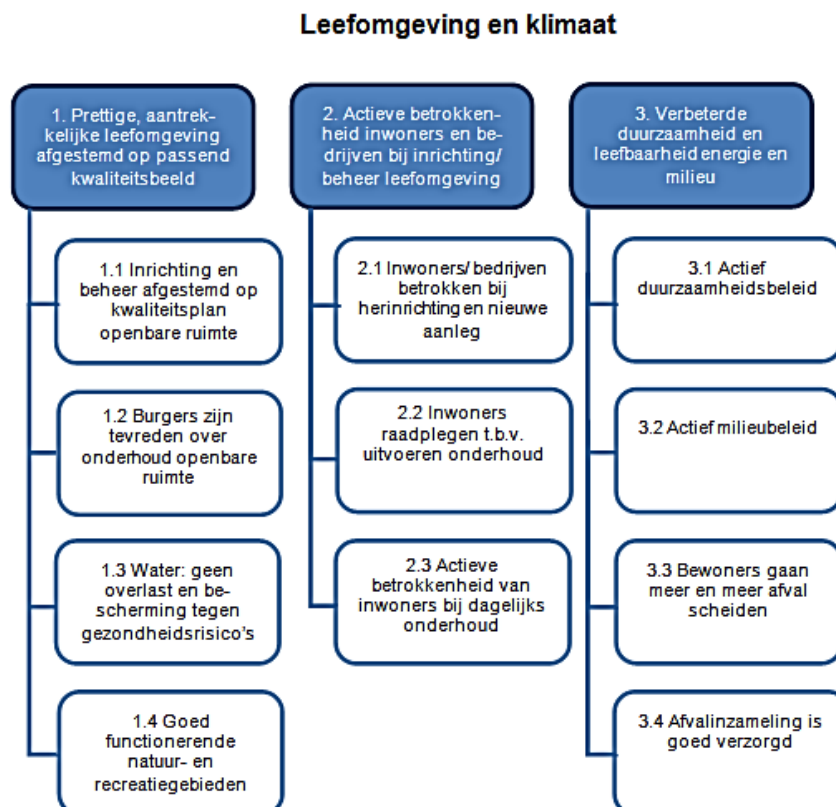
Leefomgeving en klimaat

Portefeuillehouder: J.W. Nuijens

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

Afdelingen: Ruimtelijk beleid en Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Geen.

Nieuwe ontwikkelingen

Energietransitie

Nederland heeft in 2015 het klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Doel van dit akkoord is de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zodat de opwarming beperkt blijft tot maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het streven is echter om de

opwarming beperkt te houden tot 1,5 graden. Hiertoe moet er in 2030 wereldwijd 45% minder CO₂ worden uitgestoten en mag in 2050 niet meer worden uitgestoten dan de natuur kan absorberen.

Regionale energiestrategie (RES)

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Met het klimaatakkoord worden de nationale kaders en voorwaarden voor het realiseren van de broeikasdoelstelling uit het regeerakkoord tot 2030 vastgelegd. Met het InterBestuurlijk Programma (IBP) uit 2018 is afgesproken dat alle decentrale overheden in beeld brengen wat benodigd is voor en wat zij bijdragen aan de klimaatdoelstelling voor 2030 uit het regeerakkoord met een doorkijk naar 2050. Het gaat daarbij om de opwek van duurzame elektriciteit, inzet van duurzame warmtebronnen en de benodigde energie-infrastructuur. De uitkomsten worden landsdekkend vastgelegd in *Regionale EnergieStrategieën* (RESSen). Gemeente Diemen maakt deel uit van de RES regio Noord-Holland Zuid.

De RES wordt in samenspraak met gemeenteraden, bewoners, bedrijven en organisaties opgesteld en aan de gemeenteraden ter vaststelling voorgelegd (planning 12 maanden na het definitief worden van het klimaatakkoord). Na vaststelling van de definitieve RES 1.0 zullen de ruimtelijke opgaven van de RES moeten worden opgenomen in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen. Om de 2 jaar zal de RES worden herijkt en geactualiseerd om de strategie effectief te houden in de veranderende omstandigheden bij de energietransitie.

Transitievisie warmte en wijkaanpakken

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

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

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

Investeren in het scheiden van grondstoffen en het sterk verminderen van restafval

De raad heeft het college middels het coalitieakkoord opdracht gegeven om de hoeveelheid restafval in Diemen significant terug te dringen. Daar is dringend noodzaak toe. Diemen behoort tot de slechtste gemeentes in Nederland als het gaat om het scheiden van afval.

Niet alleen vanuit milieu-perspectief, of vanuit het perspectief van een circulaire economie, waarin we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken, wat noodzakelijk is gezien de klimaatcrisis, maar ook vanuit financieel perspectief is het nodig dat de hoeveelheid restafval met enige tempo wordt teruggebracht.

In Diemen worden deze waardevolle en milieubelastende grondstoffen volgens een inmiddels haast unieke wekelijkse ophaalfrequentie in een even zo zeldzame enorme restafvalbak aan de straat gezet. Veel bewoners zetten hun beste beentje voor, maar de cijfers zijn dramatisch, en de zuiverheidsgraad van het afval wat door heel veel bewoners wél wordt gescheiden is laag. Vaak zorgt wat er door anderen lukraak wordt bijgegooid dat grote partijen 'gescheiden' afval uit onze gemeente worden afgekeurd en bij het restafval belanden.

De gemeente biedt op dit moment maximale service op de duurste afvalstroom: restafval. De meest 'zware' en veelvoorkomende, en dus meest 'veelbelovende' afvalstroom om uit het restafval te halen is overduidelijk: GFT. Dat is tegelijk de afvalstroom waarvan scheiding in Diemen het minst makkelijk wordt gemaakt.

Aan de slecht functionerende GFT 'dummies' en de lage zuiverheidsgraad in het algemeen valt te zien dat de gemeente bewoners die willen scheiden niet voldoende hoogwaardige mogelijkheden biedt. Ook de bereikbaarheid en de eerste lijns-communicatie door de gemeente zelf zullen meer tijd en aandacht gaan vergen, zodat al die bewoners die nu al hun best daarin meer worden geholpen, en mensen die nu alles in die grote bak gooien tot meer scheiding worden verleid: recyclen wordt makkelijker.

Ook het rekenkamerrapport bevestigt: de gemeente maakt het bewoners te moeilijk om te scheiden en dat het ongescheiden aanbieden van restafval te veel wordt gefaciliteerd. Teveel bewoners scheiden, mede daarom, niet. De gemeente moet verantwoordelijkheid nemen, zodat bewoners dat ook kunnen doen. Als raad en college de huidige wisselwerking door laten gaan, dan jagen bewoners en gemeente zichzelf en elkaar nu en de toekomst steeds meer op kosten.

Naast de landelijk vastgelegde VANG-doelstellingen voor de scheiding van afval probeert het Rijk afvalscheiding inmiddels ook steeds meer middels financiële prikkels te stimuleren: daarom verhoogd zij de verbrandingsbelasting. Ook restafval dat niet in die gigantische bak of in een ondergrondse container gaat: grof vuil, zorgt in Diemen voor oplopende kosten. Daarbij helpen noch de lukrake wijze van aanbieden, noch de ongekend hoge service op deze stroom restafval die de gemeente levert.

