Gemeente Diemen

# Jaarstukken 2020

13-07-2021

# Inhoudsopgave


Leeswijzer ..... 5

Inleiding ..... 7
- Algemeen ..... 8
- Waar staan we op financieel gebied ..... 13
- Baten en lasten per programma ..... 21

Programma's ..... 23
- Sociaal ..... 25
- Veilig ..... 39
- Inkomen en armoede ..... 47
- Vrije tijd ..... 55
- Onderwijs ..... 65
- Gebiedsontwikkeling ..... 73
- Leefomgeving en klimaat ..... 85
- Verkeer ..... 97
- Samen besturen ..... 105
- Financiën ..... 117

Paragrafen ..... 125
- Duurzaamheid ..... 127
- Risico's en weerstandsvermogen ..... 135
- Bedrijfsvoering ..... 151
- Lokale Heffingen ..... 159
- Onderhoud kapitaalgoederen ..... 167
- Verbonden Partijen ..... 177
- Financiering ..... 191
- Grondbeleid ..... 197
- Grootschalige Projecten ..... 201

Jaarrekening ..... 205
- Staat van baten en lasten ..... 207
- Toelichting staat van baten en lasten per programma ..... 209
- Balans ..... 227
- Grondslagen ..... 230
- Toelichting op de balans ..... 234
- Gebeurtenissen na balansdatum ..... 249
- Incidentele baten en lasten ..... 250
- EMU-saldo ..... 254
- SiSa-verantwoordingsbijlage ..... 255

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..... 257

Bijlagen ..... 263
- Kerngegevens ..... 265
- Het resultaat ..... 268
- Subsidies ..... 271
- Taakvelden ..... 273
- Rechtmatigheid ..... 279

Corona ..... 281

Afkortingenlijst ..... 284

Raadsbesluit ..... 287
Raadbesluit ..... 289

# Leeswijzer

Voor u liggen de **jaarstukken 2020**. Deze bestaan uit een beleidsmatig *jaarverslag* en een financiële *jaarrekening*.

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die van de begroting. De financiële overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het min-teken gebruikt als er een last (uitgave/nadeel) wordt bedoeld. Waar geen teken staat, bedoelen we dat als een baat (inkomst/voordeel). Hiermee volgen we de Begroting 2020.

Het *jaarverslag* bestaat uit:
- de programmaverantwoording;
- het hoofdstuk Financiën;
- en de paragrafen.

In de *programmaverantwoording* gaan wij in op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Dit zijn 'Wat willen we bereiken?' (Doelstelling), 'Wat gaan we ervoor doen?' (Activiteiten) en als derde 'Wat mag het kosten?'. De eerste twee W-vragen zijn per programma verwerkt in een tabel. Per doelstelling kunt u hierin lezen wat we hebben bereikt en wat we ervoor hebben gedaan. Wat heeft het gekost is per programma vertaald in een financieel overzicht.

Naast de drie W-vragen wordt ook een toelichting gegeven op belangrijke ontwikkelingen, over te hevelen budgetten en de stand van zaken van investeringen.

*Nieuw* op de programmabladen zijn de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis. Per programma zijn bij de 'Belangrijke ontwikkelingen' de maatregelen en acties opgenomen die ingezet zijn als gevolg van de coronacrisis. Bij het kopje 'Wat heeft het gekost' zijn zo goed als de financiële effecten inzichtelijk gemaakt.

In het hoofdstuk *Financiën* zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente toegelicht (Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen).

In de zeven verplichte *paragrafen* gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. Naast de zeven verplichte paragrafen zijn er twee extra paragrafen. Dit zijn Duurzaamheid en Grootschalige Projecten. De paragraaf Duurzaamheid geeft informatie over de voortgang van het duurzaamheidsprogramma. De paragraaf Grootschalige Projecten geeft informatie over de grootschalige projecten die er binnen de gemeente zijn. Dit zijn Plantage de Sniep en Holland Park.

De *jaarrekening* bestaat uit:
- de programmarekening;
- de balans (met toelichting);
- een overzicht incidentele baten en lasten;
- de berekening van het EMU-saldo;
- en de SiSa-verantwoordingsbijlage.

De *programmarekening* bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma en een toelichting op het resultaat.

De *balans* en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Met andere woorden: er wordt inzicht verschaft over waarin geïnvesteerd is en hoe dat gefinancierd is.

De SiSa-*verantwoordingsbijlage* bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen.

Tenslotte bevatten de jaarstukken nog enkele bijlagen met daarin de kerngegevens van de gemeente, het resultaat, een overzicht van de subsidies, een overzicht van de taakvelden, een overzicht rechtmatigheid en de afkortingenlijst.

# Inleiding

# Algemeen

Geachte gemeenteraad,

Het jaar 2020 was anders dan alle andere die we hebben meegemaakt. In het voorjaar sloeg corona toe waardoor het dagelijks leven van alle inwoners, jong en oud, ondernemers, bedrijven en verenigingen anders uit kwam te zien. Onzekerheid over gezondheid en inkomen was en is aan de orde van de dag. Juist in deze tijd blijkt onderlinge verbondenheid, het vormen van een gemeenschap en het hebben van oog voor elkaar van groot belang. We gaven hier als gemeente invulling aan door de mensen die dat nodig hadden een helpende hand te bieden, initiatieven te ontplooien of te ondersteunen en adequaat te handelen op basis van landelijke en regionale beslissingen. Er werd uitvoering gegeven aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), een speciale informatievoorziening voor (kwetsbare) gezinnen werd opgezet, noodopvang werd georganiseerd, communicatie over de maatregelen werd verzorgd om doelgroepen zo goed als mogelijk te informeren, bloemen werden bezorgd namens raad en college aan mensen in de “frontlinie” en betalingsregelingen werden getroffen: zo waren er in 2020 tal van acties van en door de samenleving en de gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie stak een tandje bij, zorgde dat de dienstverlening op peil bleef in coronatijd en medewerkers toonden zich flexibel en betrokken.
Wij kijken hoopvol vooruit naar een eind aan de gezondheidscrisis. De nasleep van deze crisis en de mogelijke sociale en economische gevolgen zullen we waarschijnlijk nog enkele jaren merken. Wij hebben vertrouwen dat we dit samen met de diemense gemeenschap goed kunnen opvangen.

Bij aanvang van het jaar 2020 waren de ambities omvangrijk. Ambities om de duurzame samenleving in Diemen te versterken, van voorzieningen, woningbouw, veiligheid, duurzaamheidsmaatregelen tot een sociaal Diemen voor iedereen. Ondanks de corona-omstandigheden hebben we in Diemen stappen kunnen zetten op deze thema’s. Er is gewerkt aan een sociaal en divers Diemen, aan groen, duurzaam- en toekomstbestendigheid en ook een zelfstandig en toegankelijk Diemen. Dit vormde de leidraad voor het coalitieakkoord 2018 en op deze zaken gaan we in het vervolg van deze aanbiedingsbrief nader op in.

**Sociaal en divers**
Bij de begroting voor 2020 schreven we dat we in Diemen zorgen voor mensen die dat nodig hebben. Dat we in Diemen de veelzijdigheid koesteren en hier verder invulling aan willen geven. In coronatijd kwam dit nadrukkelijk tot uiting. Zorgen voor de mensen die het extra moeilijk hebben en doen wat mogelijk is voor hen.

*Hulpvraag als gevolg van coronatijd*
In 2020 is intensief contact gehouden met netwerkpartners en uitvoerende teams om de mogelijke toename van de hulpvraag te volgen in het sociaal domein. Professionals hebben gemerkt dat de aanhoudende onzekerheid leidt tot meer zorg over bepaalde groepen, waaronder gezinnen in een stressvolle situatie, jongeren, vereenzaming onder ouderen, maar ook studenten. Het zijn signalen waarbij we vermoeden dat het op langere termijn duidelijk merkbare effecten zal hebben. In 2020 heeft het niet geleid tot een sterke toename wat betreft hulpvragen.

*Jeugdzorg*
Onderzoek van de VNG laat zien dat gemeenten zo´n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan ze aan middelen ontvangen. Ook de gemeente Diemen heeft sinds 2018 te maken gekregen met tekorten op de jeugdzorg. In de begroting 2020 is € 5,5 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdzorg, met in de 4e kwartaalbrief nog eens een incidentele ophoging van € 0,7 miljoen. Er zijn verschillende oorzaken voor de gestegen uitgaven aan specialistische jeugdzorg, zoals de toename van het aan aantal cliënten (in Diemen versterkt door de bevolkingsgroei) en de toegenomen complexiteit van de problematiek bij jeugdigen. Verder zien we een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo of Kinderopvang werd geholpen. Daarnaast werden er in 2020 nog veel rekeningen uit voorgaande jaren ingediend door jeugdzorgaanbieders. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, waardoor jeugdzorgaanbieders niet meer met een dergelijke grote vertraging kunnen declareren.

Er is en wordt veel in gang gezet met als doel kosten voor de jeugdhulp te beheersen en om dit nog meer handen en voeten te geven wordt de financiële beheersbaarheid op het terrein van jeugdhulp als onderdeel gezien van een groter programma over financiële beheersbaarheid van het sociaal domein, waar momenteel binnen de gemeente Diemen aan gewerkt wordt. Vanaf 2022 sluit Diemen samen met Ouder-Amstel en Uithoorn aan bij het nieuwe jeugdzorgstelsel (meer gericht op kostenbeheersing) dat begin 2021 al gestart is in Amsterdam. Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat we als gemeente verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, maar er beperkt grip op hebben. De uitgaven blijven daarom een financieel risico vormen, mede als gevolg van een stijging in de aantallen jeugdigen en de complexe problematiek.

*Woningbouw*
In 2020 zijn er wederom stappen gezet op het gebied van woningbouw. De bouw op Holland Park en Plantage de Sniep gaat gestaag door. In 2020 lag de focus op de bouw van de laatste deelplannen (in en rond de tramlus met naast vrije sector huur ook 106 sociale huurwoningen, Villa Lotta) en het woonrijpmaken rondom deze gebieden. Het project Holland Park bestaat uit de volgende deelprojecten:
- Campus Diemen-Zuid, een studentencampus met verschillende commerciële functies;
- Holland Park, een woongebied met circa 2.100 woningen;
- Holland Park West, een woongebied met circa 700 woningen en een brede school;
- Holland Park Zuid, een woongebied met circa 1.500 woningen.

Campus Diemen-Zuid en Holland Park bevinden zich in de uitvoeringsfase en bouwplannen zijn voor een aanzienlijk deel gerealiseerd. Voor Holland Park West liggen afspraken vast over een verplicht aandeel sociaal (30%) en middeldure huur (24%) vast en is de uitvoering in ontwikkeling. In het bestemmingsplan Holland Park Zuid is vastgelegd dat het programma minimaal 30% sociale huurwoningen en 20% middeldure huurwoningen bevat.

De al enkele jaren voortdurende forse groei van het aantal woningen en inwoners leidt tot meer levendigheid in de diemense samenleving. Door de verbreding van het (financiële) draagvlak kunnen we investeren in het verbeteren en uitbreiden van gemeentelijke voorzieningen. Maar ook onze verenigingen, winkeliers en horeca hebben profijt van een groter draagvlak.

*Diversiteit*
In 2020 werd het diversiteitsbeleid vastgesteld door de raad nadat er in 2019 en 2020 met veel partijen is gesproken. Veel van de activiteiten die beschreven staan in de nota zetten in op ontmoeting en verbinding, om zo een "diversiteitsnetwerk" op te bouwen. Fysieke ontmoetingen konden niet plaatsvinden in 2020. Duidelijk werd dat moest worden ingezet op digitale bijeenkomsten. Begin 2021 heeft een kick-off plaatsgevonden. Daarnaast is er

een aantal acties uitgezet: zo heeft de week van respect in digitale vorm plaatsgevonden, is voor het eerst de Mensenrechtenvlag gehesen en zijn de voorbereidingen voor de cursus politiek actief in gang gezet. Ook is er gewerkt aan de publieksvriendelijke versie van de vastgestelde nota.

**Groen en duurzaam**
Ook in coronatijd hebben we verder gewerkt aan een Diemen waar we niet alleen nu profijt van hebben, maar ook in de toekomst. Er is gewerkt aan behoud van groen, een toename van groen in de wijken bij herinrichtingen en er is gewerkt aan de invulling van de duurzaamheidsagenda.

*Duurzaamheidsprogramma*
In het jaarverslag dat voor u ligt wordt in de paragraaf 'Duurzaamheid' uitgebreid gerapporteerd over de acties die zijn opgenomen in de duurzaamheidsagenda. Een belangrijk onderdeel is de Regionale Energiestrategie. Overal in Nederland wordt momenteel gewerkt aan Regionale Energiestrategieën. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt bepaald waar in 2030 grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt met zonne- en windenergie. In de regio Noord-Holland Zuid, waar Diemen deel van uitmaakt, is de ambitie om 2,7 TWh op te wekken in 2030. Daaraan wil Diemen ook een bijdrage leveren. In juli is de Concept-RES opgeleverd. Daarin staan globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Om deze te concretiseren is een aantal vervolgstappen gezet. Er zijn ruimtelijke verkenningen gedaan en er zijn er bijeenkomsten met inwoners en een enquête georganiseerd. Een aantal organisaties heeft adviezen uitgebracht en er kwamen brieven met vragen en zienswijzen binnen bij de gemeente. Alle input wordt in 2021 meegenomen bij het opstellen van de RES 1.0

*Afvalinzameling*
De coronacrisis confronteerde onze afvalinzamelaar Meerlanden met een sterke en continue stijging van het aanbod huishoudelijk afval en grondstoffenstromen. Afhankelijk van de afvalstroom was er tussen de 15% en 30% meer aanbod waardoor verzamelcontainers structureel sneller vol raakten en er meer bijplaatsingen waren. Er zijn maatregelen genomen en er is op maximale capaciteit gewerkt. Het grote aanbod van restafval heeft ons doen besluiten de acties uit het Afvalplan aan te passen; het was onder deze omstandigheden niet realistisch om de service op restafval aan te passen. Daarom is besloten in 2020 de service op de inzameling van grondstoffen te gaan verhogen, zonder dat daar een verlaging van de service op restafval tegenover stond. De serviceverlaging op restafval wordt in 2021 uitgevoerd.

**Zelfstandig en toegankelijk**
In Diemen zijn we trots op de dorpse stedelijkheid. Diemen groeit en tegelijkertijd willen we het eigen karakter vasthouden en doorontwikkelen. Die doen we door voorzieningen uit te breiden, infrastructuur te verbeteren, bijvoorbeeld de Oost West As en de verkeersstructuur Diemen Zuid, maar ook het plaatsen van kenmerkende kunst, werken aan veiligheid en het vooruit kijken met de Omgevingsvisie.

*Omgevingsvisie*
Als opstap naar de Diemense Omgevingsvisie 2040, hebben we in 2020 een Omgevingsagenda opgesteld. In de Omgevingsagenda staan de belangrijkste trends en ontwikkelingen, ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen. We hebben om bijdragen uit de samenleving op te halen onder andere een online enquête onder inwoners en partners van de gemeente gehouden (mei 2020) en zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie gesprekken gevoerd. De Omgevingsagenda is in november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2021 voeren we verder het

gesprek met de Diemense samenleving over de denkrichtingen die in de Omgevingsagenda zijn geschetst, zodat we gezamenlijk de toekomstige ambities nader kunnen bepalen. Het streven is om de Omgevingsvisie eind 2021 aan de gemeenteraad aan te bieden.

*Participatie en communicatie*
In 2020 is gewerkt aan een communicatie- en participatievisie welke in de loop van 2021 ook aan de raad kan worden voorgelegd. Als gevolg van corona is in het afgelopen jaar geschakeld en is een handboek digitale participatie ontwikkeld voor medewerkers. Zo zijn er succesvol digitale participatie momenten georganiseerd waar de opkomst soms groter was dan bij de fysieke bijeenkomsten voorheen.

Opvallend in 2020 was ook de toename van beheer van de openbare ruimte door inwoners. Door de lockdown gaan bewoners meer naar buiten in hun eigen omgeving. Dat leidt tot meldingen en initiatieven zoals verzoeken om geveltuinen, zelfbeheer en inrichtingswijzigingen. De hoeveelheid meldingen geeft aan dat inwoners zich betrokken voelen en willen bijdragen aan de openbare ruimte.

*Voorzieningen*
In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de komst van een nieuwe sporthal in een vernieuwd sportcomplex. In 2021 staat de oplevering van de nieuwe hal gepland. Hierna volgt de grondige renovatie van de bestaande hal en ontstaat er een duurzaam en toekomstbestendig sportcomplex voor de vele binnensportverenigingen van Diemen. Ook heeft in 2020 de finale besluitvorming plaatsgevonden over de herinrichting van het sportpark. Er worden twee hockeyvelden, een extra voetbalveld, een handbalveld en een beachveld gerealiseerd. De activiteiten van de honk- en softbalclub TIW-Survivors kunnen worden voortgezet op sportpark Middenmeer in Amsterdam.

In 2020 is de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de aanpassing van De Omval ten faveure van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Begin 2021 is de gemeenteraad gevraagd voor deze aanpassing een krediet beschikbaar te stellen. Met de verhuizing van de OBA naar De Omval wordt de samenwerking tussen deze twee organisaties nog verder geoptimaliseerd en wordt De Omval nog nadrukkelijker gepositioneerd als de culturele huiskamer van Diemen.

In 2020 is verder invulling gegeven aan de oriëntatie ten aanzien van het concept en de samenwerkingsrelaties rond de vorming van een middelbare school in Diemen. De hiervoor beschikbare locatie naast het Sportcentrum Duran is voor de komende twee jaar hiervoor gereserveerd. Ook wat betreft de basisscholen zijn stappen gezet, met de leerlingprognoses in het achterhoofd. Zo is in 2020 de capaciteit van De Kersenboom uitgebreid met tijdelijke huisvesting.

*Veiligheid*
In het afgelopen jaar is veel gevraagd van het Team Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid. Er was vaak sprake van nieuwe regelgeving waarop gehandeld moest worden. Zowel in de lokale vertaling als de uitvoering van besluiten. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) draaien en draaiden in combinatie met de toezichthouders brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en milieu speciale coronadiensten. Ook is er veel werk gestopt in het informeren van bijvoorbeeld supermarkten, sportverenigingen en horeca. Er werd actief geïnformeerd, maar bedrijven wisten ons zelf ook te vinden voor beantwoording van vragen.

De implementatie van de methodiek Scheerlicht heeft hinder ondervonden van alle coronaperikelen, met name tijdens de eerste golf. In een later stadium zijn de voorbereidingen van de implementatie weer opgepakt en is een aantal onderdelen verder ontwikkeld en ingevoerd. Over de voortgang van de methodiek Scheerlicht is uw raad middels een presentatie geïnformeerd.

**Slot**
Het jaar 2020 was een roerig jaar waarin we als Nederland en Diemen werden opgeschrikt door een nieuwe werkelijkheid. De situatie heeft om veel aanpassingsvermogen gevraagd en gebleken is dat we in staat waren hierin mee te bewegen. Tegelijkertijd staat er nog steeds een grote opgave voor ons en moet in de toekomst nog blijken wat de nasleep gaat zijn van corona. Met de getoonde wendbaarheid en de mogelijkheid onze ambities voort te zetten kijken we met vertrouwen vooruit. Juist in deze tijd is het belangrijk ons solidair te tonen en op die manier te werken aan ‘duurzaam samenleven’.
Gelukkig heeft de gemeente Diemen een stevige organisatie en financiële slagkracht. Daarmee kunnen en willen we na de coronacrisis onze diemense samenleving een extra impuls geven. Samen met onze inwoners, bedrijven, horeca en winkeliers kunnen we dan weer bouwen aan een mooie en duurzame toekomst en een plek voor iedereen.

Burgemeester en wethouders van Diemen

# Waar staan we op financieel gebied

De Jaarstukken 2020 sluiten af met een **positief saldo van € 329.000.** In de 4e kwartaalbrief 2020 werd een negatief saldo van € 751.000 verwacht. Uiteindelijk is het saldo bijna € 1,1 miljoen positiever dan verwacht. Het meest opvallend is het voordeel van bijna € 0,7 miljoen op het programma 'Inkomen en armoedebeleid'. In 2020 is de stijging van het aantal bijstandsontvangers nog niet opzienbarend gestegen als gevolg van de coronacrisis. Oorzaak hiervoor zijn de ingezette compensatieregelingen van het Rijk en de gemeente zelf. Verderop in deze paragraaf is een gedetailleerder overzicht opgenomen met de belangrijkste afwijkingen en de toelichting daarop.

De regelgeving schrijft voor dat het rekeningresultaat bestaat uit een resultaat voor verrekening met de reserves en een resultaat na verrekening met de reserves. Deze opbouw ziet er als volgt uit:

| Saldo van baten en lasten | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijzigingen | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| Totaal baten | 85.951 | 97.693 | 89.740 |
| Totaal lasten | -86.233 | -99.706 | -89.669 |
| Saldo voor verrekening met reserves | -282 | -2.013 | 71 |
| Onttrekkingen uit reserves | 1.501 | 3.081 | 3.288 |
| Dotaties aan reserves | -1.154 | -1.819 | -3.030 |
| Mutaties reserves | 347 | 1.262 | 258 |
| **Saldo van baten en lasten** | **65** | **-751** | **329** |

*Bestemming rekeningresultaat*
Financieel beleid is het saldo van de jaarrekening te storten in de Algemene reserve, zodat het weerstandsvermogen verder toeneemt. Er zijn enkele bestemmingsvoorstellen voor incidentele budgetten die in 2020 niet tot uitvoering zijn gekomen.

| Bestemmingsvoorstellen | |
|---|---|
| **Sociaal** | |
| 1) Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid | -18 |
| 2) Inburgering | -89 |
| **Gebiedsontwikkeling** | |
| 3) Omgevingsvisie | -40 |
| **Leefomgeving en klimaat** | |
| 4) Klimaatbeleid openbare ruimte | -75 |
| **Samen besturen** | |
| 5) Opleidingskosten | -50 |
| Totaal bestemmingsvoorstellen | -272 |
| **Totaal toe te voegen aan de Algemene Reserve** | **57** |

*Toelichting op bestemmingsvoorstellen:*
*1. Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid*
De regiogemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden door het Rijk incidenteel ondersteund met financiële middelen om daarmee maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Voor 2020 gaat het om een bedrag van circa € 18.000. De regiogemeenten, Aalsmeer, Amstelveen,

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan met de centrumgemeente Amsterdam in gesprek over de inzet van de middelen. Er is in 2020 nog geen factuur binnen gekomen voor de besteding van de middelen.

*2. Inburgering*
In november 2020 is er door het Rijk opnieuw besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering uit te stellen naar 1 januari 2022. Mede door de coronacrisis zijn deze gelden niet volledig uitgegeven. Het voorstel is om dit incidentele budget (invoeringskosten van € 53.000 en de ondertussengelden van € 36.000) over te hevelen naar 2021.

*3. Omgevingsvisie*
Aangezien enkele werkzaamheden voor de Omgevingsvisie in 2020 over de jaarwisseling heen zijn gepland wordt het resterende budget van 2020 van € 40.000 overgeheveld naar 2021 ten behoeve van de inhuur van een stedenbouwkundig bureau, een optimaal participatieproces en een milieueffectrapportage zodat de effecten op het milieu kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de koers voor Diemen.

*4. Klimaatbeleid openbare ruimte*
In 2020 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 25.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor vergroening van het Markenplantsoen en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2021 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 75.000 over te hevelen naar 2021.

*5. Opleidingskosten*
In 2020 was van het totale opleidingsbudget € 50.000 gereserveerd voor trainingen en workshops voor de doorontwikkeling van 'zaakgericht werken'. In 2020 zijn we nog niet toegekomen aan de uitvoering hiervan. Verzocht wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

Het restant van het saldo, € 57.000, toevoegen aan de Algemene reserve.

**Effecten coronacrisis**
Gedurende het jaar hebben wij u middels twee effectenrapportages geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis voor Diemen. Zo goed als mogelijk hebben we in beeld gebracht wat de financiële effecten van de ingezette maatregelen en acties zijn. Het Rijk heeft ook veel middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de coronamaatregelen. Binnen de diemense begroting hebben we in eerste instantie de maatregelen en acties binnen de bestaande budgetten opgevangen, zowel qua personele capaciteit als financiële middelen. Uiteindelijk hebben we waar nodig budgetten aangevraagd via de kwartaalbrieven.

Natuurlijk heeft de coronacrisis een groot effect op het gerealiseerde rekeningsaldo 2020. Het is echter ondoenlijk om dit effect exact te berekenen. Om toch inzicht te verschaffen zijn per programma de ingezette maatregelen en acties benoemd bij de 'Belangrijke ontwikkelingen'. Tevens is er per programma een financieel overzicht opgenomen. Per programma leidt dit tot onderstaand financieel effect.

| Programma | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Sociaal | -214 | -346 |
| Veilig | -42 | -51 |
| Inkomen en armoede | -61 | -59 |
| Vrije tijd | - | -127 |
| Onderwijs | -66 | -55 |
| Gebiedsontwikkeling | -122 | -273 |
| Leefomgeving en klimaat | -239 | -403 |
| Verkeer | -10 | -10 |
| Samen besturen | -295 | -180 |
| Financiën | 30 | 167 |
| **Totaal** | **-1.019** | **-1.337** |

Verwachting is dat de financiële effecten van de coronacrisis vooral de komende jaren de financiële positie van de gemeenten gaat beïnvloeden. Doorslaggevend daarbij is het tempo waarin de economie zich gaat herstellen en welke bezuinigingen het Rijk inzet om deze inzet van middelen weer 'goed' te maken. De grootste financiële risico's bevinden zich binnen het programma 'Inkomen en armoede'. Het is afwachten in welke mate extra inkomensondersteuning de komende jaren nodig is.

**Beslispunten reservepositie**
De jaarrekening bevat enkele beslispunten die geen invloed hebben op het rekeningsaldo maar alleen op de reservepositie. Het betreft de uitvoering van bestaande beleidsregels.

*Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing*
Voor de egalisatie van het tarief afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening in het leven geroepen. Per 1 januari 2020 was deze voorziening leeg. In 2019 moest dermate veel met de voorziening verrekend worden dat een extra bijdrage van € 144.000 uit de algemene middelen nodig was om de voorziening niet negatief te laten worden.
In 2020 is hetzelfde het geval. Met name door de coronacrisis zijn extra kosten gemaakt. In de 4e kwartaalbrief 2020 was al een extra onttrekking van € 211.000 ten laste van de Algemene reserve begroot. Werkelijk is een nadeel van € 497.000. Om de voorziening alsnog niet negatief te laten worden is het verschil, € 286.000, ten laste van het rekeningsaldo gebracht.

Een deel van de extra kosten in 2020, € 344.000, is toe te rekenen aan de gevolgen van corona. Zo was er meer rest- en grof huishoudelijk afval. Dit leidde tot extra ophaalrondes en hogere verwerkingskosten. De kosten gerelateerd aan corona blijven ten laste van de algemene middelen.
De verrekening van de aanvullingen vanuit de algemene middelen aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing zijn voor een groot deel al meegenomen bij de bepaling van het tarief afvalstoffenheffing 2021 en maken deel uit van de tariefstelling in de begroting 2022.

*Algemene reserve en incidentele inhuur nieuwe projecten*
In 2018 is er € 2,5 miljoen incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van capaciteit en kennis voor nieuwe projecten. Het toegekende budget is verdeeld over drie jaar (in 2018 € 1.125.000, in 2019 € 820.000 en in 2020 € 575.000.
In 2018 is niet het gehele budget van € 1.125.000 ingezet. In 2019 is juist meer ingezet dan het budget van € 820.000. Werkelijk is er in 2019 voor € 919.000 ingehuurd. Hiervan is in de 3e kwartaalbrief 2019 melding gemaakt. De voor 2020 beschikbaar gestelde middelen van € 575.000 zijn zo goed als volledig ingezet voor incidentele inhuur.
Over de jaren heen zijn de meer- en minderkosten verrekend met de Algemene reserve.

*Reserve Grondzaken en Voorziening Grondzaken*
In de Nota Grondbeleid is vastgelegd dat we in Diemen werken met een Reserve Grondzaken en een Voorziening Verlies Grondzaken. De Reserve Grondzaken is ingesteld als een aparte reserve binnen de gemeentelijke financiën, waardoor de financiële resultaten en risico's van de grondzaken apart zichtbaar zijn ten opzichte van de overige gemeentelijke taken. In de Voorziening Verlies Grondzaken worden verwachte negatieve resultaten van de grondexploitatie(s) voorzien. In het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) worden de stand van de reserve en voorziening weergegeven. De reserve grondzaken bedraagt 31 december 2020 € 186.000. Omdat er geen verliezen verwacht worden binnen het huidige MPG is de Voorziening Grondzaken leeg.

**Algemene reserve / weerstandsvermogen**
Onderstaand de stand van de Algemene reserve na verrekening van het rekeningsaldo 2019.

| **Ontwikkeling Weerstandsvermogen** | |
|---|---|
| **Algemene reserve (inclusief risicoreserve)** | |
| - stand per 1 januari 2020 | 18.376 |
| - mutaties | -1.166 |
| Stand per 31 december 2020 | 17.210 |
| **Reserve grondzaken** | |
| - stand per 1 januari 2020 | 288 |
| - mutaties | -102 |
| Stand per 31 december 2020 | 186 |
| Saldo Jaarrekening 2020 | 329 |
| Bestemmingsvoorstellen | -272 |
| **Stand inclusief besluiten Jaarrekening 2020** | **17.453** |

De ratio voor het incidentele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

Ondanks de afname van de algemene reserve in 2020 blijft het incidentele weerstandsvermogen uitstekend. Er zijn geen lopende grondexploitaties waar verliezen verwacht worden. Het project Oost-Westas is zo goed als afgerond en ook daar wordt een

positief saldo verwacht. Grootste risico's vormen nu nieuwe grondexploitaties en het project voor de ondertunneling van het spoor. Door interne beheersmaatregelen en regelmatig projectgroep overleg met de directie trachten we zo goed mogelijk de risico's in kaart te brengen, kansen te benutten en waar nodig beperkende maatregelen te nemen.

De ratio voor het structurele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

De hoogte van structurele risico's zijn dit jaar toegenomen. Met name de gevolgen van de coronacrisis kan invloed hebben op de open-einde regelingen voor bijstand en het sociaal domein. Ondanks dat er ook dit jaar een positief saldo te zien was bij de bijstandsvoorziening. Nog steeds zetten we volop in op de beheersing van de kosten binnen de specialistische jeugdhulp, dit blijkt weerbarstige materie. Zowel lokaal als in regionaal verband worden maatregelen genomen om de kosten binnen jeugdzorg beter beheersbaar te maken. Omdat incidentele gevallen veel meerkosten met zich mee kunnen brengen blijft dit lastig.

**Verklaring van het resultaat**
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste afwijkingen. Verderop in de jaarrekening vindt u per programma een overzicht van afwijkingen met toelichting.

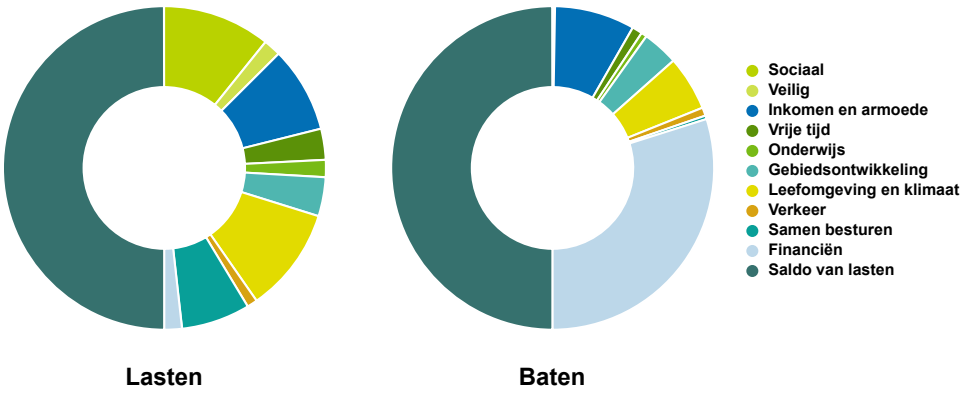
| **Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2020** | | **-751** |
|---|---|---|
| **Sociaal** | | |
| - Jeugd individuele voorzieningen | In 2020 zijn de kosten voor jeugdzorg aanzienlijk hoger dan begroot. Dit heeft verschillende oorzaken:<br>- Afrekeningen over voorgaande jaren. Binnen de huidige contracten is de verjaringstermijn van het in rekening brengen van kosten 5 jaar. Omdat niet alle jeugdzorgaanbieders de administratie op orde hebben, hebben we ook in 2020 nog facturen over 'oude' jaren ontvangen.<br>- In 2018 is er in plaats van vaste tarifering (SPIC's) afgerekend op werkelijke kosten. Bij een groep herstelclienten (financiering op basis van 70/30 regeling) loopt de zorg nog tot in 2020 door.<br>- Er was een terugvordering opgenomen voor zorgproducten. Het opgenomen terug te vorderen bedrag bleek na gesprekken met de zorgaanbieders te hoog. | -481 |
| - Wet sociale werkvoorziening (Wsw) | De bijdrage in het subsidieresultaat van het Wsw-bedrijf Pantar bedraagt € 1.950.000. In de begroting is een raming opgenomen van € 2.022.000. Hierdoor is een positief verschil te melden van € 72.000.<br>De gemeente Diemen staat garant voor de loonkosten van de medewerkers op grond van de Wsw. Het Wsw-bedrijf Pantar ontvangt daarvoor een subsidiebedrag van de gemeente. De subsidie is te hoog gebleken en het verschil van € 13.000 wordt door Pantar teruggbetaald. | 85 |
| - Inburgering | Van het Rijk zijn gelden ontvangen voor 'invoering' en 'ondertussen'. Deze gelden zijn vanwege vooral de coronamaatregelen in 2020 nog niet ingezet | 89 |
| - Participatie | Het re-integratiebudget bestemd voor re-integratietrajecten waarmee uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan en blijven bij een werkgever is minder benut dan verwacht. De belangrijkse reden hiervan is de coronacrisis waardoor cliënten moeilijker konden worden geplaatst bij een werkgever. Het betreft een bedrag ad € 73.000. | 73 |
| - Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer | Door de coronacrisis is er minder uitgegeven aan Wmo maatwerkvoorzieningen. Net als bij de jeugdkosten volgt hier nog een aanpassing op het bedrag als gevolg van later aangeleverde productieverantwoordingen. | 204 |
| - Wmo collectieve voorzieningen | Door de Coronacrisis is beduidend minder gebruik gemaakt van activiteiten voor cliëntondersteuning. | 165 |

| Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2020 | | -751 |
|---|---|---|
| **Veilig** | | |
| - Crisisbeheer | De Straatcoaches en Samen Veilig zijn extra ingezet voor de toezicht en begeleiding van coronamaatregelen. Bijvoorbeeld in het winkelcentrum, bij de basisscholen, bij sportaccommodaties en bij het toezicht op lockdown maatregelen. | -83 |
| **Inkomen en armoede** | | |
| - Bijstandsverlening | In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 7.056.000. De werkelijke bijstandslasten bedragen € 6.390.000.<br>Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2020 met 12,5% toegenomen ten opzichte van 2019. Een oorzaak hiervan is de effecten van de coronacrisis. De financiële effecten hiervan zullen naar verwachting pas duidelijker zichtbaar worden in 2021. | 666 |
| - Voorziening dubieuze debiteuren | De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo is de basis voor de dotatie aan de voorziening. Bij de rekening is op basis van het debiteurensaldo de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie bedraagt € 153.000. Het saldo van de voorziening per 31 december 2020 is € 1.322.000 | -153 |
| - Armoedebeleid | Het tekort op het budget van € 59.000 wordt in grote mate veroorzaakt door hogere uitgaven dan geraamd voor bewindvoeringskosten en inrichtingskosten. | -59 |
| - Schuldhulpverlening | De Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB) is door de coronacrisis niet in 2020 uitgewerkt. | 53 |
| **Onderwijs** | | |
| - School- en zwemvervoer kinderopvang | Door de verplichte sluiting als gevolg van de coronapandemie is circa € 161.000 minder besteed aan leerlingenvervoer en schoolzwemmen. | 161 |
| **Gebiedsontwikkeling** | | |
| - Overige grondzaken | Voor de werkzaamheden aan de omgevingsvisie is incidenteel budget vrij gemaakt. In 2020 is nog € 40.0000 beschikbaar. Voorstel is dit restantbudget over te hevelen naar 2021.<br>De overige lasten bij grondzaken waren € 82.000 lager vooral door minder inhuur derden als gevolg van corona. | 122 |
| - Erfpacht | Sinds 1 oktober 2020 hebben erfpachters de mogelijkheid om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom te verwerven. In het jaar 2020 hebben 5 erfpachters de erfpacht voor hun appartement eeuwigdurend afgekocht. Deze opbrengst was niet begroot. | 110 |
| **Leefomgeving en klimaat** | | |
| Afval | De kosten van de Meerlanden waren in 2020 mede als gevolg van de coronacrisis behoorlijk hoger dan begroot. De overschrijding over heel 2020 bedraagt € 497.000. € 211.000 kon verrekend worden met de Egalisatievoorziening Afval. Het restant, € 286.000 komt ten laste van het saldo. | -286 |
| **Samen besturen** | | |
| - Gemeenteraad | Op het product gemeenteraad hebben wij een voordelig saldo van circa € 61.000. Dit betreft onder andere opleidingskosten, abonnementen, representatie, lunch en dinerkosten. | 61 |
| - Diemen '22 | Vanwege het 'uitvallen' van de gemeentesecretaris en de coronacrisis is er vertraging opgetreden in het traject Diemen '22. Hierdoor is een positief saldo van € 95.000 ontstaan. | 95 |
| - Bedrijfsvoering | Doordat wij in 2020 niet zijn toegekomen aan de uitvoering van de doorontwikkeling van 'zaakgericht werken' is er een voordelig saldo van € 50.000 ontstaan (zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit programma).<br>Door lagere inhuurkosten en een hogere doorberekening van overheadkosten is een voordeel van € 41.000 ontstaan. | 91 |

| | | |
|---|---|---|
| **Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2020** | | **-751** |
| - Wachtgelden en pensioenen personeel en bestuurders | Op 31 december 2019 stond er een bedrag van € 101.000 in de 'Voorziening wachtgelden'. In 2020 is € 281.000 ten laste van de voorziening gebracht als gevolg van de uitbetaling van wachtgelden aan oud-personeel en oud-bestuurders. De doorberekening van de wachtgelden is geactualiseerd. Om per 31 december 2020 aan de huidige verplichtingen te kunnen voldoen is in 2020 een extra dotatie van € 481.000 verwerkt. | -481 |
| - Burgerzaken | Binnen burgerzaken is een voordelig saldo ontstaan. Jaarlijks ramen wij een budget voor verkiezingen. In 2020 waren er geen verkiezining dus valt € 39.000 vrij. Daarnaast is € 41.000 meer aan leges ontvangen. Deze hogere ontvangsten zijn vooral het gevolg doordat er meer huwelijken in Diemen waren dan verwacht. | 80 |
| **Financiën** | | |
| - Rente | De lage, zelfs negatieve, rentestand heeft in 2020 een rentevoordeel opgeleverd bij kortlopende leningen. Daarnaast hebben we een rente-afrekening ontvangen van de gelden die bij de Svn staan geparkeerd voor de verlening van starters- en duurzaamheidsleningen. Deze rente-opbrengst was niet geraamd. | 94 |
| - Belastingopbrengsten | Vooral bij de onroerend zaakbelastingen over niet-woningen zijn extra opbrengsten ontvangen. Oorzaak hiervan is dat enkele bedrijfspanden eerder gereed zijn gemeld dan wij bij de WOZ-waardebepaling hadden vewacht. Het betreft met name de bedrijfspanden aan de Verrijn Stuartweg. | 224 |
| - Algemene Uitkering | Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2020 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief verschil van € 209.000. | 209 |
| **Overige verschillen** | | |
| Overige verschillen | | 41 |
| **Rekeningsaldo 2020** | | **329** |