Op twee themabijeenkomsten met raadsleden is gewerkt aan de bouwstenen van het nieuwe beleid. Ook de participatie en communicatie aspecten –zowel gemeentebreed, als in buurten en wijken- zijn daarbij als belangrijke bouwstenen benoemd. Het vormgeven van de scheidingsmogelijkheden doen we zoveel mogelijk in de buurt en wijk en met bewoners zelf, maar wel met een duidelijk doel: minder restafval, makkelijker recyclen, met een focus op GFT als meest kansrijke afvalstroom om de service op te verhogen.

Dat nieuwe beleid staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. Om in 2020 uitvoering te kunnen geven aan beleid wat Diemenaren zoveel mogelijk in staat stelt om hun afval te scheiden zijn investeringen nodig zodat we de steeds duurdere stroom restafval kunnen verkleinen. Verwachting is dat de kosten voor deze investeringen worden terugverdiend door betere scheidingspercentages. Met name het terugdringen van het restafval levert voordelen op.

De komende drie jaar worden investeringen verwacht in de orde van € 450.000 (€ 150.000 per jaar uitvoering). Dit geld wordt ingezet voor de uitvoering van het afvalbeleid. Dit start na vaststelling door de raad.

Te denken is aan:

- het op orde brengen van de ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouw, GFT etcetera
- extra communicatie
- projecten-website
- ondersteuning participatie
- administratieve ondersteuning
- projectleiding op uitvoering
- aanstellen van een afvalcoach

Het college is niet van zins de beperkte investering in het op orde brengen van een afvalbeleid en systeem wat Diemenaren zoveel mogelijk in staat stelt om hun afval te scheiden {waardoor zij hun steeds duurdere stroom restafval kunnen verkleinen}, door te berekenen in de afvalstoffenheffing.

Als direct gevolg van de investering die de gemeente doet in het uitvoeren van het beleid ten behoeve van de afvaltransitie zijn vooralsnog dus geen stijgingen in de kosten voor inwoners voorzien. Toch is het waarschijnlijk dat in 2020 een stijging van de afvalstoffenheffing niet geheel kan worden voorkomen. De mate waarin hangt af van de mate waarin wij bewoners in staat stellen om zoveel mogelijk te gaan scheiden. De sleutel voor het voorkomen van hoge - en oplopende- kosten die steeds zullen moeten worden doorbelast via de afvalstoffenheffing ligt vanaf realisatie van het nieuwe afvalbeleid –na overleg met bewoners en vormgeving in buurten en wijken- bij bewoners zelf.

Gevolgen verbrandingsbelasting en nieuw afvalbeleid op de afvalstoffenheffing

Restafval was al de duurste afvalstroom om te verwerken, maar met de landelijke verhoging van de belasting op de verbranding van restafval, lopen de kosten in 2019 verder op. De tabel hieronder geeft aan wat het effect is van de belastingverhoging op de verwerkingskosten van restafval bij een gelijkblijvende hoeveelheid restafval.

Verwerken restafval 2018	Tonnage	Tarief	Totaal
Verwerkingskosten	6.280 ton	€ 66,64	€ 420.000
Belasting op verbranding	6.280 ton	€ 13,21	€ 80.000
Totaal kosten verwerken restafval 2018			€ 500.000

Verwerken restafval 2019	Tonnage	Tarief	Totaal
Verwerkingskosten	6.280 ton	€ 66,64	€ 420.000
Belasting op verbranding	6.280 ton	€ 32,12	€ 200.000
Totaal kosten verwerken restafval 2019			€ 620.000

Wat te zien is, is dat door de verhoging van de verbrandingsbelasting bij een gelijkblijvende hoeveelheid restafval de verwerkingskosten verhogen met € 120.000. Deze verhoging komt neer op, indien rechtstreeks doorbelast naar de afvalstoffenheffing, een bedrag van € 10 per huishouden per jaar stijging van de afvalstoffenheffing. Om dit verschil teniet te doen zal er al in 2019 ruim 1.250 ton minder restafval opgehaald moeten worden. Dit is onwaarschijnlijk. Afhankelijk van de mate van scheiding zal de verhoging van de verbrandingsbelasting opgevangen kunnen worden. Het is niet de verwachting dat scheidingspercentages in 2020 al die mate worden behaald. Een verhoging van het tarief in 2020 is daarmee niet uitgesloten. Mede afhankelijk van de nog te kiezen maatregelen /

investeringen, besluitvorming raad in 4^{de} kwartaal 2019, wordt het tarief 2020 bepaald. De verbrandingsbelasting is verwerkt in de tarieven die aan NV De Meerlanden moeten worden betaald.

Verrekening met Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing

Vanwege de hoge stand van de Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing is vanaf 2016 jaarlijks een onttrekking van € 75.000 ingecalculeerd bij de berekening van de tarieven. In 2018 waren de inkomsten uit de afvalstoffenheffing niet kostendekkend voor de afvalinzameling. Dit valt te wijten aan areaal-uitbreidingen (groei van Diemen), tegenvallende opbrengsten voor grondstoffen (plastic en papier) en verder oplopende kosten voor het ophalen van grofvuil (voornamelijk bij Holland Park). Om de tegenvallende kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval in 2018 te dekken is € 89.000 extra uit de egalisatiereserve onttrokken.

Per 1 januari 2019 bedraagt de hoogte van de reserve € 263.000. Naar verwachting zullen in 2019 de structurele inzamelkosten verder oplopen in verband met areaaluitbreiding en de verwachte hogere service op grondstoffen. Voor 2019 is het tarief afvalstoffenheffing gelijk gehouden aan 2018. Mogelijk moeten we in 2019 wederom een beroep op de egalisatiereserve doen. Daarnaast geldt dat de gewijzigde afrekeningsystematiek met NV De Meerlanden grotere financiële risico's met zich meebrengt. De kans dat voorcalculatorische berekeningen gaan afwijken van de realiteit is groter geworden. Dat houdt in dat de minimumhoogte van de egalisatievoorziening ook hoger moet zijn.

De geprognosticeerde jaarlijkse onttrekking van € 75.000 komt hiermee onder druk te staan en de kans is groot dat de jaarlijkse onttrekking vanaf 2020 niet langer mogelijk is. Dit heeft uiteraard een gevolg op de tariefstelling.

Tarief afvalstoffenheffing 2020

Resumerend zijn er de volgende kostprijsverhogende ontwikkelingen:

- de verhoging van de verbrandingsbelasting,
- tegenvallende opbrengsten van grondstoffen,
- hogere kosten als gevolg van de groei,
- het (mogelijk) vervallen van de jaarlijkse onttrekking uit de egalisatievoorziening.

Het is niet de verwachting dat alle bovengenoemde ontwikkelingen kunnen worden opgevangen door de groei / areaaluitbreidingen. Deze zullen dus leiden tot een verhoging van het tarief afvalstoffenheffing in 2020. Afhankelijk van de maatregelen die genomen worden voor efficiëntere en effectievere verzameling van met name het GFT- en grof afval kunnen kosten bespaard worden. Deze in te zetten maatregelen komen aan de orde bij de vaststelling van het afvalbeleid voor de komende jaren. Deze nota staat gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar.

Gezien de hoeveelheid kostenverhogende factoren is het onrealistisch om op korte of zelfs middellange termijn te verwachten dat betere afvalscheiding in Diemen zal leiden tot *verlaging* van de afvalstoffenheffing. De verwerkingskosten voor restafval zijn veruit het hoogst. Door de scheiding van afval zullen de volumes van het restafval afnemen en dus ook de verwerkingskosten. Oplopende kostenverhogingen voorkomen is haalbaar, afhankelijk van het door uw raad vast te stellen afvalbeleid en de mate en het tempo waarin bewoners afval gaan scheiden. De verwachting voor 2020 is dat de afvalstoffenheffing door de kostprijsverhogende ontwikkelingen zal stijgen.