# Baten en lasten per programma

| Baten en lasten 2020 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Sociaal | -20.011 | 380 |
| Veilig | -3.194 | 120 |
| Inkomen en armoede | -15.902 | 14.910 |
| Vrije tijd | -5.767 | 1.906 |
| Onderwijs | -3.180 | 1.080 |
| Gebiedsontwikkeling | -7.244 | 6.646 |
| Leefomgeving en klimaat | -19.474 | 10.191 |
| Verkeer | -1.919 | 1.525 |
| Samen besturen | -12.727 | 672 |
| Financiën | -3.280 | 55.598 |
| **Totaal** | **-92.699** | **93.028** |
| **Saldo van baten en lasten** | | **329** |



# Programma's

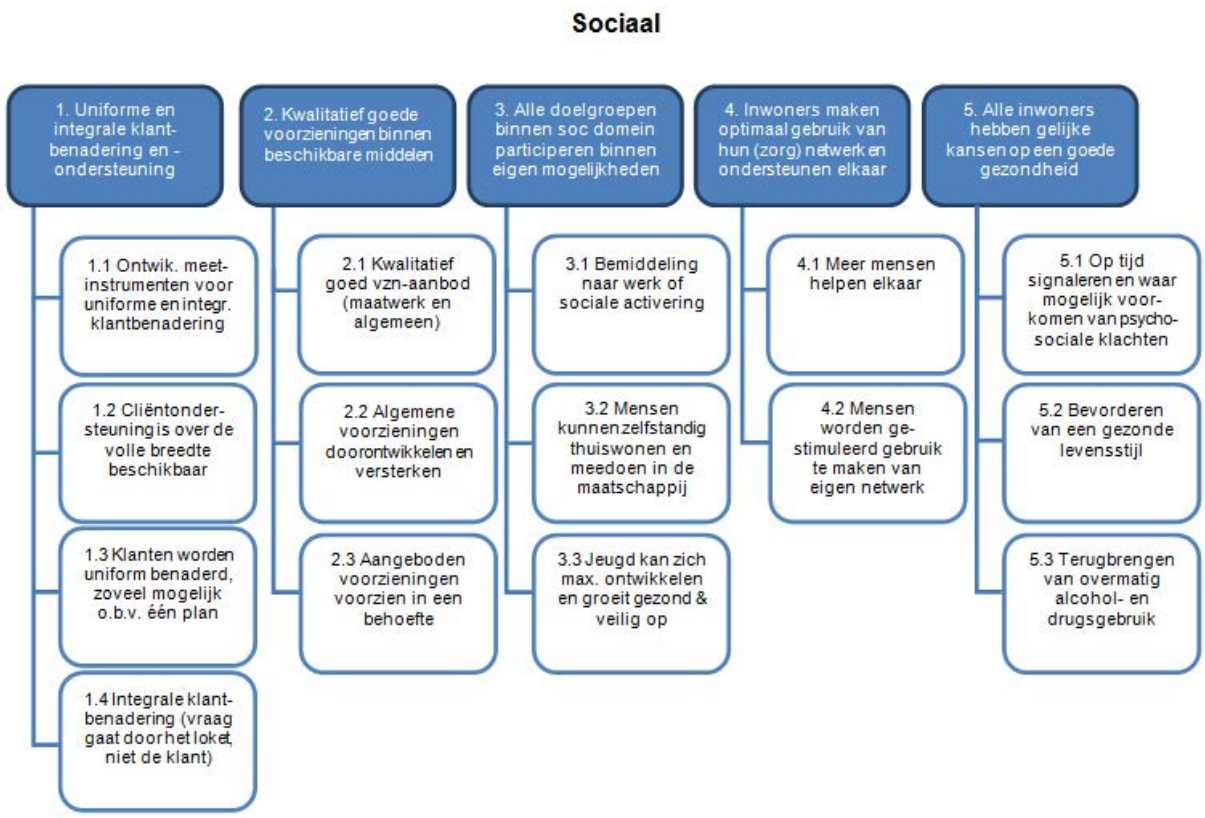
# Sociaal

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

**Afdelingsmanager:**
K. Schelling

**Afdeling:**
Samenleving

## Doelstellingen in één oogopslag




## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020*
Er zijn in 2020 aanvullende kosten gemaakt voor het aangepast organiseren van de Kinderzomerspelen ten tijde van de coronacrisis. Deze extra kosten bestaan onder andere uit gederfde inkomsten i.v.m. het niet heffen van entreegeld, een tent op het buitenterrein, wasbakken buiten, beveiliging voor de eerste dag, beschermingsmiddelen en hygiënemaatregelen. In de 4e kwartaalbrief werden deze extra kosten geschat op € 17.000 en is de subsidie voor Stichting Welzijn Diemen verhoogd. Door het wegvallen van de uitjes, zullen de kosten waarschijnlijk circa € 4.000 lager uitvallen. De verrekening van dit bedrag vindt plaats bij de vaststelling van de subsidie 2020.

*Aangepaste dienstverlening*
De dienstverlening is als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 aangepast. Er is veel digitaal/op afstand gewerkt en bij uitzondering op afspraak. Dit geldt zowel voor zorgaanbieders in het preventieve jeugdbeleid als voor zorgaanbieders binnen de specialistische Jeugdhulp en Wmo.

In het gebouw van de Brede HOED zijn aanpassingen gedaan om de dienstverlening te kunnen voortzetten. Het Sociaal Team Diemen heeft haar werkwijze aangepast door in eerste instantie snel contact op te nemen. Het niveau van aanmeldingen (ook via Veilig Thuis) bevindt zich op het niveau van voorheen. Het Sociaal Team Diemen heeft geinvesteerd in contact op afstand en wanneer het noodzakelijk en mogelijk was face-to-face contact gezocht. Ook de ouder- en kindcoaches hebben zich extra ingespannen om ondersteuning te blijven bieden aan ouders en kinderen met vragen of zorgen. Scholen, leerplicht, OK-coaches en het Brede HOED Team hebben elkaar veelvuldig opgezocht.

Team Wmo heeft vanaf half maart de dienstverlening aangepast en veelal onderzoeken telefonisch uitgevoerd. Wanneer dat niet mogelijk was is met de cliënten besproken hoe en wanneer het onderzoek wel uitgevoerd kan worden. De Wmo aanvragen die zijn binnengekomen bij het team Wmo zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Er zijn wel meer schommelingen te zien in de aanvragen. Dat lijkt een direct gevolg van de coronamaatregelen.

*Doorbetalen aanbieders in het sociaal domein*
Het Rijk en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om zorgaanbieders in het sociaal domein omzetgarantie te bieden voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 en te compenseren voor meerkosten die zij naar aanleiding van de RIVM maatregelen hebben moeten nemen voor de periode 1 maart tot 31 december 2020. De gemeente Diemen heeft hier invulling aan gegeven. Ook is er gehoor gegeven aan de oproep van de VNG om Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer vervoerders te compenseren voor niet gereden ritten als gevolg van corona.

Om te komen tot redelijke en eerlijke toepassing van compensatie en/of wijziging van afspraken zijn richtlijnen opgesteld met betrekking tot de financiering van contract- en subsidiepartners op het gebied van het sociaal domein, welzijn, zorg en cultuur ten tijde van de coronacrisis.

*Onvoorspelbare toename in zorg*
In 2020 is intensief contact gehouden met netwerkpartners en uitvoerende teams om de mogelijke toename van de hulpvraag te volgen in het sociaal domein (o.a. Wmo, Jeugdwet, Sociaal Team Diemen, cliëntondersteuning en Veilig Thuis). Door de coronamaatregelen kunnen inwoners het kenbaar maken van hun hulpvraag hebben uitgesteld. De professionals hebben gemerkt dat de aanhoudende onzekerheid leidt tot meer zorg over bepaalde groepen, waaronder bijvoorbeeld gezinnen in een stressvolle situatie, jongeren, vereenzaming onder ouderen, maar ook studenten. Het zijn signalen waarbij we vermoeden dat het ook op langere termijn negatieve effecten zal hebben. Dat heeft de aandacht in 2021. Het heeft in 2020 niet geleid tot extra kosten en aanbod.

*Noodopvang en maatschappelijke opvang*
Er is geen toename geweest in het beroep op noodopvang (gezinnen die op straat dreigden te komen). Door de coronamaatregelen lagen gedurende een deel van het jaar woningontruimingen stil. En er is door het convenant Vroeg er op af tijdig contact over huurachterstanden waardoor ontruiming en daaropvolgend beroep op noodpvang voorkomen wordt. Er is geen toename geconstateerd in beroep op maatschappelijke opvang.

*Huisvesting statushouders*
Tussen maart en juni heeft de huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning stilgelegen als gevolg van de coronamaatregelen. Vanaf juni is de huisvesting hervat. Aan het einde van het jaar was de achterstand op de taakstelling van te huisvesten statushouders ingelopen.

*Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg*
De druk op de kosten jeugdzorg kan door corona verder oplopen. Zo komen er declaraties binnen naar aanleiding van de opdracht van het Rijk en de VNG aan gemeenten om zorgaanbieders in het sociaal domein omzetgarantie te bieden voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 en te compenseren voor meerkosten die zij naar aanleiding van de RIVM maatregelen hebben moeten nemen voor de periode 1 maart tot 31 december 2020. Daarnaast bestaat de mogelijk dat door de aanhoudende periode van maatregelen naar aanleiding van corona er extra hulpvragen leven bij de inwoners van Diemen. Tevens is het mogelijk dat door het uitstel van de huidige hulp zwaardere vormen van hulp nodig zijn. Het Rijk heeft in de septembercirculaire 2020 bekend gemaakt gemeenten onder andere voor de meerkosten en uitstelzorg te compenseren. Onduidelijk is of deze compensatie voldoende is.

*Jongerenwerk en jongerenparticipatie*
Mede onder invloed van de coronacrisis is er een toename te zien in de druk op het jongerenwerk van Stichting Welzijn Diemen. Dit komt naast de effecten van de coronacrisis ook door een toename aan verwijzingen vanuit de gemeente (OOV en Sociaal Team Diemen) en door de groei van Diemen en daarmee ook de groei van het aantal jongeren in Diemen. Er is een aanvraag in voorbereiding voor de uitbreiding van het jongerenwerk per 1 januari 2021. Dit zal naar verwachting leiden tot een stijging van de structurele subsidie aan Stichting Welzijn Diemen van circa € 20.000 vanaf 2021.

Het in de eerste effectenbrief coronacrisis genoemde project Jeugd aan Zet is in de zomervakantie opgestart maar door gebrek aan aanmeldingen helaas geannuleerd.

*Sociale Werkvoorziening (SW) Pantar*
Vanwege de coronacrisis is de SW-sector in 2020 door het Rijk gecompenseerd vanwege misgelopen bedrijfsopbrengsten. Voor Diemen betekent dit € 135.000. Daarnaast is een bonus van € 18.000 voor beschut werk over 2019 doorbetaald aan Pantar.

**Wonen en zorg**
*Beschermd Wonen*
Het Rijk en de gemeenten hebben in juli 2019 afgesproken in tien jaar tijd tot een gefaseerde invoering van de doordecentralisatie van beschermd wonen te komen. Dat betekent dat gemeenten geleidelijk overstappen van de huidige historische verdeling van de middelen via de centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Vanaf 2022 zou een deel van de middelen voor beschermd wonen objectief verdeeld worden. In november 2020 heeft het Rijk besloten de herverdeling van de middelen uit te stellen naar 2023. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een evaluatie daarna een beslissing worden genomen.

*Noodopvang*
In het hele jaar is er noodopvang aangeboden aan dakloze gezinnen. Deze taak werd tot halverwege 2019 uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. In veruit de meeste gevallen gaat het om de opvang van dakloze alleenstaande moeders. De redenen voor dakloosheid zijn divers. Soms was er een slechte inwoonsitiuatie: ze woonden bijvoorbeeld in bij familie. Of er was sprake van een scheiding. In een enkel geval waren er betalingsachterstanden. De noodopvang bestaat uit het aanbieden van een vorm van onderdak, bijvoorbeeld een vakantiewoning of een hotelkamer. En er wordt verhuisbegeleiding aangeboden. Het dakloze gezin krijgt hulp bij het zoeken naar een woning. Gezinnen stromen na verloop van tijd uit naar een woning, bijvoorbeeld in hun netwerk.
Er is minder vaak een beroep gedaan op noodopvang dan begroot. Ontwikkelingen die daarop in 2020 van invloed zijn geweest is dat er als onderdeel van de coronamaatregelen een embargo op huisuitzettingen is geweest. Verder is het beleid dat gezinnen die uit een tijdelijk huurcontract komen, waaronder studenten, geen noodopvang wordt aangeboden. Door de aanpak van "Vroeg er op af" komt dakloosheid als gevolg van het hebben van huurschulden steeds minder voor.
Met de regio Amstelland is overleg geweest over het opzetten van passantenpensions voor de opvang van economisch daklozen. Met economisch daklozen worden zelfredzame mensen bedoeld die geen woning hebben of die van adres naar adres in hun netwerk verhuizen. In 2021 zal er verder over bericht worden.

*Urgent woningzoekenden*
In het begin van 2020 waren urgent woningzoekenden nog verplicht om zelf op vrijkomende woningen te reageren op Woningnet. Vanaf september is er over gestapt op directe bemiddeling van urgenten. De corporaties bieden vrijkomende woningen aan aan de gemeente. De gemeente kijkt of er bij de urgent woningzoekenden geschikte kandidaten voor de woning zitten. Het doel is om zo een betere match te maken tussen de woonbehoeften van de urgent woningzoekende en de woning waardoor de urgent woningzoekende beter op zijn plek zit. In de praktijk blijkt dit een goede werkwijze. Bij urgent woningzoekenden gaat het om mensen met een ernstig en acuut woonprobleem. Een bijkomend voordeel van de directe bemiddeling is dat de wachttijd voor urgent woningzoekenden is teruggelopen van meer dan een jaar naar minder dan zes maanden.

**Veranderopgave inburgering**
In november 2020 is er door het Rijk opnieuw besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering uit te stellen naar 1 januari 2022. Mede door de coronacrisis is een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties en gemeenten er niet klaar voor om op 1 juni 2021 de nieuwe werkwijze zorgvuldig in te voeren. In de Meicirculaire 2020 is er middels een decentralisatieuitkering een incidenteel budget voor de invoeringskosten beschikbaar gesteld. Dit budget van € 53.000 is niet uitgegeven, doordat de wet is uitgesteld en door de coronacrisis.

Ook is er door het Rijk een incidenteel budget beschikbaar gesteld van circa € 35.000 voor de zogeheten 'ondertussengroep'. Deze groep inburgeraars blijft onder de oude wet vallen. Dit bedrag is vrijgemaakt 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. In 2020 zijn er geen nieuwe pilots gedraaid voor de 'ondertussengroep', mede doordat er door het coronavirus fysieke ontmoetingen niet konden plaatsvinden. Het voorstel is om dit incidentele budget over te hevelen naar 2021.

Het is nog niet bekend hoeveel budget gemeenten structureel vanaf 2021 krijgen voor de uitvoering van deze wet. Naar verwachting kan hier ten tijde van de begroting duidelijkheid over gegeven worden.

**Sociaal Medische Indicatie (SMI)**
SMI is een voorziening waarbij kinderopvang wordt bekostigd indien er sprake is van een sociale en/of medische indicatie als er geen recht is op reguliere kinderopvangtoeslag. Dit is het geval als er sprake is van ernstige psychische, sociale of lichamelijke problemen binnen een gezin, waardoor ouders onvoldoende voor hun kinderen kunnen zorgen en de ontwikkelingskansen van het kind onder druk kunnen komen te staan. In 2020 is voor 35 kinderen gebruik gemaakt van de SMI-regeling, de totale kosten bedragen circa € 230.000.

**Wmo - abonnementstarief**
Ongeacht het aantal voorzieningen, gebruik, inkomen en vermogen betaalt de cliënt € 19 per maand eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit leidt tot een aanzuigende werking op de vraag naar Wmo-voorzieningen en tot hogere uitgaven op het gebied van de Wmo.

Door het vaste abonnementstarief is de financiële prikkel voor burgers om zelf voorzieningen te regelen weggevallen. Voor met name de midden- en hogere inkomensgroepen is het aanmerkelijk goedkoper geworden om gebruik te maken van Wmo-voorzieningen. Gemeenten worden door het Rijk niet gecompenseerd voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief.

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

**Gezond in de stad (impuls kansrijke start 2020/2021)**
Het programma Gezond in de Stad (GIDS) heeft in 2020 als concreet resultaat gehad de oplevering van de buurtkamer in de Rode Kruislaan en de activiteiten die de communitybuilder heeft ondernomen. Onderdeel van de GIDS financiering, zijn de impulsgelden die via de decentralisatie-uitkering zijn aangevraagd voor de eerste 1.000 dagen van kinderen. In het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 is Kansrijke Start als beleidsdoel vastgelegd.

**Ontwikkelingen specialistische jeugdhulp**
De gemeente Diemen heeft, net als veel andere gemeenten in Nederland, sinds 2018 te maken gekregen met tekorten op de jeugdhulp. In de begroting 2020 is € 5,5 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdhulp. Naar aanleiding van verwachte overschrijdingen over het jaar 2020 is het budget bij de 4e kwartaalbrief incidenteel met € 700.000 opgehoogd. Het jaar 2020 is vervolgens met € 366.000 overschrijding afgesloten. Oorzaken van de overschrijding liggen bij: de stijgende kosten van de jeugdhulp, een toename van het aantal cliënten, een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen en een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo of Kinderopvang werd geholpen

*Landelijke ontwikkelingen*
Al sinds de start van de Jeugdwet worstelen gemeenten met de uitgaven ten opzichte van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Het kabinet is gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg (totaal € 1 miljard). Dit betekent voor de gemeente Diemen voor 2020 en 2021 een extra uitkering van € 420.438 per jaar. Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, zo is besloten

in de Septembercirculaire 2020. Dit betekent voor Diemen een extra uitkering in 2022 van € 420.438. In de meerjarenbegroting van de gemeente Diemen wordt structureel rekening gehouden met de extra middelen vanuit het Rijk.

Daarnaast is door onderzoeksbureau AEF onderzoek gedaan naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat gemeenten tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen van het Rijk ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat de problematiek weerbarstig is en niet te vangen in één helder probleem. Meerdere factoren liggen ten grondslag aan de structurele meerkosten die gemeenten maken. De verschillende oorzaken genoemd in het AEF rapport zijn herkenbaar voor de gemeente Diemen. De resultaten van het onderzoek dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie.

*Beheersmaatregelen*
Er is en wordt veel in gang gezet met als doel kosten voor de jeugdhulp te beheersen, zoals werken met normbudgetten, voorbereiding aanbesteding specialistische hulp per 2022, uitbreiding contractmanagement, bevorderen van meer specialistische hulp dichtbij om dure trajecten te voorkomen, onderzoeken naar (kosten)effectiviteit van preventieve en algemene voorzieningen en bestandsanalyses. De financiële beheersbaarheid op het terrein van jeugdhulp wordt als onderdeel gezien van een groter programma over financiële beheersbaarheid van het sociaal domein breed waar momenteel binnen de gemeente Diemen aan gewerkt wordt.

We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, maar hebben niet alles in de hand. De brede wettelijke taken, de open einde regeling en de verwijzers die niet onder onze aansturing functioneren zijn complicerende factoren. De uitgaven blijven daarom een financieel risico vormen, mede als gevolg van een stijging in de aantallen jeugdigen en de complexe problematiek.

**Jong Diemen op de radar**
In 2020 is gestart met het pilotproject Jong Diemen op de radar. Stichting Welzijn Diemen heeft hiertoe een incidentele subsidieaanvraag ingediend en dit is bekostigd vanuit het budget Jongerenparticipatie (beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord).

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met een groep jongeren uit Diemen, het is dus voor en door jongeren. Er zijn in Diemen weinig activiteiten voor jongeren en tijdens de coronacrisis is de groep jongeren waar aandacht voor nodig is groter geworden, omdat voor een groot deel van de jongeren de dagbesteding weggevallen. Om te voorkomen dat jongeren afglijden, bijvoorbeeld de criminaliteit in, is het nodig om actie te ondernemen. Met dit project wil Welzijn Diemen in samenwerking met een aantal jongeren, deze groep jongeren bereiken en ondersteunen. De projectleider van dit project is een jongere uit Diemen zelf en ook andere jongeren werken als positieve rolmodellen aan dit project mee.

Het project is in december 2020 positief geëvalueerd. Momenteel wordt een incidentele subsidieaanvraag voor 2021 voorbereid om het project in 2021 voort te zetten. Bij succes komen we uiterlijk bij de Kadernota 2022 met een voorstel om hiervoor structureel budget beschikbaar te stellen.

**Transformatiebudget**
In het kader van transformatie sociaal domein heeft de gemeenteraad € 80.000 in 2019 beschikbaar gesteld. Dit is onder andere gebruikt voor de ontwikkeling van de beleidsnota sociaal domein. Het restantbudget is bij de jaarrekening 2019 doorgeschoven naar 2020.

Het transformatiebudget is in 2020 volledig besteed aan onder andere de totstandkoming van de nota sociaal domein, de clientervaringsonderzoeken voor jeugd en Wmo en een nieuwe regieapplicatie voor het sociaal team om te zorgen dat de uitvoering integraler (gemakkelijkere uitwisseling van gegevens) kan werken.

**Diversiteit en inclusie**
Veel activiteiten die beschreven staan in de nota 'Diemen Divers' zetten in op ontmoeting en verbinding. Als gevolg van corona konden fysieke ontmoetingen niet plaatsvinden in 2020. Desondanks is geïnvesteerd in het opbouwen van het diversiteitsnetwerk en zijn digitale bijeenkomsten voorbereid. Daarnaast zijn er een aantal acties uitgezet: zo heeft de week van respect in digitale vorm plaatsgevonden, is voor het eerst de Mensenrechtenvlag gehesen en zijn de voorbereidingen voor de cursus politiek actief in gang gezet. De inzet van het diversiteitsnetwerk heeft bijgedragen aan een diverse samenstelling van cursisten. Het instrument ‘chatbot Dean’ is transgender sensitief aangepast en in het Medewerkersonderzoek van de gemeente zijn nu ook inclusievragen opgenomen. Er lopen gesprekken om te komen tot een diversiteitsscan van het medewerkersbestand. Ook is er gewerkt aan de publieksvriendelijke versie van de nota (die begin 2021 zal worden gepubliceerd).

## Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering** | |
| 1.1.1 - Ontwikkelen van een aantal instrumenten om te kunnen meten en verantwoorden | In 2020 is voor Jeugd en Wmo een continu cliëntervaringsonderzoek geïmplementeerd. Cliënten worden bevraagd over hun ervaringen met de gemeentelijke dienstverlening kort na een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld na een gesprek met de gemeente, na een aantal maanden na inzet van de ondersteuning of toekenning van de voorziening of na een tussentijdse of eindevaluatie. Het continu cliëntervaringsonderzoek vervangt de reguliere cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo waarbij alle cliënten één keer per jaar op hetzelfde moment werden bevraagd. |
| 1.1.2 - Monitoren van gegevens en eventueel bijsturen van de werkwijze | In het beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 is vastgelegd hoe monitoring en evaluatie plaatsvindt. Er zijn met de transformatiecommissie indicatoren besproken om kwantitatief en kwalitatief zicht te houden op de werkwijze. |
| **Subdoel 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar** | |
| 1.2.1 - Maken van afspraken met de cliëntondersteuningsorganisaties | In 2020 hebben verschillende organisaties onafhankelijke cliëntondersteuning geboden, zoals MEE, Markant en MaDi. In 2020 hebben hebben ze meer outreachend gewerkt. |
| 1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties inzichtelijk maken voor professional en burger | De lijnen tussen de onafhankelijke cliëntondersteuners en het BHT, team sociale zaken en team Wmo zijn kort. Ze weten elkaar goed te vinden. Informatie en communicatie is een speerpunt in de nota sociaal domein en in de (subsidie) afspraken met de organisaties die cliëntondersteuning bieden is ook gevraagd hierin te investeren. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wijze benaderd waarbij, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt** | |
| 1.3.1 - Trainen van alle medewerkers in het Brede HOED Netwerk in het voeren van het brede gesprek | Deskundigheidsbevordering wordt ingezet wanneer dat nodig is. Het voeren van het brede gesprek is inmiddels een vereiste. |
| 1.3.2 - Het ontwikkelen van een uniforme vragenlijst | Er is gewerkt met een integraal perspectiefplan voor jeugdigen/ gezinnen. Het blijkt een waardevol instrument om breed in gesprek te gaan. |
| **Subdoel 1.4 - Integrale klantbenadering (er wordt gestreefd naar zo min mogelijk ondersteuners rondom een gezin. Partijen werken samen en zijn op de hoogte van elkaars werk; de vraag gaat door het loket en niet de klant)** | |
| 1.4.1 - Het verder ontwikkelen en uitdragen van een heldere toeleidingsstructuur in Diemen | In de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 is integrale toegang en integraal werken als uitvoeringsplan vastgelegd. De structuur functioneert goed, maar blijft een aandachtspunt. |
| 1.4.2 - Doorontwikkelen van het Brede HOED team (multiprobleem-aanpak) | Het doorontwikkelen van het Brede HOED Team heeft in 2020 vormgekregen door onderdeel te worden van de gemeentelijke organisatie, de verandering in naamstelling en de verkenning om de OK- coaches ook onderdeel te laten worden van de organisatie |
| 1.4.3 - Gegevensuitwisseling (ook met externen) door middel van ICT-applicatie (iSamenleving) mogelijk maken | De nieuwe regie-applicatie waar het sociaal team Diemen mee werkt is zo goed als afgerond in 2020 en maakt het mogelijk om gegevens (ook met externen) uit te wisselen. Daarnaast is er geïnvesteerd in het werken met Multisignaal, een landelijke verwijsindex voor risicojongeren. |

## 2. Kwalitatief goede voorzieningen binnen beschikbare middelen

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen) |
| 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken |
| 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen? | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen)** | |
| 2.1.1 - Selecteren op kwaliteit (naast prijs) bij de inkoop van voorzieningen | Bij de inkoop van voorzieningen binnen het Sociaal Domein maakt kwaliteit altijd onderdeel uit van de gunningscriteria. In 2020 is de aanbesteding Hulp bij het Huishouden afgerond waarbij aanbieders onder andere zijn beoordeeld op kwaliteit aan de hand van doelstellingen waarbij de aanbieder prestatie, realisatie en beheersing van het doel moest beschrijven. |
| 2.1.2 - Voldoende aandacht besteden aan contractbeheer gedurende de looptijd van contracten | Met alle aanbieders vindt minimaal 1x per jaar een contractgesprek plaats. Met de grotere aanbieders is dit frequenter. Het contractbeheer wordt voor de regionale contracten regionaal georganiseerd.<br>Voor de regionale contracten voor specialistische jeugdhulp geldt dat er sinds oktober 2020 een contractmanager Jeugd bij Duo+ is aangesteld die het contractmanagement voor deze regionale contracten namens de drie gemeenten uitvoert en in het kader daarvan met de grootste partijen meerdere gesprekken per jaar voert. |
| 2.1.3 - Jaarlijks meten van de klanttevredenheid | Het klanttevredenheidsonderzoek Wmo bestond in 2020 uit een enquête. Naast de tien wettelijk verplichte vragen zijn er in de enquête aanvullende vragen gesteld over de toegang tot en de ervaring met de Wmo-ondersteuning.<br>Ook het klanttevredenheidsonderzoek Jeugd bestond in 2020 uit een enquête. Naast de tien wettelijk verplichte vragen zijn er in de enquête aanvullende vragen gesteld over de toegang tot en de ervaring met de jeugdhulp-ondersteuning.<br>Daarnaast is in 2020 het continu cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo geïmplementeerd (zie toelichting onder 1.1.1). |
| **Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken** | |
| 2.2.1 - Verbouwen van de locatie van het Huis van de buurt en uitbreiden van het aanbod met diverse activiteiten | Het aanbod stond in 2020 zoveel mogelijk in het teken van anticiperen op de coronamaatregelen. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen? | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 2.2.2 - Versterken van de vrijwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrijwilligerscoördinatiepunt | Met de website Diemen voor elkaar kunnen vrijwilligers hun diensten aanbieden en inwoners hun hulpvraag plaatsen. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten om matches mogelijk te maken. In 2020 zijn dit digitale bijeenkomsten geweest. Diemenvoorelkaar.nl heeft sinds de start van de coronacrisis een nieuw ondereel toegevoegd aan de website voor coronahulp. Er blijft ook een burenhulpdienst, vooral voor ouderen en kwetsbare inwoners. |
| **Subdoel 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte** | |
| 2.3.1 - Aanbieders rapporteren over het (niet) gebruik van voorzieningen | Met zorgaanbieders is in 2020 regelmatig overleg geweest op cliënt en contractniveau. Ook het gebruik van voorzieningen komt daarbij aan de orde. |
| 2.3.2 - Oppakken van signalen over gemiste voorzieningen voortkomend uit onder andere de brede gesprekken en huisbezoeken | Het is in 2020 moeilijker geweest om signalen op te pakken, maar wel is onder andere met de ouderenbonden, team Wmo, de ouderenadviseur en de welzijnsstichting gesproken. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd in dagen van het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen (nieuw) | 37,1[1] | 25 | 43[1] |
| 2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar | 1.916[2] | 200 | 1.041[2] |
| 2.3.2 - Aantal geslaagde meldingen door Vroeg eropaf (nieuw) | 40 | 50 | 121 |
| 2.3.3 - % succesvolle afgeronde minnelijke regelingen en toelatingen[3] tot WSNP-trajecten (nieuw) | 71,0% | 70,0% | 69% |
| 2.3.4 - % inwoners met schulden boven € 75.000 (nieuw) | 6,3% | 5,0% | 10%[4] |

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

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|---|---|---|
| **Subdoelen** | | | |
| 3.1 - Bemiddeling naar werk of sociale activering | | | |
| 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij | | | |
| 3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op | | | |
| **Indicator maatschappelijk effect** | **Realisatie 2019** | **Begroting 2020** | **Realisatie 2020** |
| 3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk | 63 | 60 | 26 |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.1 - Bemiddeling naar werk voor mensen die dat kunnen, en anders hulp bij sociale activering** | |
| 3.1.1 - Middelen voor re-integratie worden ingezet voor mensen die bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, die potentie hebben om uit te stromen o.a. door begeleiding via P-coaches en hulp bij terugkeer naar school | Dit doel is gerealiseerd door inzet van de beschikbare re-integratiemiddelen ten behoeve van de doelgroep. Onder andere door persoonlijke coaching, bemiddeling naar werk door de Job-Hunter en via het 'Werkgevers Service Punt Amsterdam" en inzet van de jongerencoach. Er is daarbij ook speciale aandacht voor statushouders. Het uitgangspunt is in een zo vroeg mogelijk stadium, voor toewijzing van de woning, een relatie met aan Diemen gekoppelde statushouders op te bouwen. Deze koers wordt nader betrokken bij de beleidsvorming rondom de nieuwe inburgeringswet. |

1 Vanaf 2019 wordt de doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een melding doet bij de gemeente. Na de melding volgt een onderzoek dat kan resulteren in een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Voor 2019 werd de doorlooptijd gemeten vanaf het moment dat de inwoner een aanvraag voor een maatwerkvoorziening doet. De begrote doorlooptijd is hier niet op aangepast. Daarnaast heeft het team Wmo in 2020 te maken gehad met een aanhoudende grote werkvoorraad, mede door het coronavirus.

2 2019:1816 aantal diensten uitgevoerd door vrijwilligers van de Buurthulpdienst, 100 matches via website, 23 matches a.g.v. ontmoetingsavonden.2020: 97 matches website, 944 Buurthulpdiensten.

3 In plaats van aantal afgeronde WSNP trajecten is aantal succesvolle toelatingen tot de WSNP gemeten. Na een succesvolle toelating tot de WSNP stopt de gemeentelijke schuldhulpverlening omdat er een bewindvoerder wordt aangewezen. Er is daarom geen zicht op het aantal succesvol afgeronde WSNP trajecten.

4 Dit is het aantal personen ten opzichte van het aantal personen in een actief schuldhulptraject (niet ten opzichte van het aantal inwoners). Peilmaand december.

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 3.1.2 - Vormen van dagbesteding aanbieden aan klanten die niet bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan, bijv. via arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale activering | In 2020 is het project van Diemen en Ouder Amstel "Ik werk" (voorheen Diemen Werkt) vanwege corona beperkt voortgezet. Er wordt samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties in Diemen en Amsterdam. Arbeidsmatige dagbesteding wordt, als onderdeel van de contracten Wmo-begeleiding, aangeboden door diverse aanbieders. |
| **Subdoel 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappij** | |
| 3.2.1 - Bieden van voldoende maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden, servicetaxi, woningaanpassingen en hulpmiddelen | Voor de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden, servicetaxi (Wmo-vervoer), woningaanpassingen, hulpmiddelen en Wmo-begeleiding heeft de gemeente Diemen overeenkomsten afgesloten met diverse partijen. |
| 3.2.2 - Zorgdragen voor een algemeen voorzieningenaanbod zoals activiteiten in buurthuizen, WonenPlus en de vrijwilligersvacaturebank | Diemenvoorelkaar is in 2020 voortgezet. Dit is een online platform waarin vrijwilligers en mensen/organisaties met een hulpvraag hun aanbod dan wel hun hulpvraag kunnen plaatsen en met elkaar in contact kunnen komen. In het Huis van de Buurt en het Noorderlicht zijn er verschillende activiteiten aangeboden (met inachtneming van de maatregelen). In `t Kruidvat is er sinds het ingaan van de maatregelen een maaltijdservice opgezet voor ouderen en kwetsbare Diemenaren. |
| **Subdoel 3.3 - Jeugdigen en hun ouders kunnen bij vragen over opvoeding en opgroeien in een vroeg stadium rekenen op een op hun mogelijkheden afgestemd zorgaanbod** | |
| 3.3.1 - Zorgdragen voor een samenhangend pakket aan opvoed- en opgroei ondersteuning | Met de OK-coaches en de pedagogisch adviseur wordt meerdere malen per jaar het (laagdrempelige) preventieve aanbod besproken en wordt gekeken of het pakket nog steeds in de behoefte van jeugdigen en hun ouders voorziet. In 2020 is het preventieve aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning van gemeente Diemen geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van het bestaande aanbod hoog zijn en dat het aanbod goed aansluit op diemense praktijk. Er zijn kansen om het aanbod uit te breiden op een aantal thema's en om de sturing en monitoring te verbeteren. Deze aanbevelingen worden in 2021 verder opgepakt en uitgewerkt. |
| 3.3.2 - Bieden van zo licht en laagdrempelig mogelijke basisvoorzieningen | Binnen het pakket aan opvoed- en opgroei ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders is veel oog voor een zo licht en laagdrempelig mogelijk aanbod. Hieronder vallen onder andere de spelinloop, de kinderkringen, de KIES groepen voor kinderen van gescheiden ouders, de zomerspelen en de vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen. Uit de evaluatie blijkt dat er goed gebruik wordt gemaakt van het aanbod en dat het aanbod goed aansluit bij de vraag. De OK-coaches bieden laagdrempelige hulp aan ouders en kinderen op de basisscholen. De praktijkondersteuners GGD Jeugd bieden bij de huisartsenpraktijken in Diemen laagdrempelige hulp aan jongeren met mentale gezondheidsproblemen. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht) | 892 | 1.000 | 917[5] |
| 3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werken plek | 2 | 7 | 3[6] |
| 3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen 15-67 jaar die een baan hebben (verplicht) | 67,5% | 68,0% | 68,6%[7] |
| 3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht) | 280 | 300 | 410 |
| 3.1.5 - Aantal personen met een lopend reïntegratietraject per 10.000 inwoners (verplicht) | 118 | 180 | 91[8] |

5 Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019.
6 Het aantal in de begroting is het door het Rijk vastgestelde aantal wat Diemen zou moeten realiseren. In de praktijk wordt dat niet gehaald omdat er niet voldoende mensen zijn die in aanmerking komen voor een indicatie Beschut Werk.
7 Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019
8 Bron: Waarstaatjegemeente.nl. De realisatie is lager dan begroot door beperkte re-integratiemogelijkheden i.v.m. de coronacrisis.

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen Wmo per 10.000 inwoners (verplicht)[9] | 84 | 90 | 83 |
| 3.3.1 - % Jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor de rechter (verplicht) | 1,36%[10] | 2,5% | 1%[11] |
| 3.3.2 - % Kinderen in uitkeringsgezinnen (verplicht) | 5,0% | 5,5% | 5%[12] |
| 3.3.3 - % Melding kindermishandeling (verplicht) | 0,8% | 0,9% | 2,1% |
| 3.3.4 - % Achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen (verplicht) | NB | 5,5% | 10,81%[13] |
| 3.3.5 - % Werkloze jongeren 16 t/m 22-jarigen (verplicht) | 1% | 0,6% | 1%[14] |
| 3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht) | 6,9% | 8,5% | 7,4% |
| 3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht) | 0,8% | 1,2% | 0,5% |
| 3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdreclassering (verplicht) | 0,4% | 0,5% | N.v.t.[15] |

## 4. Inwoners maken optimaal gebruik van hun (zorg)netwerk en ondersteunen elkaar

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 4.1 - Meer mensen helpen elkaar |
| 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 4.1 - Meer mensen helpen elkaar** | |
| 4.1.1 - Ondersteunen van mantelzorgers met de inzet van Markant | Met de inloopspreekuren, respijtzorg, informatie, advies en het waarderen van de mantelzorgers wordt door Markant op allerlei manieren vormgegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers. |
| 4.1.2 - Verzorgen van een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp | Met Diemenvoorelkaar.nl is er een online omgeving gecreëerd waar mensen, organisaties en hulp samen komen. |
| **Subdoel 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk** | |
| 4.2.1 - Inzetten van eigen kracht conferenties, een besluitvormingsproces door en met het eigen netwerk, dat uitmondt in één plan | Eigen Kracht Conferenties worden aangeboden, maar zijn niet uitgevoerd in 2020. In de werkwijzen van de gemeente wordt in het plan altijd stilgestaan bij wat mensen met het eigen netwerk kunnen en/of nodig met ondersteuning van een professional. |
| 4.2.2 - Inwoners van Diemen, jong en oud, ondersteunen door middel van vrienden- en kinderkringen | In 2020 zijn er kinderkringen geweest op alle scholen. Er zijn drie puberkringen actief en daarnaast zijn ook de kleurrijke ouderkringen nog steeds actief. Deze zijn voor (anderstalige) ouders met een klein sociaal netwerk om de taal te oefenen, sociale contacten op te doen en met elkaar in gesprek gaan over opvoedingsvragen en alles wat hen bezighoudt als ouder in een voor hen nieuw land. |
| 4.2.3 - Inzetten van mentoraats- en/of vrijwilligersprogramma's zoals school 's cool | In 2020 heeft School 's Cool in Diemen 21 kinderen ondersteund in de overgang van het PO naar het VO door middel van een mentoraatsprogramma. Ook werden er in 2020 10 leerlingen van de vierde klas van het VMBO door een vrijwilliger begeleid in de overstap naar het het MBO. Tenslotte ondersteunden vrijwilligers van Home-Start Combiwel 20 gezinnen met jonge kinderen met een hulpvraag. |
| 4.2.4 - Ondersteunen van initiatieven waarbij mensen gestimuleerd worden een netwerk op te bouwen | Communitybuilding is ondergebracht bij de SWD. De communitybuilder heeft onder andere de opdracht om mensen te ondersteunen met inwoners uit de buurt. |