Uitgangspunt voor de investeringen die gedaan worden voor betere afvalscheiding is dat

deze zichzelf uiteindelijk 'terug verdienen'. Hopelijk zelfs meer dan dat, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen en zal enige jaren nodig hebben.

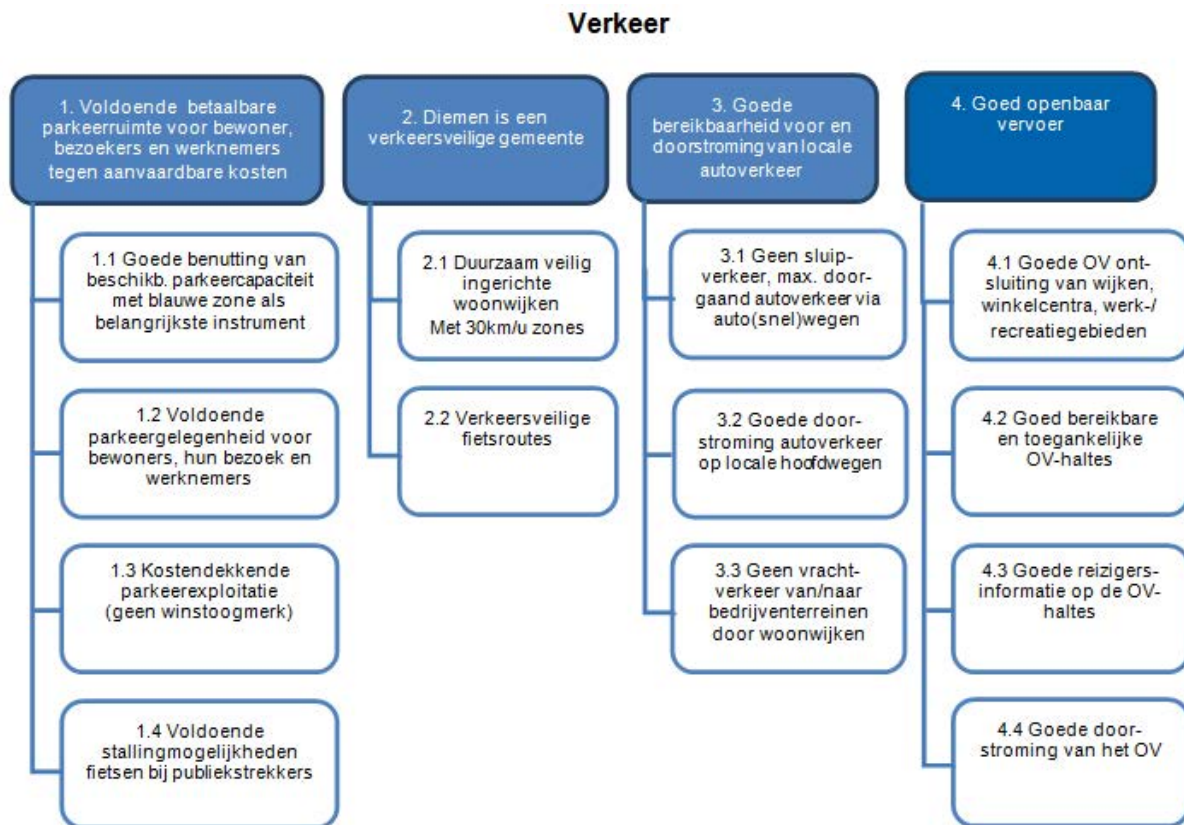
Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbuc
PVC riool Flats Tobias Asserlaan	2021	65
PVC riool Oranjeplantsoen	2022	320
PVC riool Scheepskwartier	2020	1.325
PVC riool Vlindertuin	2021	1.550
Relining onderheide riolering Diemen-Zuid (1)	2020	150
Relining onderheide riolering Diemen-Zuid (2)	2023	25
Vervangen onderheid riool hoofdassen	2024	3.500
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	2023	560
Activeren nieuw bestratingsmateriaal (aanvullen)	2022 t/m 2024	200
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 15	2020	45
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	2022	40
Vervanging voertuigen team Gebouwen, voertuig 29	2023	80
Vervanging 2x strooier tbv gladheidbestrijding	2021	60

Verkeer

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

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Parkeren

In verband met de verdere uitbreiding van parkeerzones nemen de administratieve en juridische werkzaamheden toe, terwijl ook de opbrengsten toenemen. De toename van de reguliere opbrengsten ten opzichte van de begroting bedraagt in 2019 € 185.000 en geeft ruimte voor de noodzakelijke uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Het gaat hierbij om uitbreiding met 0,75 fte voor administratieve werkzaamheden (behandelen meer complexe aanvragen, informatie verstrekking etc.) van de twee huidige medewerkers ondersteuning parkeren. Tevens vragen we uitbreiding voor 0,5 fte juridische ondersteuning binnen parkeren (behandeling conflicten, bezwaar en beroep). De stijging van de salariskosten

bedraagt hierdoor € 102.000. Doordat er over de salariskosten overhead wordt toegerekend naar de exploitatie van parkeren betekent dit een voordeel van € 41.000 voor het begrotingsaldo in 2019.

De inhuurkosten voor met name handhaving door parkeerdienstverlener P1 nemen toe met € 83.000.

De opbrengsten die doorgestort dienen te worden aan de eigenaar van het winkelcentrum stijgen eveneens ten opzichte van de begroting. Dit betekent een mutatie op zowel de baten als de lasten van € 108.000.

Nieuwe ontwikkelingen

Geen.

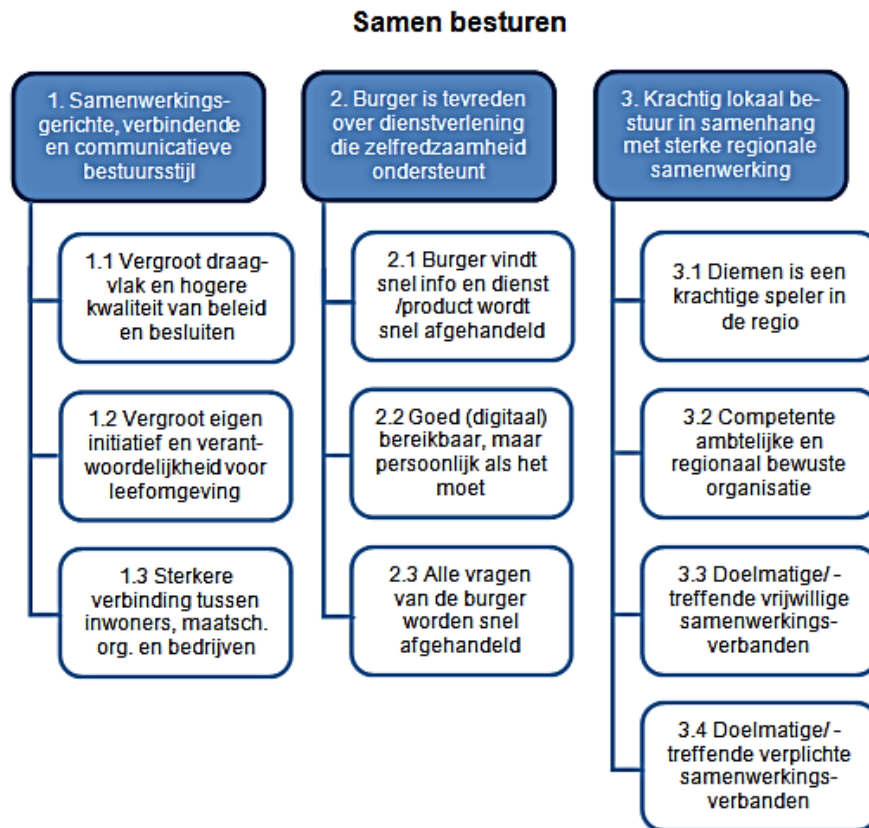
Nieuwe/gewijzigde investeringen

Geen.