9 De realisatie 2020 is gebaseerd op de cijfers uit de eerste helft van 2020. De cijfers uit de tweede helft van 2020 zijn nog niet bekend op waaarstaatjegemeente.nl
10 Informatie is afkomstig van waarstaatjegemeente.nl en dateert van 2015, geen recentere info aanwezig.
11 Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019
12 Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019
13 Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2012
14 Bron: Waarstaatjegemeente.nl: meest recente info is over 2019
15 Nog geen waarde bekend

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's | 51 | 40 | 51 |

## 5. Alle inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

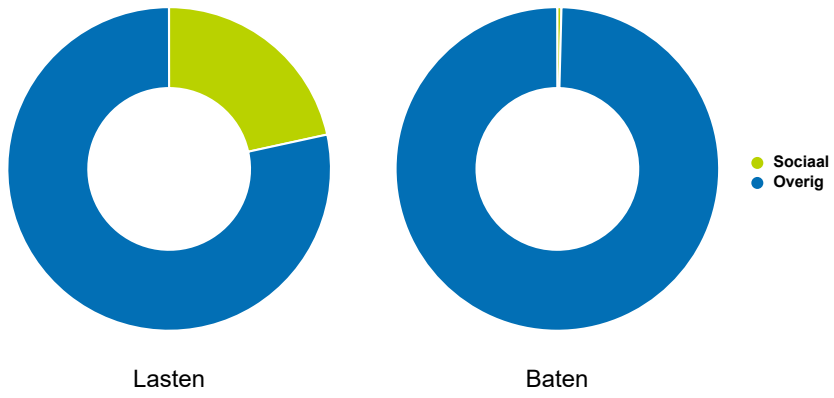
| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psychosociale klachten |
| 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl |
| 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psycho-sociale klachten** | |
| 5.1.1 - Continueren van preventieve cursussen | In 2020 zijn er cursussen aangeboden gericht op preventie van angst, stress en depressie. Deze zijn vooral gericht op volwassenen en studenten. Ook de cursus 'Zorg de Baas' is georganiseerd voor mantelzorgers, waarin mantelzorgers geholpen worden om te leren omgaan met zorg die ze verlenen. |
| 5.1.2 - Inzetten op samenwerking tussen inwoners en het middenveld in het bestrijden van eenzaamheid | Met Welzijn op Recept (WoR) is gewekt aan het het signaleren van eenzaamheid. Netwerk Pallitatieve zorg heeft proffesionals ondersteund met het signaleren van eenzaamheid en waardigheden meegegeven voor het voeren van zo'n gesprek. Door de SWD zijn activiteiten georganiseerd (met inachtnemening van de maatregelen) voor eenzame inwoners en ouderen. |
| **Subdoel 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl** | |
| 5.2.1 - Stimuleren van deelname aan bewegingsactiviteiten voor inwoners met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen | In 2020 zijn beweegactiviteiten uitgevoerd door de SWD, waarbij in het bijzonder is gekeken naar de wijken waar mensen met een lage SES woonachtig zijn. |
| 5.2.2 - Aanbieden van preventieve cursussen | Op scholen zijn trainingen gegeven op het gebied van o.a. weerbaarheid en sociale vaardigheden. De OK-coaches spelen hierin een belangrijke rol. Ook de Jeugdverpleegkundigen van de GGD spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl en het doorverwijzen van jeugdigen en hun ouders bij (risico op) ongezond gewicht. Onder andere naar een gecombineerd programma van diëtist en fysiotherapeut. Tot slot is er het beweegprogramma "Moeders in Beweging" en het programma Spelen is Leren. |
| 5.2.3 - Geven van voorlichting op basisscholen aan ouders en kinderen en via het jongerenwerk | De GGD Amsterdam heeft in 2020 het programma 'Gezonde School' uitgevoerd in het basisonderwijs van gemeente Diemen. Op basis van gesprekken met de scholen worden verschillende prioriteiten gesteld en interventies ingezet. Doelstelling hiervan is het verbeteren van de gezonde ontwikkeling van jongeren. Uiteindelijk hebben vier basisscholen in 2020 deelgenomen aan het programma Gezonde School, waarbij de school gebruik heeft gemaakt van een subsidie om extra aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering en preventie op het gebied van onder andere voeding, gezonde leefstijl, opvoeding en media, en buiten spelen.<br>De kinder-, en jongerenwerkers van de SWD werken bovendien samen met de GGD, kinderfysiotherapeuten en voedingsdeskundigen om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. |
| **Subdoel 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik** | |
| 5.3.1 - Handhaven leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop | In het kader van de huidige drank-, en horecaverordening en het preventie- en handhavingsplan alcohol zijn uitgangspunten vastgelegd inzake de handhaving |
| 5.3.2 - Continueren aanpak (vroeg)signalering alcoholmisbruik | Vroegsignalering vindt plaats via de verslavingsconsulent die aanwezig is in de huisartsenpraktijken in Diemen Noord en Zuid. Voorlichting en contact vindt plaat via casuistiekbesprekingen. |
| 5.3.3 - Preventie drugsmisbruik jongeren | Drugsgebruik komt onder andere ter sprake in de puberkring (voor pubers) en de pubercursus (voor ouders). |

# Wat heeft het gekost?

| Sociaal | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -18.711 | -17.073 | -19.304 | -19.532 | -227 |
| Structurele baten | 3.154 | 2.741 | 196 | 263 | 67 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | 117 | 117 | - |
| Saldo Structureel | -15.556 | -14.332 | -18.991 | -19.152 | -161 |
| Incidentele lasten | - | -106 | -845 | -479 | 366 |
| Incidentele baten | - | - | -23 | - | 23 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo Incidenteel | - | -106 | -868 | -479 | 389 |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-15.556** | **-14.438** | **-19.859** | **-19.631** | **228** |

## Lasten en baten




# Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020 | -17 | -17 |
| Aangepaste dienstverlening | - | - |
| Doorbetalen niet-gereden ritten | - | -187 |
| Onvoorspelbare toename in zorg | - | - |
| Noodopvang en maatschappelijke opvang | - | - |
| Huisvesting statushouders | - | - |
| Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg | | |
| Jongerenwerk en jongerenparticiatie | - | - |
| Sociale werkvoorziening (SW):<br>- extra bijdrage aan Pantar | -135 | -135 |
| Meerkosten corona | -62 | -7 |
| **Totaal** | **-214** | **-346** |

Voor de huisvesting van statushouders, noodopvang en maatschappelijke opvang zijn geen extra kosten gemaakt als gevolg van coronamaatregelen.

## Over te hevelen budgetten

*Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid (€ 18.000)*
De regiogemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden door het Rijk incidenteel ondersteund met financiële middelen om daarmee maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Voor 2020 gaat het om een bedrag van circa € 18.000. De regiogemeenten, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan met de centrumgemeente Amsterdam in gesprek over de inzet van de middelen. Er is in 2020 nog geen factuur binnen gekomen voor de besteding van de middelen.

*Inburgering (€ 89.000)*
In november 2020 is er door het Rijk opnieuw besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering uit te stellen naar 1 januari 2022. Mede door de coronacrisis zijn deze gelden niet volledig uitgegeven. Het voorstel is om dit incidentele budget (invoeringskosten van € 53.000 en de ondertussengelden van € 36.000) over te hevelen naar 2021.

## Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

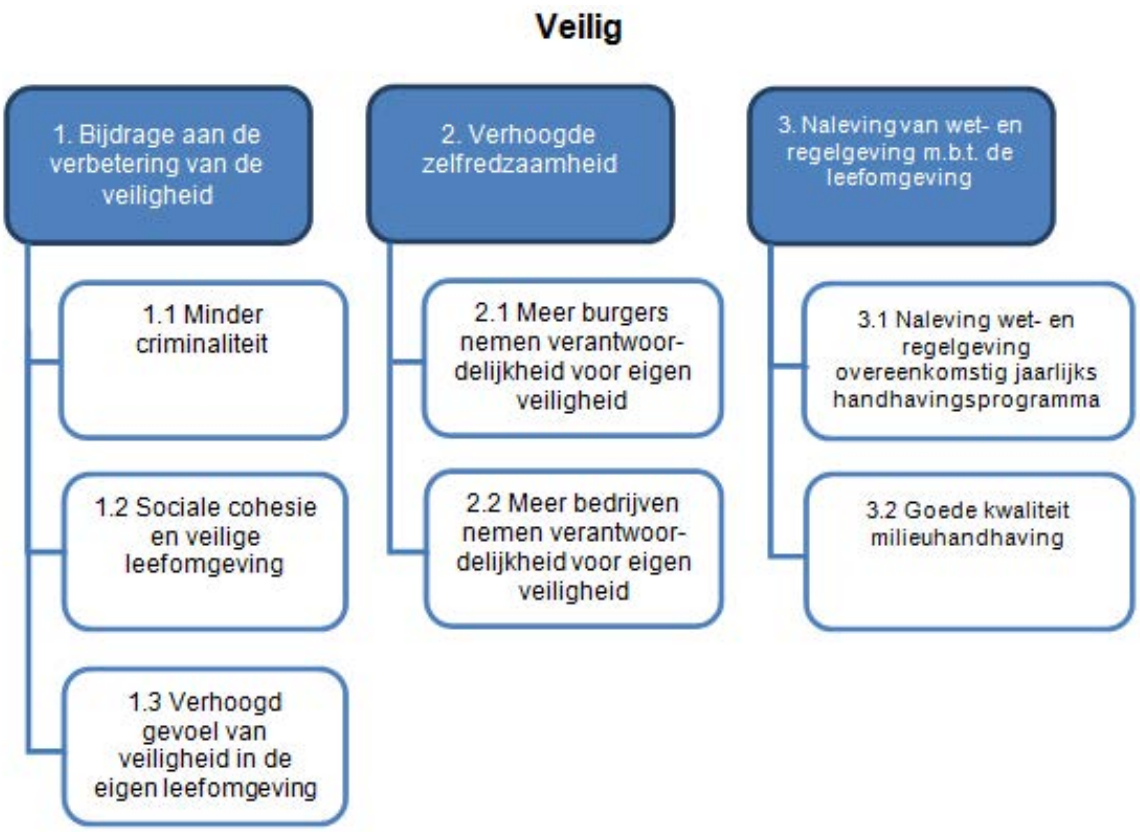
# Veilig

**Portefeuillehouder:**
E. Boog

**Afdelingsmanager:**
M.R.A. Cornelissen

**Afdeling:**
Ruimtelijke ontwikkeling

## Doelstellingen in één oogopslag




## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Handhaving coronamaatregelen*
Vanaf 27 februari 2020 heeft Diemen te maken gehad met de aanpak van de coronacrisis. De handhaving van de coronamaatregelen hebben binnen de uitvoering van de taken Veiligheid en Handhaving de hoogste prioriteit gekregen. Een en ander heeft geleid tot een herschikking van prioriteiten en het niet uitvoeren van een aantal onderdelen (zoals voorlichtingsbijeenkomsten) omdat deze in het kader van de coronamaatregelen of niet toegestaan waren of niet uitgevoerd konden worden, rekening houdende met de geldende maatregelen zoals het maximaal aantal personen en het houden van voldoende afstand.

Het team Handhaving (THH) en Openbare Orde en Veiligheid (OOV) werd (en wordt) continu geconfronteerd met de nieuwe regelgeving in de vorm van een nieuwe noodverordening en sinds december 2020 de nieuwe tijdelijke COVID-wet. De vertaling van deze regels naar de werkvloer is iets dat het team ontzettend bezig heeft gehouden en nog steeds houdt. Ook de frequentie van wijziging van de maatregelen is hoog. Naast de juridische vertaling worden we in het werkveld geconfronteerd met vele wijzigingen in bedrijfsvoeringen van de diverse organisaties. Deze wijzigingen moeten naast de geldende regelgeving worden gelegd.

We hebben daarnaast de regelgeving voor de grotere branches, zoals supermarkten, sportverenigingen en horeca te vertaald in brieven of e-mails en blijven dit doen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de regels duidelijk zijn en dat handhavend optreden niet hoeft te geschieden. Verder zijn we een vraagbaak voor bedrijven die een antwoord willen op de vraag of iets wel of niet kan. Ook adviseren we ten aanzien van bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van de griepprik, waarbij vele personen tegelijk aanwezig zijn en het wel of niet laten doorgaan van de Sinterklaasintocht. Naast deze taken nemen we deel aan het Regionaal Operationeel Team (ROT), waarin de nieuwe regelgeving al wordt doorgesproken en nemen we deel aan regionale handhavingsoverleggen.

De wijziging van de regelgeving is ook doorvertaald naar het digitale systeem van de handhavers Openbare Ruimte. Dit om zo ons werk goed inzichtelijk te kunnen maken en ook hetgeen we in het werkveld constateren, kunnen analyseren. Op deze wijze zien wij snel waar we op moeten inzetten, op welke tijdstippen en waar handhavend optreden noodzakelijk is. Het zichtbaar aanwezig zijn, heeft al een aanzienlijke werking op de naleving van de regelgeving. Daar waar nodig, handhaven we.

De BOA’s draaiden in combinatie met de toezichthouders brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en milieu speciale coronadiensten. Dit om goed toezicht te kunnen houden op de coronamaatregelen.

**Voortgang Scheerlicht**
De implementatie van de methodiek Scheerlicht heeft hinder ondervonden van alle coronaperikelen. Bij de eerste golf in februari zijn alle activiteiten, waaronder de voorbereiding van de implementatie maar ook de huisbezoeken, stil komen te liggen. In de tussentijd is assistentie verleend aan onder andere de discipline Handhaving bij het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. In een later stadium zijn de voorbereidingen van de implementatie weer opgepakt en is een aantal onderdelen verder ontwikkeld en ingevoerd. In 2020 is aan de capaciteitsuitbreiding ten behoeve van Scheerlicht grotendeels invulling gegeven. Alleen de vacature toezichthouder bleek moeilijk in te vullen. Er is dan ook voor gekozen om de vacature tijdelijk op te vullen middels inhuur. De vacature is inmiddels opnieuw uitgezet. Van de voortgang van de methodiek Scheerlicht is de raad middels een presentatie geïnformeerd.

**Uitbreiding formatie veiligheid en handhaving**
Op het gebied van veiligheid zijn er diverse autonome ontwikkelingen die meer inzet van de gemeente vragen. Voor wat betreft de benodigde ambtelijke capaciteit was er per 2020 vooral behoefte aan een extra medewerker die op strategisch niveau in staat zou zijn 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. Daarvoor was in de begroting 2020 extra budget vrijgemaakt. Deze uitbreiding van de formatie is per 1 mei 2020 gerealiseerd.

**Meld Misdaad Anoniem**
Vanaf mei 2020 zijn we aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). IN 2020 ontvingen wij 20 meldingen deze leidden in veel gevallen, in samenwerking met de politie, tot succesvolle acties. Er is dan ook besloten om met ingang van 2021 structureel een verbintenis aan te gaan met MMA.

**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 was het voorstel dat ook twee fietsen (bikes) worden aangeschaft, waarmee ook op ongelijk terrein kan worden gereden.

De bikes zijn in 2020 aangeschaft en de BOA's en toezichthouders openbare ruimte hebben een bikerstraining gevolgd.

Als gevolg van verlof, ziekte en grote evenementen 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. Dit is ook voor Diemen voorgesteld. Geraamde kosten van de jaarlijkse inzet: € 25.000. De flexibele inhuur is in 2020 met name ingezet voor het handhaven van de coronamaatregelen en het handhaven van het vuurwerkverbod.

**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 toezien en handhaven van het DOR is een extra taak. Deze taak kan niet belegd worden binnen de huidige beschikbare capaciteit. Hiervoor is een structurele capaciteitsuitbreiding gevraagd van 0,2 fte.

In de verdere praktijk is gebleken dat deze handhavingstaak een grote administratieve bijdrage vraagt. Gelet hierop en gelet op de omstandigheid dat het niet goed mogelijk bleek om een toezichthouder voor 0,2 fte aan te nemen, dan wel deze 0,2 fte onder te brengen bij de reeds in dienst zijnde toezichthouders, is deze 0,2 fte in 2020 toegevoegd aan de administratieve ondersteuner OOV. Hiermee wordt verder bijgedragen aan het inbedden van dit onderwerp in de integrale aanpak ondermijning. Vanwege corona is een actieve inzet op dit vlak achtergebleven.

**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 worden kosten per deelnemende gemeenten omgeslagen. De bijdrage voor Diemen in 2020 kwam op € 15.000 conform begroting. Deze bijdrage zal uiteraard meegroeien met de ontwikkeling van het inwonersaantal. De dienstverlening en coördinatie van het RIEC is onmisbaar gebleken voor effectieve aanpak van zware criminaliteit en ondermijning in de gemeente.

**Bijdrage Actiecentrum Veilgheid en Zorg (AcVZ)**
Voor 2020 is rekening gehouden met een bijdrage van € 0,62 per inwoner. Deze bijdrage is echter niet kostendekkend voor de inzet vanuit het AcVZ ten behoeve van de Amstellandgemeenten. In de Stuurgroep Actiecentrum Veiligheid en Zorg, waarin de Amstellandgemeenten zijn vertegenwoordigd door de burgemeester van Ouder-Amstel is de bijdrage uiteindelijk bepaald op € 1,75 per inwoner.

Besloten is om voor de jaren 2021 en 2022 met een fasering te komen om dit verschil te dekken. Voor 2021 betekent dit dat de jaarlijkse bijdrage per inwoner, € 0,81 bedraagt. Verder komt er een bijdrage op basis van het aantal dossiers per individuele gemeente. De kosten zijn daarmee vooralsnog begroot op € 31.000 (totaal) voor 2021(toename 13.000 t.o.v. 2020). Vanaf 2022 zal de bijdrage structureel € 54.000 bedragen (toename van € 36.250 t.o.v. 2020).

# Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

## 1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 1.1 - Minder criminaliteit |
| 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving |
| 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Minder criminaliteit** | |
| 1.1.1 - Verstrekken van goede voorlichting en preventiemaatregelen aan (groepen) inwoners en ondernemers | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de corona beperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
| 1.1.2 - In samenwerking met bedrijfsleven inzetten van cameratoezicht en stimuleren particuliere collectieve beveiliging | De inzet van beveiliging is structureel geregeld. Jaarlijks wordt met het besdrijfsleven overleg gevoerd over de continuering . |
| 1.1.3 - Deelnemen aan PVOAA (informatie en voorlichting aan ondernemers) | Gerealiseerd, geen fysieke bijeenkomsten in verband met coronamaatregelen. |
| 1.1.4 - Ondersteunen van bedrijfspanels locatiegericht | Gerealiseerd via de digitale weg in verband met coronamaatregelen. |
| 1.1.5 - Regievoeren en adviseren binnen KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) zowel in winkelgebieden als bedrijfsterreinen | Niet uitgevoerd in verband met corona. Wel via economische zaken contacten onderhouden met het bedrijfsleven, waar veiligheid ook altijd een vast agendapunt is. |
| 1.1.6 - Tegengaan woninginbraken door middel van regievoering op het project samen veilig en veiligheidsmarkten | Samen veilig heeft de werkzaamheden uitgevoerd, echter is Samen veilig deels (extra) ingezet voor het toezicht op de coronamaatregelen. |
| 1.1.7 - Intensivering bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit (deelname aan RIEC; toepassen van de wet Bibob gericht op hennepteelt, motorclubs, prostitutie en mensenhandel, ongewenste bewoning) | Door de uitbreiding van de formatie bij OOV is hier uitvoering aan gegeven. |
| 1.1.8 - Uitrol van project Scheerlicht in heel Diemen (integrale aanpak van woon- en identiteitsfraude, signaleren -criminele- netwerken en signaleren ondermijnende criminialiteit). Daarbij is het uitgangspunt dat repressieve aanpak wordt omgezet in een pro-actieve inzet en uiteindelijk leidt tot een preventieve rol van gemeente en ketenpartners. | De implementatie van de methodiek Scheerlicht heeft hinder ondervonden van alle coronaperikelen. De voorbereiding van de implementatie, maar ook de huisbezoeken, zijn nagenoeg stil komen te liggen. Voor de verdere uitrol wordt een uitvoeringsprogramma/ planning Scheerlicht ontwikkeld. |
| **Subdoel 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving** | |
| 1.2.1 - Continueren van aanpak jeugdoverlast (inclusief top 600 en deelnemen aan Actiecentrum Veiligheid en Zorg (veiligheidshuis) | Door de uitbreiding van de formatie OOV is hier uitvoering aan gegeven. Daarnaast is de werving van een verbintenisfunctionaris/ regisseur top 400/600 afgerond. |
| 1.2.2 - Continueren van inzet van straatcoaches, mediation en buurtbemiddeling bij conflicten tussen buren (met name bij koopwoningen) | De inzet van straatcoaches is inmiddels structureel geregeld. Ook hierbij is sprake geweest van een inzet ten behoeve van het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 1.2.3 - Stimuleren van bewonersinitiatieven (project Samen Veilig) | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
| 1.2.4 - Inzetten openbare ordemaatregelen door burgemeester (bijv. alcoholverbod en tijdelijk huisverbod) | Er zijn diverse ordemaatregelen ingezet op basis van de Opiumwet, de Wet tijdelijk huisverbod, de Gemeentewet en de APV. |
| **Subdoel 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving** | |
| 1.3.1 - Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in het veiligheidsjaarplan | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
| 1.3.2 - Beperken gevolgen crisissituaties of calamiteiten | Vanaf 27 februari 2020 is Diemen actief betrokken bij de beheersing en de bestrijding van de coronapandemie. Zowel op lokaal als op regionaal niveau. |
| 1.3.3 - Jaarlijks laten uitvoeren van de Veiligheidsmonitor/Veiligheidsindex (in plaats van tweejaarlijks als gevolg van bezuinigingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid) | Een en ander is gerealiseerd. |
| 1.3.4 - Voorzetting beveiliging Bergwijkpark en Campus Diemen Zuid op het reguliere niveau. | De beveiliging van Bergwijkpark is gerealiseerd. Jaarlijks vindt er overleg plaats met de deelnemende bedrijven in verband met hun (financiële) deelname. |
| 1.3.5 - Aandacht voor een veilige, goed verlichte inrichting van de openbare ruimte. | Daar waar nodig zijn verlichtingsniveau's aangepast. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 - Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren (verplicht) | NB | NB | 147 |
| 1.1.2 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht) | 1,2592 | NB | 1,83 |
| 1.1.3 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht) | 5,886 | NB | NB |
| 1.1.4 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (verplicht) | 4,943 | NB | 2,85 |
| 1.1.5 - Aantal vernielingen en beschadigingen openbare ruimte per 1.000 inwoners (verplicht) | 4,813 | NB | 4,966 |
| 1.1.6 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen (drank/horecawet, exploitatievergunning, vergunning sexinrichting) | 100,0% | 90% | 100% |
| 1.1.8 - aantal integrale adrescontroles (binnen project Scheerlicht)[16] | 240 | 250 | 141 |
| 1.2.1 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen buren | 11 | 6 | 32 |
| 1.2.2 - Aantal openbare ordemaatregelen | 24 | 10 | 32 |
| 1.3.1 - Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (verplicht) | NB | NB | NB |
| 1.3.2 - % aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt (verplicht) | NB | NB | 15% |
| 1.3.3 - % dat in enige mate overlast heeft van buurtbewoners (verplicht) | NB | NB | 13% |

## 2. Verhoogde zelfredzaamheid

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

16 Betreft individuele adressen, die soms meermalen worden gecontroleerd.

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 2.1 - Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid** | |
| 2.1.1 - Integrale veiligheidsvoorlichting aan inwoners en doelgroepgericht (bijvoorbeeld aan ouderen), o.a. via veiligheidsmarkt en gemeentedag | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
| 2.1.2 - Bewust maken van inwoners en stimuleren van bewonersinitiatieven (o.a. via groepapps en deelname aan burgernet) | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
| 2.1.3 - Werven van vrijwilligers en inzet van vrijwilligers (bewonersparticipatie) | Niet uitgevoerd vanwege corona. |
| **Subdoel 2.2 - Bedrijven en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid** | |
| 2.2.1 - Stimuleren van initiatieven door bedrijven en instellingen voor de vergroting van eigen veiligheid van bedrijven, personeel en cliënten | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen | 8 in wisselende samenstelling (studenten van ROC Veiligheid) | 8 | 8 |

## 3. Naleving van wet-en regelgeving m.b.t. leefomgeving

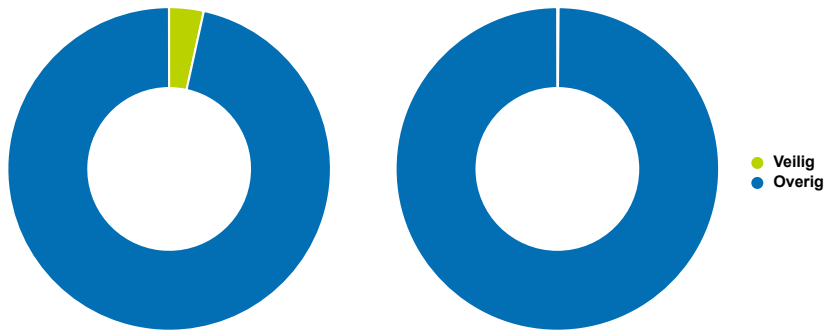
| 3. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. leefomgeving |
|---|
| **Subdoelen** |
| 3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma |
| 3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma** | |
| 3.1.1 - Jaarlijks wordt een handhavingsprogramma vastgesteld waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving | Ook in 2020 is een uitvoeringsplan vergunningen-, toezichts- en handhavingsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Hierin is een duidelijke relatie gelegd tussen de beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving. Vanuit het interbestuurlijk toezicht door de Provincie is de gehele beleidscyclus ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving als adequaat beoordeeld. |
| 3.1.2 - Heldere communicatie over handhavingsbeleid en het jaarlijkse handhavingsprogramma | Het vergunningen-, toezichts- en handhavingsbeleid en het uitvoeringsprogramma zijn ter kennisname aan de raad gezonden. Ook wordt ten aanzien van bepaalde onderwerpen gedurende het jaar gecommuniceerd richting de diverse doelgroepen. |
| 3.1.3 - Handhavers zichtbaar en vaak op straat door beperking administratieve binnen-taken | In 2020 is de koppeling tussen de twee systemen Op Orde en Inproces gerealiseerd. Dit betekent dat er relatief minder administratieve binnentaken waren. Verder zijn de BOA's en toezichthouders veel buiten geweest gelet op de gehele inzet ten aanzien van het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. De toezichthouders van andere disciplines waren ook zichtbaar ondersteunend ten aanzien van de coronamaatregelen (ook met een tweede toezichtsbus). |
| **Subdoel 3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving** | |
| 3.2.1 - Integraal toezicht door gemeente en Omgevingsdienst op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving | Het integraal toezicht op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving heeft door corona slechts in beperkte mate (eigenlijk slechts in dringende gevallen) plaatsgevonden. In de komende jaren dient er een inhaalslag gemaakt te worden. |
| 3.2.2 - Regionale samenwerking toezichts- en handhavingstaken onderbrengen in de VTH samenwerking in regionaal verband | Ook is er sprake geweest van regionale samenwerking ten aanzien van de toezichts- en handhavingstaken. Allereerst voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet (harmonisatie werkprocessen in Duo+-verband) en voorts ten aanzien van de coronahandhaving (AM-verband). |

## Wat heeft het gekost?

| Veilig | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -2.593 | -2.888 | -2.784 | -2.841 | -57 |
| Structurele baten | 126 | 52 | 52 | 120 | 68 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo Structureel | -2.467 | -2.836 | -2.732 | -2.721 | 11 |
| Incidentele lasten | - | -105 | -259 | -353 | -94 |
| Incidentele baten | - | - | - | - | - |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo Incidenteel | - | -105 | -259 | -353 | -94 |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-2.467** | **-2.941** | **-2.991** | **-3.074** | **-83** |

### Lasten en baten




Lasten Baten

*Toelichting Wat heeft het gekost?*
De overschrijding van diverse budgetten (Samen Veilig en Handhaving) is te wijten aan de inzet op het gebied van het toezicht op en de handhaving van de coronamaatregelen. Naast de extra kosten die gemaakt zijn voor handhaving (onder andere extra toezichtsbus, overuren) heeft ook extra inhuur van Samen Veilig plaatsgevonden, die hebben bijgedragen aan het toezicht op de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er coronahosts en coronawijzers ingezet.

## Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Openbare orde en veiligheid: | | |
| - vergoeding overuren/parkeerkosten | -2 | -2 |
| - extra inhuur capaciteit | -75 | -75 |
| Extra handhaven coronamaatregelen: | -14 | -13 |
| - vervangen door studenten tijdens zomer | -28 | -38 |
| Voortgang Scheerlicht | - | - |
| **Totaal** | **-42** | **-51** |

## Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

## Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

# Inkomen en armoede

**Portefeuillehouder:**
M.A. Sikkes -van den Berg

**Afdelingsmanager:**
K. Schelling

**Afdeling:**
Publiekszaken

## Doelstellingen in één oogopslag

## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Crisisteam Koers op Initiatief*
Dit team heeft zich in de periode tot de zomer ingezet om initiatieven te versnellen en versterken. In het bijzonder voor groepen die (extra) hard getroffen werden als gevolg van de coronacrisis. Het heeft onder andere geresulteerd in informatievoorziening die is ontwikkeld voor gezinnen, studenten en ouderen, een aanvullend pakket voor de kinderen van gezinnen die voedselpakketten bij de voedselbank ontvangen, de pilot ‘Studenten aan het werk

en huurschuldvrij' voor studenten zonder netwerk met problematische huurschuld, een interactieve talkshow over corona, lokale acties voor horecaondernemers en ondersteuning van bepaalde communicatieacties.

*Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers*
De gemeente is vanaf 1 maart 2020 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tozo. Ondernemers kunnen een beroep doen op een toelage voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet. Deze regeling is verlengd tot 1 juli 2021. Er is in 2020 een groot aantal Tozo aanvragen ingediend. In maart 2020 is in samenwerking met Duo+ direct geschakeld op het gebied van automatisering, werkprocessen en communicatie. Door extra inspanning van de vaste medewerkers en extra inhuur wordt hard gewerkt om de klus te klaren. Bij de inrichting van het werkproces is gekozen voor een gedegen uitvraag van informatie tijdens de intakefase. Het controleprotocol Tozo is december 2020 vastgesteld en goedgekeurd door de accountant.

Stand aantallen Tozo aanvragen tot en met 31/12/2020:

| Onderdeel | Tozo 1 | Tozo 2 | Tozo 3 |
|---|---|---|---|
| Levensonderhoud | 976 | 369 | 372 |
| Bedrijfskapitaal | 140 | 87 | 53 |
| **Totaal** | **1.116** | **456** | **425** |

Per 31-12-2020 ontvingen 319 ondernemers (huishoudens) een Tozo-uitkering.

*Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding*
Het aantal reguliere uitkeringen op 31 december 2020 was 478 (op 31 december 2019 was het 425). De definitieve beschikking voor de doeluitkering Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud zelfstandigen) 2020 is verhoogd van € 7.886.000 naar € 8.180.000. De toegekende BUIG-vergoeding voor 2020 is toereikend geweest.

*Beroep op bijzondere bijstand en minimaregelingen*
Vanwege de verwachte toename van werkloosheid als gevolg van de Lockdown is in de 1e corona effectrapportage € 150.000 extra budget voor het minimabeleid gevraagd. De financiële vertaling heeft niet plaatsgevonden. De effecten op het armoedebeleid zullen naar verwachting in toenemende mate zichtbaar worden in de loop van 2021.Vanaf de begroting 2021 is inmiddels € 180.000 extra structureel beschikbaar gesteld voor het armoedebeleid.

*Intensivering schuldhulpverlening en communicatie minimabeleid.*
Het beleid en de uitvoering van Schuldhulpverlening (SHV) is op verschillende onderdelen in 2020 geïntensiveerd. Het Vroeg Eropaf convenant is, vooruitlopend op het aangekondigde landelijke convenant (2021), in mei 2020 uitgebreid; behalve MaDi en de woningcorporaties doen nu ook zorgverzekeraars, Waternet en energiemaatschappijen mee. Ook zijn de uren van de preventiemedewerker uitgebreid. De in 2020 gelanceerde website "Startpunt Geldzaken" van het Nibud is beschikbaar voor alle inwoners van Diemen. Startpunt Geldzaken helpt Diemenaren met geldproblemen om meer overzicht te krijgen in hun geldzaken. Tenslotte is nieuw communicatiemateriaal ontwikkeld om inwoners en ondernemers te helpen de weg naar schuldhulpverlening makkelijker te vinden. Het betreft folders, een animatiefilm en nieuwe teksten op de website van Diemen. De teksten op de website van Diemen over Werk, Inkomen en Armoedebeleid zijn in 2020 geactualiseerd.

*Verbinden Schuldendomein*
De aanpak van schuldenproblematiek is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Per 1 januari 2021 treedt onder de titel “verbinden Schuldendomein” een aantal wetswijzigingen in werking. Er komt een verordening waarin de beslistermijn voor een aanvraag om schuldhulp is vastgelegd (raad januari 2021). Vroegsignalering krijgt een wettelijke basis en de gemeente krijgt adviesrecht op het gebied van bewindvoering. Eind 2020 hebben de eerste voorbereidingen plaatsgevonden en de raad is geïnformeerd over de beleidsmatige wijzigingen. De beoogde invoering van de Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB), aansluiten Vroeg Eropaf bij gemeentebelasting Amstelland en een training voor teamleiders is doorgeschoven naar 2021.

*Studenten aan het werk en huurschuldvrij*
Als gevolg van de coronacrisis is in samenwerking met de Stichting Welzijn Diemen, de MaDi en de Key een projectvoorstel uitgewerkt voor (kwetsbare) studenten met een problematische huurschuld. Vanuit een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt gelijktijdig een schuldhulptraject aangeboden. Met de inkomsten uit de werkzaamheden kan de huurschuld worden afgelost en gelijktijdig worden gewerkt aan stabilisatie. Het project is eind 2020 van start gegaan en heeft tot enkele aanmeldingen geleid. Het aantal aanmeldingen is begin 2021 verder toegenomen.

*Corona en de gevolgen voor de formatie*
Als gevolg van de coronacrisis is het uitkeringsbestand in 2020 met circa 12,5% toegenomen. Dit is opgevangen binnen de bestaande formatie. Door het verlengen en uitbreiden van de landelijke steunmaatregelen wordt een grotere toename van het uitkeringsbestand pas in 2021 verwacht.

*Regionaal Werk Centrum en mobiliteitsteams*
In de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam is direct na het uitbreken van de crisis gewerkt aan een Regionaal Werk Centrum (RWC). Het doel is mensen zonder werk vanwege corona te koppelen aan werkgevers die juist op zoek zijn naar personeel. Na de zomer is door de projectleider van het RWC een digitale presentatie verzorgd aan geïnteresseerde organisaties en bedrijven van Ondernemend Diemen. Het RWC is eind 2020 verder ingericht en er vinden steeds meer verbindingen plaats. De resultaten van het RWC worden in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd.

In aanvulling op het RWC is - vooruitlopend op een landelijk bestuurlijk akkoord en een (ministeriële) regeling - gevraagd in de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Midden-Brabant en Midden-Utrecht te starten met het inrichten van aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. De dienstverlening is specifiek bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben in de begeleiding naar ander werk. Amsterdam neemt het voortouw bij de regionale inrichting van deze teams en het regionaal aanbieden van de dienstverlening. Dit zal in 2021 verder worden uitgewerkt. Resultaten worden in 2021 gecommuniceerd met de raad.

**Kansen voor Diemenaren zonder werk**
Er is opnieuw extra inspanning geleverd om kwetsbare en minder kansrijke inwoners, zoals 50+'ers, jongeren, statushouders en mensen met een medische of psychische beperking, te ondersteunen bij het vinden van werk. Het beschikbare budget uit het coalitieakkoord van € 75.000 is opnieuw ingezet voor extra formatie (1 fte). Het aantal bijstandsuitkeringen is gedurende 2020 echter gestegen van 425 naar 478. Deze stijging is toe te rekenen aan de coronapandemie en de verschillende lockdowns. Er is met het Regionaal Werk Centrum een eerste stap gezet om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Door de coronacrisis waren de re-integratiemogelijkheden in 2020 echter beperkt. Desondanks is het gelukt

inwoners aan het werk te helpen.Veel bedrijven worden nog overeind gehouden met de landelijke steunmaatregelen, maar de werkloosheid zal naar verwachting verder toenemen. Het financiële resultaat voor het totale programma Inkomen en armoede is ondanks de toename van het aantal uitkeringen positief. Het beschikbare budget van de Gebundelde Uitkering is in 2020 toereikend geweest.

*Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt*
Met behulp van een impulsfinanciering van het ministerie van SZW (Matchen Op Werk) en ondersteund door de arbeidsmarktregio is door Diemen samen met een zogenaamde Startup een digitale tool (Chatbot) ontwikkeld waarmee jongeren en begeleiders ondersteuning krijgen bij het maken van een studiekeuze met arbeidsmarktperspectief. De Chatbot is in 2020 definitief opgeleverd aan Diemen en de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. Onder andere de Amsterdamse jongerenpunten maken er nu gebruik van. In 2021 wordt ook een Engelse versie gebruikt die kan worden ingezet om Statushouders op weg te helpen richting een goede studiekeuze.

*Om en bijscholing*
Er was € 30.000 aan extra middelen beschikbaar voor om-, bij- en taalscholing ter bevordering van duurzame uitstroom. Door de coronamaatregelen waren de scholingsmogelijkheden beperkt. Desondanks is ruim € 19.000 uitgegeven aan scholing (ruim € 11.000 meer dan 2019).

*Verbouwing spreekkamers*
In het kader van de beeldvorming over het team sociale zaken en het verhogen van de klanttevredenheid zijn de spreekkamers bouwkundig aangepast. Na de verbouwing zijn de kamers moderner, uitnodigender en laagdrempeliger en hebben hierdoor een prettiger sfeer om het gesprek te kunnen voeren. De spreekkamers zijn verbouwd binnen het beschikbare budget.

*Digitale vaardigheden/preventie*
In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om mensen uit kwetsbare doelgroepen te ondersteunen bij taalontwikkeling en het ontwikkelen van digitale vaardigheden om schulden te voorkomen. Ook het vergroten van de kansen op betaald werk is een doel. In samenspraak met Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Welzijn Diemen en Leef en Leer! is een integraal plan uitgewerkt dat tegemoet komt aan deze ambities. In 2020 is het Leef en Leerpunt voortgezet.

Als gevolg van de coronacrisis is gezocht naar alternatieve activiteiten met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Het Leef- en Leerpunt heeft digitale materialen beschikbaar gesteld zodat deelnemers en vrijwilligers aan de slag konden met ‘afstandsleren’. Daarbij heeft een zomerschool plaatsgevonden met diverse workshops waarbij deelnemers onder begeleiding van een professional hun digitale vaardigheden konden verbeteren. Per workshop waren er zo'n 10 deelnemers. De projectcoördinator heeft actief contact gehouden met de vrijwilligers die de deelnemers begeleiden om zo de continuïteit van het aanbod zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

In totaal zijn er in 2020 17 koppels (taal - en digitale vaardigheden) actief en staan er 25 deelnemers op de wachtlijst voor deelname.

**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 hiervan. De financieringssystematiek 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.

Al enige jaren melden wij bij de jaarrekening dat er een overschot is op dit programma. De Rijksbijdrage die wij ontvangen (BUIG-uitkering) blijkt jaarlijks hoger dan de uitgaven die wij doen voor bijstandsverlening. Belangrijke oorzaak van de lagere uitgaven voor bijstand is de inzet die wij doen om onze cliënten snel weer aan het werk te krijgen. De kosten voor bijzondere bijstand zien we de afgelopen jaren wel snel toenemen. Dit als gevolg van meer mogelijkheden tot het ontvangen van bijzondere bijstand en als gevolg van meer verstrekkingen (meer bekendheid regelingen).