Samen besturen

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

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Personeelsuitbreiding Burgerzaken

In 2018 is een aantal ontwikkelingen benoemd die ertoe leiden dat de formatie van Burgerzaken groeit. Eén ervan is de groei van het aantal inwoners in Diemen. Deze groei begint nu zodanig door te zetten, dat deze functie ingevuld moet gaan worden en daarmee onderdeel wordt van de begroting 2020 en verder. Het betreft 1 fte in schaal 8 (€ 60.000). Hiermee komt de totale formatie van team Burgerzaken op 10,5 fte.

Basisregistratie ondergrond (BRO)

Per 1 januari 2018 is de BRO in werking getreden, de Basisregistratie Ondergrond. De BRO bestaat uit een registratie van voornamelijk de samenstelling van onze ondergrond en bijbehorende technieken om deze samenstelling in kaart te brengen: grondwaterstanden, boringen, enzovoorts. Kabels en leidingen horen daar *niet* bij.

Alle bronhouders moeten per die datum een aantal onderdelen van de BRO verplicht aanleveren bij het bronhouderportaal BRO, de LV BRO, de Landelijke Voorziening. De BRO bestaat uit 4 tranches, in elke tranche worden nieuwe gegevens toegevoegd aan de BRO. De BRO moet volledig zijn op 1 januari 2022.

Samen met de Duo+ gemeenten wordt onderzocht hoe invulling te geven aan deze nieuwe taak. Het team I&A van de afdeling Bedrijfsvoering coördineert dit onderzoek. Dit gebeurt in samenspel tussen I&A (registratie technisch verantwoordelijke) en de teams welke de kennis hebben en de gegevens aanleveren: van Duo+ de teams Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en Inrichting en Beheer, van Diemen de teams Vergunningen en Infra.

Verwachting is dat er op termijn formatie en middelen beschikbaar gesteld moeten worden om deze nieuwe taak invulling te geven. Afspraak is dat de drie DUO-gemeenten hiervoor budget reserveren in de Kadernota 2020 (€ 30.000).

Inzet stelpost Groei van Diemen - personeel

Vanwege de groei van Diemen zijn er in de begroting stelposten opgenomen met te verwachten kosten als gevolg van de groei. Zo is er ook een stelpost voor uitbreiding van personeel als gevolg van de groei. In deze kadernota zijn meerdere verzoeken tot personeelsuitbreiding gedaan. Niet altijd is dit één op één toe te rekenen aan de groei, in sommige gevallen zijn andere autonome ontwikkelingen of nieuw beleid ook de oorzaak van capaciteitsuitbreiding.

In ieder geval kan de stelpost (€ 200.000) voor 2020 ingezet worden ter dekking van de formatievoorstellen.

Nieuwe ontwikkelingen

Participatie en communicatie

Van de bestaande structurele dekking van € 140.000 voor dienstverlening en bestuursondersteuning wordt € 80.000 (1,0 fte) ingezet voor een participatieadviseur. Daarnaast is er behoefte aan strategische aansturing op zowel dienstverlenings-, participatie- en communicatiegebied. Voor het opvullen van dit "strategische/aansturingshiaat" is naar schatting € 100.000 nodig (1,0 fte schaal 12). Bovendien is het de wens om tegemoet te komen aan de behoefte van "onlinecapaciteit" (vooralsnog 0,5 fte schaal 9 is € 35.000). Dit nog afgezien van de uiteindelijke keuze met betrekking tot het beleggen van de communicatietaken binnen Duo+ of binnen de eigen organisatie.

Door deze claims ontstaat een structureel dekkingstekort van € 75.000 (€ 215.000 minus € 140.000). Om te voorzien in de formatieclaims op het gebied van participatie en communicatie is een bedrag van € 75.000 aan extra structurele personeelskosten nodig. De extra formatie voor bestuurs-/directieondersteuning vervalt hiermee.

Diemen 2022

Voor ondersteuning en training van het Diemen 2022-proces is in 2020 incidenteel budget nodig van € 50.000. Daarbij is het de verwachting dat met de uitvoering van het verbetertraject van het team P&O van Duo+ uiteindelijk vanuit de reguliere Duo+-formatie voorzien worden in de O-behoeften van de vier organisaties en dat we volgend jaar moeten beoordelen of continuering van een afzonderlijk Diemen 2022-budget nog opportuun is.

Nieuwe verdeelsystematiek Duo+

Bij de totstandkoming van Duo+ in 2016 is vastgelegd dat na drie jaar een evaluatie (herijking) zou plaatsvinden. Onderdeel van de herijking is een nieuwe verdeelsleutel. De huidige verdeelsleutel is gebaseerd op de historisch ingebrachtte kosten. De groei van de gemeente heeft tot op heden geen effect op de verdeling. Dat lijkt niet langer houdbaar gezien de sterke groei van Diemen. Ook Ouder-Amstel heeft forse uitbreidingsplannen in de nabije toekomst. Onderzocht is de relatie tussen vaste kosten en variabele kosten. In het eerjarenperspectief van de begroting is rekening gehouden met een hogere bijdrage van € 400.000 als gevolg van de groei.

Stafkosten

Daarnaast speelt een discussie over de stafkosten (directie met ondersteuning). Tot op heden werden de stafkosten gelijkmatig verdeeld over de drie afdelingen. Vervolgens werden de kosten op basis van de bestaande verdeelsleutel per afdeling doorberekend naar de gemeente. Uiteindelijk betaald Diemen ongeveer 1/6 van deze kosten.

Inmiddels is de staf uitgebreid met informatiebeveiliging (Ciso en Functioneel Gegevensbeheerder) en is het de bedoeling dat ook het team dat belast is met interne controles vanaf 2020 wordt toegevoegd aan de staf. De huidige doorbelasting is dan niet meer houdbaar. De totale stafkosten bedragen dan ruim € 1 miljoen.

Qua verrekening/doorbelasting zijn verschillende varianten uitgewerkt maar er is nog geen consensus. In de begroting is geen rekening gehouden met meerkosten die deze aangepaste verdeling met zich meebrengt. De meerkosten van Diemen worden ingeschat op maximaal € 150.000.

Hogere bijdrage Gemeentebelastingen Amstelland

In de begroting van Amstelland zijn de gevolgen van de gewijzigde wet Waardering Onroerende Zaken opgenomen. Zo moeten de aankomende jaren de taxaties van 100.000 woningen omgezet worden van kubieke meters naar vierkante meters. Hierdoor zijn een investering in software en capaciteit noodzakelijk. Waarschijnlijk leidt deze herziening tot een nieuwe golf van bezwaar- en beroepschriften die ook weer tijdig afgehandeld dienen te worden.

Daarnaast heeft de Hoge Raad de afgelopen periode diverse uitspraken gedaan over de transparantie van WOZ-taxaties, met als consequentie extra werkzaamheden voor de gemeenten.

Naast de reguliere indexering leidt dit tot een extra claim van € 437.000. Voor Diemen is dat een hogere bijdrage van ongeveer € 60.000.

Uitbreiding formatie gebouwenbeheer (huismeester)

Door de uitbreiding / groei van Diemen en de hiermee gepaarde bouwdrift, ontstaat deze vraag naar extra capaciteit. Er komen diverse gebouwen bij waarbij het team gebouwenbeheer moet adviseren. Deze uren zijn op dit moment voorhanden. Op langere termijn moeten deze gebouwen beheerd worden. Deze beheerstaken kunnen niet binnen de beschikbare uren worden opgevangen. In de diverse bouwkundige functies van het team zitten uren opgesloten die nu worden ingezet voor ondersteuning van facilitaire zaken. Dit zijn veelal uren die door een huismeester prima kunnen worden opgevangen. Door uitbreiding van de formatie met een huismeester (1,0 fte schaal 5/6 ad. € 50.000) kunnen de extra werkzaamheden efficiënt worden opgevangen.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Naam investering	Jaar	Investeringsbudget
Klimaatbeheersing Brede Hoed	2020	135

Klimaatbeheersing Brede HOED

Aanpassingen en verbeteringen aan het klimaat in de Brede Hoed zijn gewenst. In de afgelopen zomer liep de temperatuur in het gebouw met regelmaat op tot boven de 30 graden en waren er te beperkte mogelijkheden om de temperatuur naar beneden bij te stellen. Vanuit de nieuwbouw is er geen koeling in de installatie aangebracht. In de praktijk is gebleken dat dit wel noodzakelijk is. Om de overlast van omwonenden te beperken dient een koeling aangebracht te worden die de wettelijke geluidsnorm niet overschrijdt. Bovendien willen we hier op een duurzame wijze invulling aangeven. Het plaatsen van een dergelijk klimaatbeheersing is geraamd op € 135.000.

Financiën

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

Structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Geen.

Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering

De berekeningen zijn gemaakt op basis van de decembercirculaire. Voor het overzicht is het verloop inzichtelijk gemaakt vanaf de ramingen uit de begroting 2019. De maatstaven zijn overgenomen van de laatste specificatie aangevuld met de aantallen woningen en inwoners zoals vermeld bij de uitgangspunten in deze kadernota.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019	40.765	41.950	42.525	43.360
Septembecirculaire				
1. Uitkeringsbasis/nominale ontwikkeling	-100	-180	-210	-320
2. Accresontwikkeling	-25	-50	-25	-
3. Rijksvaccinatieprogramma	45	45	45	50
4. Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang	15	15	15	20
5. integratie (DU/UI)	-25	-40	-40	-40
6. Overige mutaties	5	25	60	-
Ramingen na septembecirculaire	-85	-185	-155	-290
Decembecirculaire				
7. Combinatiefuncties/buurtsportcoaches	35	35	35	35
8. Schulden en armoede	-	-	-	-
9. Korting OZB-opbrengsten	-530	-670	-755	-785
10. Maatstaven en overige ontwikkelingen	250	165	290	445
Ramingen na decembecirculaire	-245	-470	-430	-305
Aanpassingen maatstaven o.b.v. uitgangspunten				
11. Indexing accres 2020 *1)	790	795	820	835
12. Korting OZB-opbrengsten	-1.135	-1.030	-1.150	-1.240
13a Inwoners	150	-120	340	570
13b Inwoners: jongeren < 18 jaar	85	120	150	165
13c Huishoudens	180	210	375	475
13d Omgevingsadressendichtheid	315	200	305	305
13e Woonruimten	120	55	110	110
13f Effect VO ten opzichte van Stelpost	-200	-240	-275	-310
13g Lage inkomens	-105	-50	-95	-95

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
13h Overige verschillen	5	-105	-95	-130
Ramingen na aanpassingen maatstaven	205	-165	485	685
Algemene Uitkering	40.640	41.130	42.425	43.450

Belangrijkste verschillen

Zoals in de tabel is te zien zijn de belangrijkste effecten het accres en de mutaties in de maatstaven. Hieronder staat een korte toelichting:

1. De stijging in het accres (ad.*1) wordt met name veroorzaakt door het eenmalig toepassen van de lopende prijsmethode voor 2020 t.o.v. 2019 op basis van variant 3. (0,03 pnt.). Zie ook de tabel Accresontwikkeling;
2. De aanpassing van de WOZ-waarden als gevolg van de toename in woningbouw en de stijging van de prijzen van woningen leiden tot een groot negatief effect (stijging WOZ waarde heeft een negatief effect);
3. Actualisatie van de maatstaven. Door het aanpassen van het aantal inwoners, het aantal woningen en het opnemen van een inschatting van het aantal VO-leerlingen ontstaan diverse effecten (zie tabel hieronder). Door het opnemen van de het aantal VO leerlingen in de maatstaven komt de hiervoor eerder opgenomen stelpost te vervallen. De inkomsten voor deze stelpost waren te hoog ingeschat, waardoor er nu een negatief effect op de inkomsten ontstaat doordat:
 - Deze later in de tijd zijn meegenomen dan eerder is ingeschat;
 - De inkomsten voor deze maatstaf minder zijn dan eerder is verondersteld.

Onderstaand het totaaleffect van de aanpassing van de algemene uitkering.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019	40.765	41.950	42.525	43.360
Algemene Uitkering	40.640	41.130	42.425	43.450
Begroting 2019	-125	-820	-100	90

Ontwikkelingen gemeentefonds

Bij de Meicirculaire 2019 kan er een beter beeld gegeven worden over de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. Hierin zal dan ook een nieuwe accresontwikkeling worden opgenomen.

In deze paragraaf wordt alvast vooruitgekeken op een aantal ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de algemene uitkering en mogelijk betrokken kunnen worden bij het opstellen van de Begroting 2020.

1. In 2018 heeft het Rijk bij de September- en Decembercirculaire 2018 niet de aantallen opgenomen voor wat betreft de Maatschappelijke begeleiding van Statushouders. Deze volgen in de Meicirculaire 2019. Het betreft een bedrag € 2.314 per inburgeringsplichtige statushouder;
2. In 2019 en 2020 komen er voor de wet Inburgering extra middelen beschikbaar. Op macroniveau betreft dit een bedrag van € 20 mln. per jaar. Dit zal middels een decentralisatie-uitkering plaatsvinden. De hoogte per gemeente is op dit moment nog onbekend.
3. Beschermd wonen is een taak die per 2021 over komt naar de gemeenten. Deze middelen worden doorgedecentraliseerd. Dat wil zeggen dat de middelen nu nog via de Centrumgemeenten lopen en ook de taken worden door hen uitgevoerd. In het geval van de DUO-gemeenten betreft dit de gemeente Amsterdam. Voor de gehele regio ontvangt Amsterdam vanuit de Integratie-uitkering tussen de € 120 mln. en € 125 mln. over de jaren 2019 t/m 2023. Bij de doordecentralisatie komen deze

middelen over naar de gemeenten. Hoeveel dat zal zijn is nog onbekend, wel is duidelijk dat dit om een substantieel bedrag zal gaan. Vanuit het recent gepubliceerde onderzoeksrapport omtrent de verdeling naar de gemeenten laat een voorlopige uitkomst van dit verdeelmodel zien. Voor Diemen is een bedrag van € 5,5 mln. opgenomen, waarvan reeds € 2,44 mln. via de algemene uitkering verrekend wordt. Dit betreft de bijdrage voor WMO begeleiding die sinds 2018 via de algemene uitkering worden toegekend. Het verschil tussen de huidige inkomsten en de nieuwe berekeningen zijn dus het voorzichtig ingeschatte effect op de inkomsten voor de taken Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang en Begeleiding.

4. Extra middelen handhaving en Kinderopvang. Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. Naast de eerder toegezegde € 10 miljoen komt er per 2020 nog € 3 miljoen bij. De eerste € 10 mln. zijn bij de Septembercirculaire beschikbaar gekomen, de aanvullende € 3 mln. komt over bij de meicirculaire 2019 en is bedoeld voor handhaving en intensivering gastouderopvang. Diemen laat deze taak uitvoeren door de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Amstelland.
5. € 30 miljoen voor lokale/regionale sportakkoorden. Het Rijk stelt van 2019 tot en met 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor lokale/ regionale sportakkoorden. Dit als uitvloeisel van het Nationaal Sportakkoord dat in juni 2018 is gesloten tussen Bruno Bruins, VWS-minister voor Medische Zorg en Sport, NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten en de VNG. De rijks gelden worden verstrekt als decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. Daarnaast kunnen gemeenten eenmalig namens de lokale partners € 15.000 rijks geld aanvragen voor een procesbegeleider bij hun lokale /regionale sportakkoord, de zogenaamde 'sportformateur'. Er zijn twee 'startmomenten' om hiermee aan de slag te gaan: mei 2019 of januari 2020. Gemeenten kunnen de wens om een sportformateur in te zetten bij de VSG kenbaar maken via een intentieverklaring, uiterlijk 10 april 2019 of 8 november 2019. Gemeenten mogen het rijks geld bij elkaar leggen om de procesbegeleider desgewenst regionaal in te zetten.

Opbrengsten OZB aanpassen aan nieuwe woningaantallen en WOZ-waardering

Zoals voorgaand is aangegeven worden in de Algemene Uitkering in het vervolg de verwachte WOZ-waarden als gevolg van areaaluitbreiding voor alle jaren meegenomen. Deze berekeningswijze is ook toegepast op de te verwachten opbrengsten OZB. Dit tempert in enige mate het negatieve effect dat in de algemene uitkering optreedt.

Herberekening financieringsbehoefte + verlagen rente met 0,25%

Uit de Jaarstukken 2018 blijkt dat het vreemd vermogen is afgenomen met € 10 miljoen. Oorzaak hiervan zijn opbrengsten uit de grondexploitatie, met als gevolg dat we vrijvallende langlopende leningen niet hoefden te herfinancieren. Dit heeft een positief effect op de verwachte rentelasten van langlopende leningen.

Door het vervallen van twee langlopende leningen met een hoger rentepercentage dan het gemiddelde is het gemiddelde verder gedaald. Ondertussen blijft de rentestand onverminderd laag. Voorstel is het rentepercentage voor nieuwe financieringen te houden op 1,75%.

Door het temporiseren van investeringen schuift de financieringsbehoefte op. Dit levert voor de komende jaren een voordeel op.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een rentevoordeel. Uiteraard zijn we hierbij sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van de rentemarkt. Om de risico's te bepalen 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.

Nieuwe ontwikkelingen

WOZ-waarden en OZB-verrekening

Zoals eerder aangegeven wordt bij de bepaling van de algemene uitkering rekening gehouden met de eigen OZB-opbrengsten. Er ontstaat een nadelig effect wanneer een gemeente een hogere WOZ-waardestijging heeft dan het landelijk gemiddelde. Bij de correctie van de algemene uitkering wordt uitgegaan van de landelijke stijging. Voor 2019 was dit een stijging van 7,5% terwijl de stijging voor Diemen veel hoger is, namelijk 15%.

Om dit effect enigszins te dempen wordt bij de berekening van de correctie 80% van de WOZ-waarde genomen. Desondanks zie je dat het bedrag dat gekort wordt in de algemene uitkering door onze hoge WOZ-waardestijging steeds dichterbij elkaar komt te liggen. Zo is de correctie in de algemene uitkering in 2019 € 3,2 miljoen. De verwachte OZB-opbrengst in de begroting 2019 is € 3,5 miljoen. Wanneer de waardestijging in Diemen op deze wijze blijft doorzetten dan komt er een moment dat de OZB-korting hoger is dan dat er werkelijk wordt ontvangen. Om dit nadelig effect op te vangen stelt het college voor een extra tariefsverhoging van 5% door te voeren in 2020 voor de OZB woningen. Deze extra indexering komt bovenop de indexering van 1,4%. De extra indexering levert een extra opbrengst van € 175.000 op.

Ter volledigheid. Bij de berekening van de eigen OZB-opbrengsten wordt rekening gehouden met de verwachte waardestijging in de eigen gemeente. Aangezien de waardestijgingen de afgelopen jaren fors hoger zijn dan de prijsinflatie is het tarief OZB in Diemen de laatste jaren lager geworden.

Prijsindexering deels laten vervallen

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

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

Voor het opstellen van de begroting wordt verwacht dat 75% van de prijsindexering reeds middels budgetaanpassingen in deze kadernota zijn opgevangen. Hierdoor kan € 150.000 vrijvallen ten gunste van het verwachte begrotingssaldo.

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Afdelingsmanager: J.D. de Kort
Afdeling: Directie

Structurele formatie-uitbreidingen

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

Structurele formatie-uitbreidingen	2020	2021	2022	2023	fte
Directie en advies					
Diemen op weg naar 2022 (span of control)	250	250	250	250	
Medewerker strategische aansturing (1,0 waarvan 0,6 fte reeds gedekt)	40	40	40	40	0,40
Medewerker Communicatie (0,5 fte)	35	35	35	35	0,50
Afdeling Samenleving					
Medewerker coaching en begeleiding werkzoekende (1,0 fte)	70	70	70	70	1,00
Afdeling Publiekszaken					
Medewerker Burgerzaken (1,0 fte)	60	60	60	60	1,00
Afdeling Ruimtelijk Beheer					
Medewerker gebouwenbeheer (1,0 fte)	50	50	50	50	1,00
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling					
Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid	80	80	80	80	1,00
Uitbreiding formatie handhaving omgevingsvergunningen (1,0 fte)	80	80	80	80	1,00
Toezichthouder - project Scheerlicht / zorgplicht (1,0 fte)	60	60	60	60	1,00
Medewerker administratieve ondersteuning - project Scheerlicht / zorgplicht (0,5 fte)	25	25	25	25	0,50
Medewerker juridische ondersteuning - project Scheerlicht / zorgplicht (0,5 fte)	40	40	40	40	0,00
Toezichthouder BOA (0,2 fte)	15	15	15	15	0,20
Medewerker administratieve ondersteuning - parkeren (0,75 fte)	30	30	30	30	0,75
Juridische medewerker parkeren (0,5 fte)	30	30	30	30	0,50
Griffie					
Totaal structurele formatie-uitbreidingen	865	865	865	865	7,95

Toelichting

Incidentele formatie nieuwe projecten

De ambitie van het college blijft hoog en leidt tot de start van veel nieuwe projecten. Daarnaast brengt de groei van Diemen nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van voorzieningen. Onderstaand een overzicht van de nieuwe projecten en de bestuurlijke oorsprong.

Projecten op basis van coalitieakkoord:

- Realisatie Plantage de Sniep
- Realisatie Holland Park (herontwikkeling Bergwijkpark Noord)
- Realisatie Spooronderdoorgang
- Realisatie Oost Westas

Projectvoornemens op basis van coalitieakkoord:

- Realisatie Hockeyvelden
- Realisatie Middelbare school
- Verbindingen Diemen Zuid

Projectvoornemens als gevolg van groei :

- Herhuisvesting Stichting ARQ
- Herontwikkeling Bergwijkpark Zuid
- Verplaatsing BP
- Herontwikkeling Station Diemen Zuid
- Ontwikkeling Buitenlust
- Ontwikkeling Spoorzicht
- Realisatie extra sporthal

Overige projectvoornemens:

- Herontwikkeling Duranbad

De uitwerking van deze projecten kan niet binnen de huidige formatie worden vorm gegeven. Ter voorbereiding van deze projecten is extra capaciteit nodig. In onderstaand overzicht zijn per project de benodigde uren aangegeven in de periode 2018 tot en met 2020. In sommige gevallen kunnen de kosten op een later moment ingebracht worden bij een (nog vast te stellen) grondexploitatie of nog toe te kennen investeringsbudget. Wanneer het project geen doorgang vindt dan komen de kosten ten laste van de Algemene Reserve.

Incidentele formatie nieuwe projecten (in euro's x 1.000)	2020	2021	2022	2023
Plantage De Sniep #	-	-	-	-
Holland Park #	-	-	-	-
Bergwijkpark Zuid	-	-	-	-
Stichting Arq #	60	-	-	-
Verplaatsing BP	-	-	-	-
Station Diemen Zuid	80	-	-	-
Spooronderdoorgang *	-	-	-	-
Buitenlust #	45	-	-	-
Spoorzicht #	155	-	-	-
Hockeyvelden *	-	-	-	-
Middelbare school *	-	-	-	-
Basisschool *	-	-	-	-
Visie Diemen Zuid *	235	-	-	-
Oost-West as *	-	-	-	-
Duranbad *	-	-	-	-
Extra sporthal *	-	-	-	-
Voetbal- honkbalveld *	-	-	-	-
Overige projecten (Arent Krijtstraat, Postkantoor, NUON locatie/depot, Rietschuur, Saan locatie, Verlaging Gooiseweg, Voormalige pastorie)	-	-	-	-
Totaal incidentele formatie nieuwe projecten	575	-	-	-

= grondexploitatie; * = investeringen.

Bijlagen

Totaaloverzicht structurele gevolgen Jaarrekening 2018

Structurele gevolgen Jaarrekening 2018	2020	2021	2022	2023
Sociaal domein				
Hogere kosten jeugdzorg				
- preventieve en ambulante jeugdzorg	-350	-300	-300	-300
- specialistische jeugdzorg	-650	-600	-550	-500
Totaal Onderwijs en kinderopvang	-1.000	-900	-850	-800
Structurele gevolgen Jaarrekening 2018	-1.000	-900	-850	-800

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen - structureel	2020	2021	2022	2023
Sociaal domein				
Wmo - abonnementstarief	pm	pm	pm	pm
Totaal Sociaal domein	-	-	-	-
Vrije tijd				
Buurtspportcoaches (wordt ontvangen via algemene uitkering)	-30	-30	-30	-30
Totaal Vrije tijd	-30	-30	-30	-30
Onderwijs				
Leerlingenvervoer	-150	-150	-150	-150
Onderwijsachterstandenbeleid	85	85	100	100
Totaal Onderwijs	-65	-65	-50	-50
Verkeer				
Parkeren				
- hogere parkeeropbrengsten	100	100	100	100
- medewerker administratieve ondersteuning - parkeren (0,75 fte)	-60	-60	-60	-60
- juridische medewerker parkeren (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- toe te rekenen overhead	40	40	40	40
Totaal Verkeer	40	40	40	40
Gebiedsontwikkeling				
Uitbreiding formatie handhaving omgevingsvergunningen (1,0 fte)	-80	-80	-80	-80
Totaal Gebiedsontwikkeling	-80	-80	-80	-80
Samen besturen				
Medewerker Burgerzaken (1,0 fte)	-60	-60	-60	-60
Inzet stelpost Groei van Diemen - personeel	200	200	200	200
Totaal Samen besturen	140	140	140	140
Financiën				
Opbrengsten OZB aanpassen aan nieuwe woningaantallen en WOZ-waardering	515	505	730	860
Herberekening financieringsbehoefte + verlagen rente met 0,25%	250	300	300	300
Totaal Financiën	765	805	1.030	1.160
Totaal autonome ontwikkelingen - structureel	770	810	1.050	1.180

Autonome ontwikkelingen - incidenteel	2020	2021	2022	2023
Gebiedsontwikkeling				
Projectleider Omgevingsvisie, externe ondersteuning en participatie en communicatie-traject	-100	-50		
Totaal Gebiedsontwikkeling	-100	-50	-	-
Totaal autonome ontwikkelingen - incidenteel	-100	-50	-	-

Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen

Nieuw beleid - structureel	2020	2021	2022	2023
Sociaal Domein				
Entgelden rijksvaccinatieprogramma - via bijdrage GGD (wordt ontvangen via algemene uitkering)	-45	-45	-45	-45
Totaal Bestuur en dienstverlening	-45	-45	-45	-45
Veiligheid en openbare orde				
Uitbreiding formatie veiligheid en openbare orde				
- Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid	-80	-80	-80	-80
Flexibele schil BOA's	-25	-25	-25	-25
Uitvoering project Scheerlicht / Zorgplicht				
- toezichthouder boa (1,0 fte)	-60	-60	-60	-60
- administratieve ondersteuning (0,5 fte)	-25	-25	-25	-25
- juridische ondersteuning (0,5 fte)	-40	-40	-40	-40
- materiaalkosten	-25	-25	-25	-25
Digitaal Opkopers Register (0,2 fte)	-15	-15	-15	-15
Bijdrage aan Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum (RIEC)	-15	-15	-15	-15
Bijdrage Actiecentrum Veiligheid en Zorg	-20	-20	-20	-20
Totaal Veiligheid en openbare orde	-305	-305	-305	-305
Inkomen en armoede				
Inzet overschot BUIG (10% van totale inkomsten) -> 1% is € 75.000	750	750	750	750
Totaal Inkomen en armoede	750	750	750	750
Onderwijs				
Opbrengsten kinderopvang Brede school Bergwijckpark	-	-	75	75
Intensivering inspectie kinderopvang en gastouderopvang (wordt ontvangen via algemene uitkering)	-20	-20	-20	-20
Totaal Onderwijs	-20	-20	55	55
Vrije tijd				
Opbrengsten huur bibliotheek in Omval			90	90
Totaal Vrije tijd	-	-	90	90

Nieuw beleid - structureel	2020	2021	2022	2023
Samen besturen				
Participatie en communicatie (0,4 fte + 0,5 fte)	-75	-75	-75	-75
Nieuwe verdeelsystematiek Duo+	-150	-150	-150	-150
Basisregistratie ondergrond (BRO)	-30	-30	-30	-30
Hogere bijdrage Gemeentebelastingen Amstelland	-60	-60	-60	-60
Medewerker gebouwenbeheer (1,0 fte)	-50	-50	-50	-50
Totaal Samen besturen	-365	-365	-365	-365
Financiën				
WOZ-waarden en OZB-verrekening (extra verhoging van 5%)	175	175	175	175
Prijsindexering laten vervallen	150	150	150	150
Totaal Financiën	325	325	325	325
Totaal overig nieuw beleid - structureel	340	340	505	505

Nieuw beleid - incidenteel	2020	2021	2022	2023
Sociaal Domein				
Veranderopgave inburgering	-30			
Rijksbijdrage veranderopgave inburgering	30			
Totaal Bestuur en dienstverlening	-	-	-	-
Veiligheid en openbare orde				
Training wet BIBOP (als gevolg van uitbreiding formatie veiligheid en openbare orde)	-20			
Faciliteiten voor de BOA's (fiets)	-10			
Totaal Veiligheid en openbare orde	-30	-	-	-
Gebiedsontwikkeling				
Weekmarkt - marktmanager	-30			
Totaal Gebiedsontwikkeling	-30	-	-	-
Samen besturen				
Diemen 2022	-50	-	-	-
Totaal Samen besturen	-50	-	-	-
Totaal overig nieuw beleid - incidenteel	-110	-	-	-

Meerjaren investeringsplan 2020-2023

Meerjaren investeringsplan 2020

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2020	2021	2022	2023
Aanpassing werkplekken gemeentehuis	30	15	-	2	2	2
Klimaatbeheersing Brede HOED	135	10	-	14	14	14
Installeren gasabsorptiepompen gebouw A gemeentewerf	45	20	-	2	2	2
Vervangen gevelkozijnen en garagedeuren gebouw B/C en D gemeentewerf	375	25	-	15	15	15
Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat	35	20	-	2	2	2
Vervangen wand en vloer squash- en schietbaan sportcentrum Duran	60	25	-	2	2	2
Vervangen Fiat Doblo wagen nummer 15 opzichters	45	5	-	9	9	9
Realisatie nieuwe sporthal	7.200	50	-	84	84	84
Straatmeubilair/openbare verlichting/brandkranen vanuit grondbedrijf	225	10	-	23	23	23
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2020	200	15	-	13	13	13
Verharding vanuit grondbedrijf	1.450	15	-	97	97	97
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nummer 23	80	5	-	16	16	16
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nummer 30	180	5	-	36	36	36
Kunstwerken vanuit grondbedrijf	25	40	-	1	1	1
Vervangen civieltechnische kunstwerken	75	40	-	2	2	2
Vervangen Iveco wagen nummer 21 straatreiniging	60	5	-	12	12	12
Groen/water vanuit grondbedrijf	125	25	-	5	5	5
Riool vanuit grondbedrijf	360	15	-	24	24	24
Vervangen Iveco wagen nummer 13 gemalen	80	5	-	16	16	16
PVC riool Scheepskwartier	1.325	15	-	115	115	115
Relining onderheide riolering Diemen-Zuid	150	15	-	10	10	10

Meerjaren investeringsplan 2021

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2020	2021	2022	2023
Vervangen luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	20	-	-	8	8
Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht	125	20	-	-	6	6
Vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	20	-	-	2	2
Huisvesting bibliotheek in de Omval	2.450	50	-	-	49	49
Nieuwe hockeyaccommodatie (2 velden - grasmat)	1.000	10	-	-	100	100
Nieuwe hockeyaccommodatie (2 velden - verlichting)	100	15	-	-	7	7
Nieuwe hockeyaccommodatie (2 velden - fundering)	400	20	-	-	20	20
Nieuwe hockeyaccommodatie (kantine met kleedruimten)	500	50	-	-	10	10
Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan	4.750	40	-	-	119	119
Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein	55	10	-	-	6	6
Brede School in Bergwijkpark (inclusief gymzaal)	14.000	50	-	-	150	150
Activeren nieuw bestratingsmateriaal	200	15	-	-	13	13
Vervangen shovel wagen nummer 26 werf	75	5	-	-	15	15
Vervangen heftruck Toyota nummer 34 werf	25	5	-	-	5	5
Pickup straatveegauto nummer 20	75	5	-	-	15	15
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	5	-	-	12	12
Vervangen Fiat Doblo wagen nummer 28 speelplaatsen	25	5	-	-	5	5
Vervangen PVC riool Vlindertuin	1.550	15	-	-	103	103
PVC riool Flats Tobias Asserlaan	65	15	-	-	4	4

Meerjaren investeringsplan 2022

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2020	2021	2022	2023
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	60	10	-	-	-	6
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	15	10	-	-	-	2
Middelbare school (800 leerlingen)	12.350	50	-	247	247	247
Vervangen pompen Duran	27	10	-	-	-	3
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	25	-	-	-	2
Renovatie zwembad	6.000	25	-	-	-	240
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18	40	5	-	-	-	8
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nummer 16	100	5	-	-	-	20
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nummer 31	130	5	-	-	-	26
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32	45	5	-	-	-	9
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022	200	15	-	-	-	13
PVC riool Oranjeplantsoen	320	15	-	-	-	21

Meerjaren investeringsplan 2023

Omschrijving	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2020	2021	2022	2023
Vervangen Mercedes wagen nummer 29 gebouwendienst	80	5	-	-	-	-
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023	200	15	-	-	-	-
Relining onderheide riolering Diemen-Zuid (2)	25	15	-	-	-	-
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	560	15	-	-	-	-

Afkortingenlijst

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

Raadsbesluit

Raadsbesluit



Raadsbesluit

Onderwerp: Kadernota 2020 gemeente Diemen
19-40

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,
Gelet op de voordracht van het college d.d. 28 mei 2019

Besluit

1. Akkoord te gaan met onderstaande uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 zoals opgenomen in de Kadernota 2020:
 - j. Aantallen woningen en inwoners 2020-2023 pagina 10;
 - k. Personeelskosten pagina 11;;
 - l. Prijsindexering voor uitgaven en inkomsten pagina 12;
 - m. Indexering belastingen en tarieven pagina 13;
 - n. Te hanteren rentepercentages pagina 14;
 - o. Structurele gevolgen Jaarrekening 2018 pagina 65;
 - p. Autonome ontwikkelingen pagina 67 en 68;
 - q. Nieuwe ontwikkelingen pagina 69 en 70;
 - r. Meerjareninvesteringsplan 2020-2023 pagina 71 tot en met 73;
2. De raad voor te stellen de huidige programma-indeling te handhaven in de begroting 2020.
3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de Kadernota 2020;
4. Kennis te nemen van het geactualiseerde meerjarenperspectief 2020 -2023.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2019,

De voorzitter,

De griffier,

Raadsvergadering dd.	11 juli 2019
☐ Voor kennisgeving aangenomen	
☒ Zonder hoofdelijke stemming aldus besloten	

- Aan de gemeenteraad zal in het vierde kwartaal van 2019 een plan worden overgelegd om meer bomen te planten, waarbij bewoners zullen worden gestimuleerd om mee te denken over mogelijke locaties.
- Aangenomen met 13 stemmen voor en 5 (VVD, LBD, OD) tegen.
- Motie VVD, LBD en OPD verworpen met 6 stemmen voor (VVD, LBD, OPD en OD) en 12 stemmen tegen (PvdA, CDA, D66 en GroenLinks).