Het structurele voordeel heeft ertoe geleid dat bij de vaststelling van de begroting 2020 een verlaging van de bijstandsuitgaven van € 700.000 per jaar is opgenomen. Desondanks is er ook dit jaar weer een overschot van ruim € 5 ton op dit programma. Oorzaak hiervan is de verhoging van de BUIG-uitkering, deze is in 2020 met bijna € 8 ton verhoogd. Als gevolg van de coronacrisis heeft het Rijk op het gebied van inkomen veel compensatiemaatregelen ingezet. Dat zorgt ervoor dat het aantal bijstandscliënten nog niet explosief is gestegen. Het risico dat dit de komende jaren wel gaat gebeuren is natuurlijk aanzienlijk groter geworden (zie risicoparagraaf).

In de kadernota en begroting zullen we op basis van de laatste ontwikkelingen inschattingen maken wat hiervan de financiële gevolgen zijn.

**Nieuwe ontwikkelingen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)**
Vanaf 1 januari 2020 heeft het Rijk de middelen voor Bbz-uitkeringen levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen toegevoegd aan de middelen van de P-wet, de Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud zelfstandigen). De aanpassingen hebben onder andere te maken met:
- Een vernieuwing van de financieringssystematiek;
- De beperking van de toegang tot de Bbz-regeling voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf;
- Een vereenvoudiging en uniformering van het Bbz.

Omdat gemeenten vanaf 1 januari 2020 volledig financieel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, inclusief de terugvordering, is de terugvorderingsverplichting voor het college omgezet in een terugvorderingsbevoegdheid. Het college maakt vanaf 2020 gebruik van deze bevoegdheid op basis van de nieuwe beleidsregels terugvordering Bbz. Er is sprake geweest van een budgettair neutrale wijziging.

# Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

## 1. Het tegengaan van armoede

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek |
| 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van |
| 1.3 - Ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van schulden |
| 1.4 - We garanderen iedereen die het nodig heeft tijdig een bestaansminimum |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Kinderen worden niet buitengesloten van deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege geldgebrek** | |
| 1.1.1 - Stimuleren van het gebruik van de participatieregeling door actieve voorlichting via onder andere het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website | Aan in- en externe ketenpartners is via diverse kanalen (persoonlijke/ online) de "Doe-mee regeling"[17] voor kinderen onder de aandacht gebracht. Daarnaast hebben intermediairs zoals buurtsportcoaches en ouderkindcoaches 95 jongeren uit gezinnen met een inkomen tussen de 100% en 140% van de bijstandsnorm bemiddeld via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit aantal is achtergebleven ten opzichte van de raming vanwege de Coronapandemie. |
| **Subdoel 1.2 - Burgers weten welke financiële regelingen de gemeente heeft en maken hier gebruik van** | |
| 1.2.1 - Stimuleren van het gebruik van de minima regelingen door actieve voorlichting via o.a. het maatschappelijk middenveld, participatiecoaches en de website | In aanvulling op de voorlichting aan inwoners via de website "Antwoord Op" zijn via Social Media kanalen diverse minimaregelingen onder de aandacht gebracht. Door de preventiemedewerker van de Madi zijn in begin 2020 diverse ketenpartners geïnformeerd over de voorzieningen en ontwikkelingen op het terrein van schuldhulp en armoedebestrijding. In het voorjaar van 2020 zijn al de teksten op de website op het gebied van werk, inkomen en minimabeleid geactualiseerd. Er is een animatie film over Schuldhulp ontwikkeld waarmee de toegang verder is verbeterd. Voor inwoners en ondernemer zijn nieuwe folders ontwikkeld met heldere uitleg over schuldhulp. Met het ontsluiten van de website Startpunt geldzaken voor Diemen kunnen inwoners zelf geldplannen maken. |
| **Subdoel 1.3 - Voorkomen en oplossen van schulden** | |
| 1.3.1 - Organiseren van workshops “ondersteuning thuisadministratie” ter preventie van schulden | Maandelijks wordt door de Madi de post sorteergroep georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden inwoners van Diemen die daar behoefte aan hebben geleerd hun (financiële) administratie te ordenen. In 2020 is door 5 Diemenaren deelgenomen aan de postsorteergroep. |
| 1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer | In 2020 hebben 41 inwoners gebruik gemaakt van budgetbeheer. Het gaat om financieel kwetsbare inwoners. Door de inzet van budgetbeheer worden schulden voorkomen (preventie) of ontstaat een stabiele financiële situatie waardoor schuldhulpverlening mogelijk wordt. |
| **Subdoel 1.4 - Wij garanderen iedereen die er recht op heeft tijdig een bestaansminimum** | |
| 1.4.1 - Uitkeringsgerechtigde ontvangt zijn uitkering of voorschot binnen vier weken na zijn aanvraag | De gemiddelde afhandeltermijn in 2020 was is 22 dagen. Als het recht op bijstand is vastgesteld en de termijn van vier weken wordt overschreden wordt op verzoek van een uitkeringsgerechtigde een voorschot betaald. Dit komt slechts enkele keren per jaar voor. |

17 In 2020 heeft de Participatieregeling de naam "Alle kinderen doen mee" of kortweg "Doe-mee regeling" gekregen.

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand maakt gebruik van de participatieregeling | 77,0% | 90,0% | 61% |
| 1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van de voorzieningen | 78,0% | 80,0% | 71% |
| 1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen | 20 | 28 | 22 |

## 2. Een preventief en straffend fraudebeleid

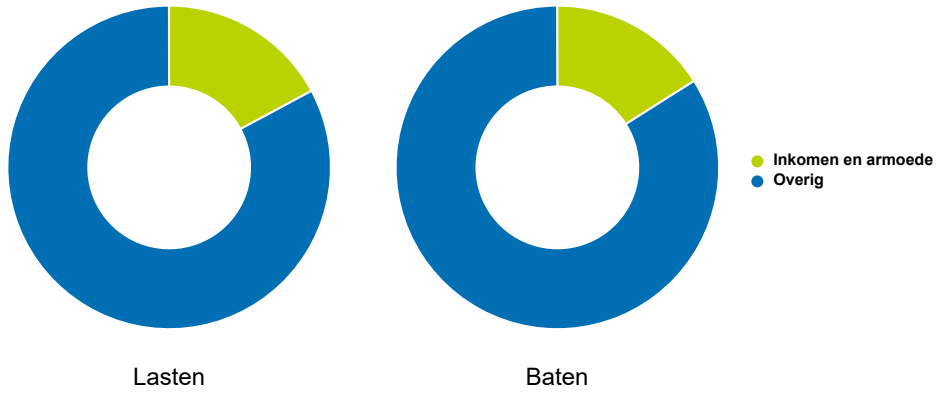
| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 2.1 - Het voorkomen van misbruik van bijstandsuitkeringen |
| 2.2 - Het straffen van misbruik van bijstandsuitkeringen |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 2.1 - Het voorkomen van misbruik** | |
| 2.1.1 - Voorlichting bij de intake door middel van het uitreiken van een handboek met rechten en plichten | Aan iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, wordt het handboek met rechten, plichten en informatie verstrekt. Dit handboek wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht. Het handboek is in 2020 gerestyled en heeft een toegankelijkere magazine-achtige uitstraling gekregen. |
| 2.1.2 - Geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten | In 2020 zijn uitsluitend individuele gesprekken gevoerd om mensen te informeren over rechten en plichten. De praktijk laat zien dat de situaties van mensen teveel verschillen om groepsgewijze informatie te verstrekken. Daarbij is bij het geven van groepsvoorlichting de privacy van uitkeringsgerechtigden in het geding. |
| **Subdoel 2.2 - Het straffen van misbruik** | |
| 2.2.1 - Controleren op de rechtmatigheid van de uitkering door middel van onder andere een huisbezoek | Er vindt zorgvuldige screening plaats tijdens het aanvraagproces. Deze werkwijze is ook bij de Tozo toegepast. De rechtmatigheid en de naleving van verplichtingen wordt daarnaast gecontroleerd door middel van periodieke en signaalgestuurde onderzoeken en het afleggen van huisbezoeken. Vanwege corona zijn er minder huisbezoeken geweest in 2020. Bij de huisbezoeken zijn de coronamaatregelen zorgvuldig nageleefd. |
| 2.2.3 - Opleggen van boetes wanneer fraude wordt geconstateerd | Bij constatering van fraude wordt een boeteonderzoek gedaan. Bij de vaststelling van de boete wordt rekening gehouden met de hoogte van de benadeling, de mate van verwijtbaarheid en de financiële draagkracht. Daarbij kan in dringende omstandigheden worden afgezien van het opleggen van een boete, Er worden jaarlijks gemiddeld 3 boetes opgelegd. |

# Wat heeft het gekost?

| Inkomen en armoede | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -9.064 | -10.010 | -10.301 | -8.529 | 1.771 |
| Structurele baten | 8.569 | 7.964 | 7.527 | 7.502 | -25 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo structureel | -495 | -2.046 | -2.774 | -1.027 | 1.746 |
| Incidentele lasten | -175 | -110 | -4.428 | -7.373 | -2.945 |
| Incidentele baten | - | - | 5.668 | 7.408 | 1.740 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo incidenteel | -175 | -110 | 1.240 | 35 | -1.205 |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-670** | **-2.156** | **-1.534** | **-992** | **541** |

### Lasten en baten




## Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Crisisteam Koers op Initiatief | -61 | -59 |
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | -4.564 | -6.304 |
| Rijksbevoorschotting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | 4.564 | 6.304 |
| Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding | - | - |
| Intensivering schuldhulpverlening (SHV) en communicatie minimabeleid* | - | - |
| Verbinden Schuldendomein | - | - |
| Studenten aan het werk en huurschuldvrij | - | - |
| Corona en de gevolgen voor de formatie | - | - |
| Regionaal Werk Centrum (RWC) en mobiliteitsteams | - | - |
| **Totaal** | **-61** | **-59** |

## Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

## Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

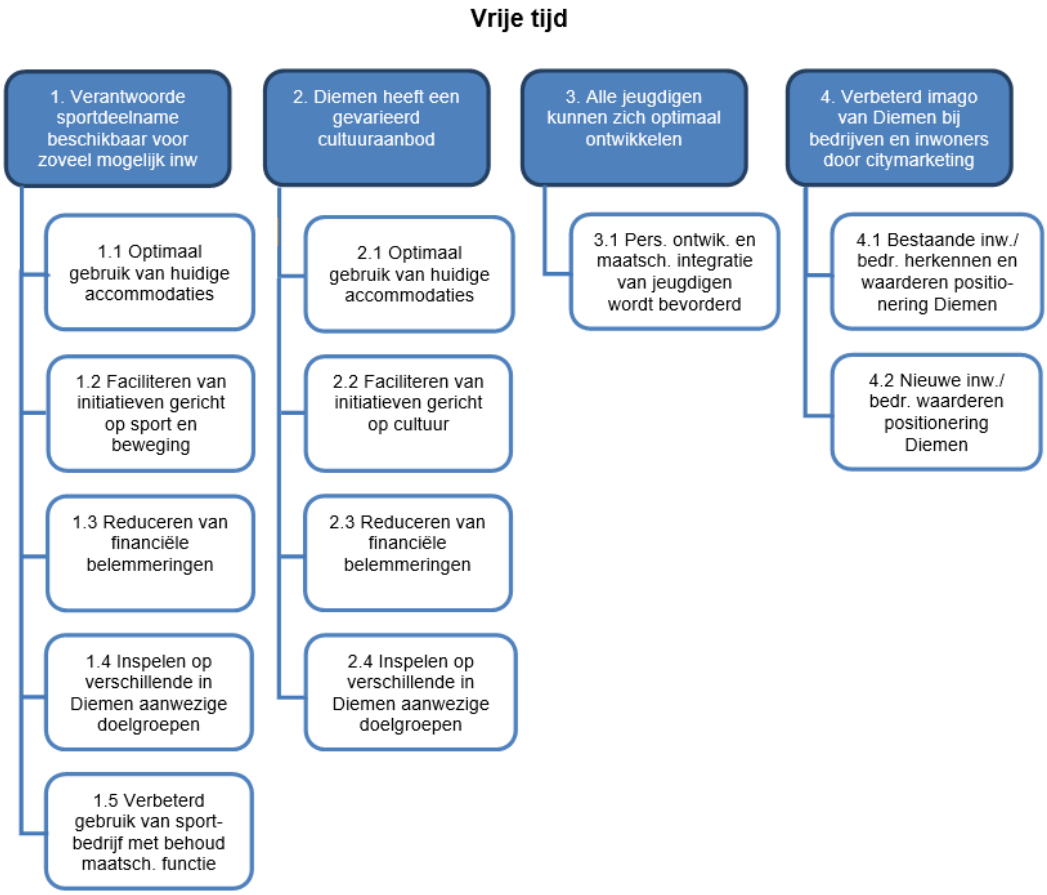
# Vrije tijd

**Portefeuillehouder:**
J.D.W. Klaasse

**Afdelingsmanager:**
K. Schelling

**Afdeling:**
Samenleving

## Doelstellingen in één oogopslag




## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Sluiten en openen sportaccommodaties*
De binnensportaccommodaties, inclusief het zwembad, zijn als gevolg van de corona-maatregelen vanaf 15 maart in totaal 15 weken gesloten geweest. In de overige weken kon er beperkt gebruik van worden gemaakt. De buitensportaccommodaties zijn in het voorjaar 9 weken gesloten geweest en vanaf september beperkt open voor de jeugd tot en met 17 jaar. De gebruikers is de huur kwijtgescholden over de gesloten periode's. De gemeente wordt hiervoor grotendeels gecompenseerd door de regeling Tegemoetkoming

Verhuurders Sportaccommodatie van het Rijk. Voor het zwembad komt een Specifieke Uitkering Zwembaden, dit is een tegemoetkoming van het Rijk door subsidieverstrekking over het resterende exploitatieverlies over 2020.

*Sluiten en openen culturele instellingen*
Theater De Omval en de Openbare Bibliotheek Amsterdam, filiaal Diemen, hebben als gevolg van de coronamaatregelen lange tijd hun deuren moeten sluiten. Mede dankzij financiële steun van het Rijk en de provincie Noord-Holland heeft dit voor de Omval in financiële zin gelukkig maar beperkte gevolgen gehad. De gemeente dient 35% van het netto-schadebedrag van de instelling aan cofinanciering bij te dragen, hetgeen neerkwam op een bedrag van € 47.000. De provincie droeg € 88.000 bij. Andere lokale culturele instellingen hebben de voor 2020 toegekende reguliere gemeentelijke subsidies mogen behouden ondanks het feit dat de gevraagde tegenprestaties niet of niet volledig konden worden geleverd. De inwoners van Diemen zijn er bij gebaat dat veel partijen (en daarmee het aanbod/activiteiten) blijven bestaan. De instellingen in Diemen hebben geen verdere verzoeken voor (financiële) steun ingediend.

*Onderbesteding Jeugdfonds Sport en Cultuur*
Vanwege de coronapandemie is er in 2020 een beperkt beroep op het fonds gedaan. Van de aan het fonds voor 2020 beschikbaar gestelde € 60.000 is € 15.000 besteed. Het overschot van 2020 is door het fonds meegenomen naar 2021. Voor 2021 wordt daarom een lagere bijdrage verstrekt door de gemeente aan het fonds. Over de inzet van het overschot in 2021 wordt de raad nader geïnformeerd.

*Evenementen*
De reguliere jaarlijkse evenementen in Diemen zoals bijvoorbeeld het Diemer Festijn en het Loswalfestival hebben als gevolg van de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. De voor deze evenementen jaarlijks beschikbare subsidies zijn echter gewoon uitbetaald. Hierbij geldt, zoals bij alle subsidies, dat bij de vaststelling wordt beoordeeld welk deel mogelijk wordt teruggevorderd. Stichting Diemer Festijn heeft de vaststelling niet afgewacht en uit eigen beweging de niet bestede middelen teruggestort. De organisaties hebben in financiële zin dan ook geen schade opgelopen.

*Daarom Diemen*
Daarom Diemen heeft als doel succesvol invulling te geven aan de marketing en branding van Diemen. In 2020 zijn alle evenementen en activiteiten vanwege coronamaatregelen afgelast. Daarvoor in de plaats is er vanuit het programma op andere doelgroepen de focus gelegd die ook bijdragen aan het gestelde doel van Daarom Diemen. Denk daarbij aan verschillende campagnes voor de horeca en lokale ondernemers:
- "Steun de horeca" campagne in de vorm van de "wensmaaltijdactie" en Bevrijdingsdagactie"
- "Koop Lokaal" campagne met de Winterkledingactie waarbij de deelnemers een borrelbox kado kregen van een lokale cateraar

Verder zijn er diverse producten ontwikkeld zoals het uitbrengen van een Diemense kaart/kwartetspel, een Diemo peuterboekje en Diemo knuffel voor de kleintjes en een opvouwbare plattegrond met handige locaties en informatie over Diemen voor onze nieuwe inwoners.Hiermee is op alternatieve wijze geïnvesteerd in een sterkere identiteit en imago van Diemen.

In december is als enige activiteit de Wensboomactie georganiseerd waarbij twee bewoners uit de Diemense samenleving in het zonnetje zijn gezet.

**Investeren in sportvoorzieningen**
Inwoners van alle leeftijden moeten kunnen sporten en bewegen. Door te sporten blijven mensen niet alleen fitter, het brengt mensen ook letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Daarom is sport van groot belang voor de leefbaarheid in Diemen. De gemeente is onmisbaar als het gaat om het aanbieden van zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Daar investeren we flink in. Zowel sportverenigingen als buurtsportcoaches hebben een belangrijke rol bij het in beweging brengen van jong en oud.

In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de bouw van een nieuwe sporthal op de plek van de oude blaashal en aanpassing van de bestaande hal. De plannen houden rekening met duurzaamheidswensen en eisen en kunnen rekenen op veel steun van de binnensportverenigingen. In 2021 staat de oplevering van de nieuwe hal gepland. De aanpassing van de bestaande hal zal in het eerste kwartaal van 2022 zijn afgerond.

In 2020 heeft er finale besluitvorming plaatsgevonden over de herinrichting van het Sportpark. Er worden twee hockeyvelden, een vierde voetbalveld een handbalveld en een beachbalveld gerealiseerd. De activiteiten van de honk- en softbalclub TIW-Survivors kunnen worden voortgezet op sportpark Middenmeer in Amsterdam. De herinrichting zal worden gerealiseerd in 2021.

In navolging op het Nationale Sportakkoord is in Diemen in het voorjaar een Sportakkoord vastgesteld. Veel partijen hebben input geleverd en mee gediscussieerd over dit Sportakkoord, een akkoord voor, en door de sport. Het Sportakkoord bevat een drietal ambities:
1. Leven lang sporten en bewegen voor iedereen;
2. Duurzame sportinfrastructuur;
3. Vitale sport- en beweegaanbieders.

Het Sportakkoord moet een impuls geven aan een duurzame invulling van de diemense sportinfrastructuur.

**Cultuur**
Voor de kunst in de openbare ruimte is na een bijzonder participatietraject in 2019 gekozen voor uitvoering van het ontwerp voor een kunstwerk langs de Oost-West As van het kunstenaarsechtpaar Blok&Lugthart . Eind 2020 is het uit 3 sculpturen bestaande werk, genaamd Rustpunten XXL, geplaatst en opgeleverd.

Als uitvoering van een door de gemeenteraad ingediende motie is de spooronderdoorgang Muiderstraatweg in 2020 opgesierd met een groot graffitti-kunstwerk van de Diemense kunstenaar Tim Rodermans. Ook aan dit werk is participatie vooraf gegaan. Burgers van Diemen konden Diemense iconen aandragen die in het werk zijn opgenomen.

Eind 2020 is aan drie ontwerpers gevraagd een ontwerp aan te leveren voor de verfraaiing/ verbetering van de veiligheid van de tunnel Waterhoenpad in Holland Park. Uit de drie aangeleverde ontwerpen hebben de bewoners van Holland Park hun favoriet gekozen.
In 2021 zal het winnende ontwerp, wederom van de hand van Tim Rodermans, worden aangebracht in de tunnel.

**Bibliotheek naar de Omval**
In 2020 is de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de aanpassing van De Omval ten faveure van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Begin 2021 is de gemeenteraad gevraagd voor deze aanpassing een krediet beschikbaar te stellen. Met de verhuizing van

de OBA naar De Omval wordt de samenwerking tussen deze twee organisaties nog verder geoptimaliseerd en wordt De Omval nog nadrukkelijker gepositioneerd als de culturele huiskamer van Diemen.

# Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

## 1. Verantwoorde sportdeelname beschikbaar voor zoveel mogelijk inwoners

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

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties** | |
| 1.1.1 - Verhuren van sportaccommodaties en opstellen van gebruiksroosters | Het afgelopen jaar heeft er als gevolg van de coronamaatregelen beperkt verhuur van sportaccommodaties plaatsgevonden. Na de afkondiging van nieuwe maatregelen werd in overleg met de veiligheidscoördinator bepaald of, hoe en voor wie de sportaccommodaties open werden gesteld. Vervolgens werd dit gecommuniceerd met de gebruikers. Uiteraard had dit grote gevolgen voor de gebruiksroosters. |
| 1.1.2 - Schoonmaken, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties | Voor het beheer was het belangrijk de accommodatie aan te passen aan de Corona-regels en toe te zien op naleving. Hierover was continu overleg met de gebruikers. |
| 1.1.3 - Faciliteren van online verhuur van accommodaties | Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er circa 25% minder reserveringen geweest in 2020. |
| **Subdoel 1.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging** | |
| 1.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen | Jaarlijks subsidieert de gemeente in de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, schoolsportdagen, schoolzwemmen en kinderzomerspelen. Er zijn door corona beperkingen geweest maar de activiteiten hebben alsnog op alternatieve wijzen invulling gekregen. Voorts ondersteunt de gemeente initiatieven gericht op sport en bewegen. |
| 1.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven | De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven niet alleen door het verstrekken van een financiële bijdrage maar stelt ook haar kennis en netwerk beschikbaar. Bijvoorbeeld met de organisator van de Kinderzomerspelen, de vakleerkrachten gymnastiekonderwijs en de buurtsportcoaches is er jaarlijks overleg om initiatieven in het kader van sportstimulering te bespreken. |
| **Subdoel 1.3 - Reduceren van financiële belemmeringen** | |
| 1.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen | Niet-commerciële gebruikers van de sportaccommodaties betalen een niet-kostendekkend tarief. |
| 1.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen | De Diemense verenigingen betalen voor het gebruik van de accomodaties een lager tarief dan de overige gebruikers. |
| 1.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden om te sporten en muziek te maken[18] | In 2020 is door de doelgroep van het armoedebeleid gebruik gemaakt van de Participatieregeling. Zij ontvangen een vergoeding voor sport, cultuur, een fiets, schoolreisjes of andere kosten waarmee het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen en maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor overige minima met een inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm is vanaf 2017 het "Jeugd, Sport en cultuurfonds" succesvol ingevoerd. Hier is door corona minder gebruik van gemaakt dan in 2019. |

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

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen** | |
| 1.4.1 - Specifieke doelgroepenbeleid formuleren als onderdeel van de Sportnota | In de Sportnota 2015 zijn een aantal speerpunten opgenomen: meer senioren fit en actief, betere gezondheid door sport en bewegen en goede voorzieningen voor sport, bewegen en een actieve levensstijl. In 2020 zijn, ter realisatie van deze doelen, onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: het opstarten van een na-schools sportaanbod voor kinderen die niet zijn aangesloten bij de sportvereniging, nordic walken en wandelen voor senioren, wandel voetbal en wandel hockey voor senioren, het opstarten van het programma " fittest", een beweegprogramma gericht op een gezonde leefstijl. |
| **Subdoel 1.5 - Verbeterd gebruik van het sportbedrijf met behoud van de maatschappelijke functie** | |
| 1.5.1 - Optimaliseren van de bedrijfsvoering | In 2016 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld voor het sportbedrijf. In het plan zijn operationele doelen opgenomen voor verdere optimalisatie van de exploitatie met aandacht voor kwaliteit, verbreding van de maatschappelijke functie en versterking van de sociale verbondenheid.<br>Het jaar 2020 zou in dit verband een oogstjaar worden, het Sportcentrum zou voor het eerst een omzet van boven de miljoen euro boeken en de omzet zou in een relatief korte periode zijn verdubbeld. Door de maatregelen als gevolg van Corona is het niet gelukt. Door subsidieregelingen van het Rijk zijn de financiële gevolgen beperkt. |
| 1.5.2 - Continue ontwikkelen van het activiteitenaanbod door in te spelen op trends | De activiteiten van het sportbedrijf worden continu gemonitord. Met een aantal medewerkers en gebruikers van het sportcentrum wordt periodiek gesproken over aanpassing en vernieuwing van het programma van het Sportcentrum. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 - Aantal uren verhuur | 16.000 | 14.000 | 10.000 |
| 1.3.1 - % niet sporters (verplicht) | NB | 45,0% | NB |
| 1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht) | NB | 50,0% | NB |

## 2. Diemen heeft een gevarieerd cultuuraanbod

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

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 2.1 - Optimaal gebruik van huidige accommodaties** | |
| 2.1.1 - Onder voorwaarden beschikbaar stellen van accommodaties aan derden ten behoeve van verhuur en exploitatie | Gebouw De Omval is aan stichting De Omval verhuurd. Vanwege corona is er een sluiting geweest en zijn er meer beperkingen geweest bij de verhuur. |
| 2.1.2 - Beschikbaar stellen van middelen om exploitatie mede mogelijk te maken | Reguliere subsidies zijn beschikbaar gesteld. De programmering heeft in beperkte mate doorgang kunnen vinden. |
| **Subdoel 2.2 - Faciliteren van initiatieven gericht op cultuur** | |
| 2.2.1 - Subsidie beschikbaar stellen | Diverse reguliere subsidies zijn verstrekt voor muziek, cultuureducatie en kunst. |
| 2.2.2 - Kennis beschikbaar stellen en waar mogelijk ondersteunen van nieuwe initiatieven | Mede als gevolg van de coronacrisis waren er geen nieuwe initiatieven. Wel is er in 2020 gewerkt aan een onderwijscanon. |
| **Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen** | |
| 2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen | Muziekschool heeft subsidie ontvangen. |
| 2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen | De Omval hanteert voor Diemense verenigingen/instellingen gereduceerde huurtarieven. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij muzikale vorming | In 2020 is door de doelgroep van het armoedebeleid gebruik gemaakt van de Participatieregeling. Zij ontvangen een vergoeding voor sport, cultuur, een fiets, schoolreisjes of andere kosten waarmee het kind in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen en maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor overige minima met een inkomen tussen 100% en 140% van de bijstandsnorm is vanaf 2017 het "Jeugd, Sport en cultuurfonds" beschikbaar. Vanwege de Coronapandemie is er een beperkt beroep op het fonds gedaan. Van de aan het fonds beschikbaar gestelde € 60.000 is € 15.000 besteed. Het overschot van 2020 is door het fonds meegenomen naar 2021. |
| **Subdoel 2.4 - Inspelen op verschillende in Diemen aanwezige doelgroepen** | |
| 2.4.1 - Kinderen en jongeren kennis laten maken met het cultuuraanbod in Diemen | Het programma Met de Klas naar De Omval heeft a.g.v. corona geen doorgang gevonden. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval | 15.356 | 7.500 | 8.627 |

## 3. Alle jeugdigen kunnen zich optimaal ontwikkelen

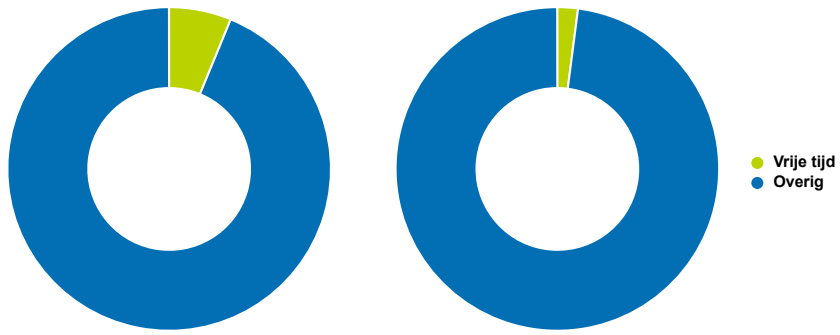
| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 3.1 De persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.1 - De persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jeugdigen tot 23 jaar wordt bevorderd** | |
| 3.1.1 - Samen met de jongeren onderzoeken waar hun competenties en behoeften liggen | Met de kinderraad, jongerenraad en via het jongerenwerk van SWD wordt besproken wat jeugdigen leuk vinden en goed kunnen. Onder begeleiding van de gemeente of SWD komen hier projecten uit voort. |
| 3.1.2 - Binnen het jongerenwerk outreachend werken gericht op het leggen van contacten, het winnen van vertrouwen en het ondersteunen van jongeren | In 2020 zijn meerdere jongeren gecoacht door een jongerenwerker. De coaching is laagdrempelig en is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van jongeren. De jongerenwerkers zijn veel actief in de wijk en zoeken de jongeren op op de plekken waar zij zich bevinden. Jongerenwerk werkt voor, door en met jongeren. |
| 3.1.3 - Organiseren van activiteiten die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de jeugdigen versterken | In 2020 is het project Jong Diemen op de radar gestart. Dit project is voor en door jongeren. Jongeren helpen elkaar door middel van de inzet van rolmodellen en jongeren organiseren activiteiten. Daarmee wordt de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen versterkt. |
| 3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie “door jongeren” | De buurtsportcoaches en jongerenwerker benutten zoveel mogelijk het organiserende vermogen en de capaciteiten van de doelgroep zelf bij het organiseren van diverse activiteiten. Ook in het project Jong Diemen op de radar worden jongeren zelf actief betrokken. |

# Wat heeft het gekost?

| Vrije tijd | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -5.224 | -5.115 | -7.074 | -5.614 | 1.460 |
| Structurele baten | 1.477 | 1.435 | 3.020 | 1.645 | -1.375 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | 300 | 300 | - |
| Saldo structureel | -3.746 | -3.681 | -3.754 | -3.670 | 85 |
| Incidentele lasten | - | - | -17 | -153 | -136 |
| Incidentele baten | - | - | - | -39 | -39 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | -17 | -192 | -175 |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-3.746** | **-3.681** | **-3.771** | **-3.862** | **-90** |

## Lasten en baten




# Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Sluiten en openen sportaccommodaties | -57 | -184 |
| Rijksbijdrage: Sluiten en open sportaccommodaties | 57 | 57 |
| Sluiten en openen culturele instellingen: Stichting de Omval noodsteun | - | -136 |
| Rijksbijdrage: Sluiten en openen culturele instellingen (noodsteun voor stichting de Omval) | - | 136 |
| Onderbesteding Jeugdfonds, Sport en Cultuur | - | - |
| Evenementen | - | - |
| Daarom Diemen | - | - |
| **Totaal** | **-** | **-127** |

## Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

## Investeringen

| Investeringen ( x € 1.000) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2020 | Vrije ruimte | i: in uitvoering<br>d: doorschuiven<br>v: vervallen<br>a: afgewikkeld |
| 740204 Vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijke | 45 | 20 | 25 | i |
| 750201 Vervangen sporttoestellen diverse accommodaties | 40 | 20 | 20 | i |
| 750203 Vervangen toplaag kunstgras tennisbanen | 60 | 0 | 60 | d |
| 750204 Johan Cruijff Court | 180 | 185 | -5 | a |
| 750205 Vervangen diverse technische installaties sportcentrum Duran | 365 | 335 | 30 | a |
| 750240 Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 tot en met 3 | 65 | 0 | 65 | d |
| 750241 Nieuwe verlichting TVDZ | 60 | 0 | 60 | d |
| 750242 Vervangen wand en vloer squash- en schietbaan Duran | 60 | 11 | 49 | i |
| 750243 Realisatie nieuwe sporthal | 7.839 | 427 | 7.412 | i |
| 750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen | 2.500 | 71 | 2.429 | i |
| 750252 Openbare ruimte (Sporthal) | 721 | 47 | 579 | i |
| 760115 Vervangen lichtstraten en dakbedekking grijze blok de Omval | 110 | 0 | 110 | d |
| 760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval | 25 | 0 | 25 | d |
| 760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval | 220 | 233 | -13 | i |
| 760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel | 70 | 0 | 70 | d |
| 760120 Plaatsen zonnepanelen 't Kruidvat | 55 | 17 | 38 | a |
| 760121 Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat | 35 | 0 | 35 | d |
| 760203 Klimaatbeheersing Brede hoed | 135 | 35 | 100 | i |
| 760204 Herinrichting Brede HOED | 90 | 43 | 47 | i |
| 760303 Herstel fundering Voedselbank | 23 | 11 | 12 | a |

*Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen*
*750240 Vervanging toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 tot en met 3*
Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.

*750203 Vervangen toplaag kunstgras tennisbanen*
Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.

*750241 Nieuwe verlichting TVDZ*
Investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.

*760115 Vervangen lichtstraten en dakbedekking grijze blok de Omval & 760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval*
Deze werken worden doorgeschoven en meegenomen in de renovatie en aanbouw ten behoeve van de OBA in de Omval. Deze werken worden vanuit de Investeringen betaald. Als deze werken eerder uitgevoerd zouden worden, werd dit duurder en zou dit extra herstelkosten met zich meebrengen bij de renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden.

*760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel*
Dit werk wordt in 2021 uitgevoerd en is op dit moment in het voorbereidingstraject. Een overcapaciteit wordt verwacht als de daken worden vol gelegd. Onderzocht wordt hoe we deze overcapaciteit kunnen benutten. Het vergt meer tijd om dit zo effectief als mogelijk in te zetten.

*760121 Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat*
De investering is doorgeschoven naar 2021. Het vooronderzoek heeft langer geduurd.

# Onderwijs

**Portefeuillehouder:**
J.D.W. Klaasse

**Afdelingsmanager:**
K. Schelling

**Afdeling:**
Samenleving

## Doelstellingen in één oogopslag

## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**

*Ondersteuning scholen*

In maart werd door de Rijksoverheid besloten de scholen en kinderopvang te sluiten. Scholen zijn gestart met afstandsonderwijs en noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of kwetsbare thuissituaties. In mei mochten de scholen weer gedeeltelijk open. De gemeente heeft de scholen ondersteund bij het heropenen door aanpassingen in de schoolomgeving te doen zodat ouders, leerlingen en leerkrachten weer veilig naar school konden gaan. Zo zijn er looproutes en wachtvakken aangebracht, borden geplaatst en zijn er op enkele locaties extra paden aangelegd. Ook zijn hekken geplaatst en is afzetlint uitgedeeld aan de scholen. Ook zijn op verschillende momenten in het jaar de coronawijzers langs de scholen gegaan om ouders tijdens de breng- en haalmomenten te wijzen op het houden van anderhalve meter afstand.

*Kinderopvang en peuteropvang*

Ook de kinderopvang heeft de deuren moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis. Tijdens de eerste sluitingsperiode (maart tot en met mei 2020) mochten alleen kinderen van ouders met cruciale beroepen of kinderen in een kwetsbare thuissituatie gebruik maken van de noodopvang. Dat betekende dat de kinderopvang ook toegankelijk moest zijn voor ouders zonder overeenkomst en indien gevraagd moest er ook avond-, nacht-, en weekendopvang geboden worden. Ouders zijn gecompenseerd voor de kosten voor de opvang die zij niet hebben kunnen afnemen. Voor ouders met kinderopvangtoeslag verliep deze compensatie via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), voor ouders zonder toeslag die gebruik maakten van het gesubsidieerde aanbod in de peutergroepen heeft de gemeente deze compensatie uitbetaald. Hiervoor heeft de gemeente middelen ontvangen van het Rijk.

*Leerplicht*

De leerplichtambtenaren hebben afgelopen jaar het contact met de basisscholen geïntensiveerd. Waar mogelijk hebben zij scholen bijgestaan om leerlingen in beeld te houden en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs bleven volgen tijdens het onderwijs op afstand. Bij het voortgezet onderwijs hebben de leerlinplichtambtenaren proactief gehandeld door bij scholen te blijven informeren naar kwetsbare leerlingen. Leerplicht heeft als gevolg van het coronavirus te maken gehad met piekbelasting. De huidige bezetting van team leerplicht is nog voldoende; deze kan wel onder druk komen te staan als in 2021 het aantal jongeren dat aangemeld wordt bij leerplicht toeneemt (als verlaat effect van de coronaperiode).

*Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen*

Uitgangspunt voor de noodopvang was dat deze met gesloten beurzen zou plaatsvinden. Ouders zijn door het Rijk opgeroepen de facturen voor de opvang door te betalen, ook als ouders geen recht hadden op noodopvang. Ouders zijn hiervoor gecompenseerd.

*Leerlingenvervoer*

De gemeente Diemen heeft gehoor gegeven aan de oproep van het VNG en het Rijk om vervoerders van Leerlingenvervoer te compenseren voor niet gereden ritten als gevolg van corona. Dit geldt voor de periode dat de scholen gesloten waren (15 maart t/m 1 juni 2020).

Het Leerlingenvervoer heeft in die periode niet volledig stil gelegen. Voor vervoer van en naar noodopvang is in sommige gevallen gebruik gemaakt van het Leerlingenvervoer.

**Ontwikkeling middelbare school**
In 2020 is verder invulling gegeven aan de oriëntatie ten aanzien van het concept en de samenwerkingsrelaties rond de vorming van een middelbare school in Diemen. Aandachtspunten daarbij zijn de beschikbaarheid van een tijdelijk locatie in Diemen en aanpassing van het onderwijsconcept, zodat het passend is bij zowel de onderwijsvisie van de OSB als de keuzemotieven van de Diemense leerlingen en hun ouders.

De coronaproblematiek heeft ervoor gezorgd dat de OSB (net als andere VO-scholen) de eerste prioriteit heeft moeten leggen bij een goede organisatie van de onderwijsprocessen. Desalniettemin is er een kwartiermaker door het OSB aangesteld om een vestiging van de school in Diemen voor te bereiden.

De hiervoor beschikbare locatie naast het Sportcentrum Duran is voor de komende twee jaar hiervoor gereserveerd.

**Aanpassing gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB)**
De OAB-middelen die de gemeente Diemen ontvangt voor het uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid zijn 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. Als gevolg van de wijziging van het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' is met ingang van 1 augustus 2020 het aantal aan te bieden uren VVE verhoogd van 10,5 uur naar gemiddeld 16 uur per week. Als gevolg hiervan stijgen de subsidielasten voor de gemeente Diemen, deze stijging wordt ondervangen door de verhoging van de toegekende Rijksmiddelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. De middelen voor OAB zijn geoormerkt.

**Asscher-middelen**
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG hebben in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor peuters die niet aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag of een gesubsidieerde plaats vanuit de OAB-middelen. Om gemeenten dit aanbod te kunnen laten realiseren is structureel € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Als gevolg van een kleinere doelgroep dan eerder verwacht is dit bedrag teruggebracht naar € 30 miljoen. Voor Diemen is dit tot 2021 € 39.000 per jaar.

**Onderwijs(voorzieningen)**
*Onderwijscanon*
In 2019 een Canon van Diemen gepubliceerd voor het volwassen publiek. De intentie is uitgesproken om ook voor de jeugd (groep 7 en 8 basisschool) een canon te schrijven waarbij de inhoud van de canon geschikt zou worden gemaakt voor het lesprogramma van de scholen. Door te kiezen voor een actieve manier van delen van ons cultuurhistorisch erfgoed worden doelstellingen van cultuurhistorische beleid en doelstellingen van citymarketing en onderwijsbeleid samengebracht. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van deze Onderwijscanon.

*Aanvullend aanbod reguliere lessen*
Naast de reguliere lessen is op de Diemense basisscholen ook een goed aanbod door de gemeente ondersteund ten aanzien van bewegingsonderwijs, cultuur- en natuureducatie alsmede aandacht voor diversiteit en burgerschapsvorming. Ook extra bewegingsonderwijs, bovenop het eigen aanbod van scholen, en schoolzwemmen is in 2020 mogelijk gemaakt. We blijven inzetten op Brede Scholen in het basisonderwijs waar we peuterspeelzalen,

kinderopvang en naschoolse opvang zoveel mogelijk onderbrengen. We bieden daar ruimte voor en samenwerking met partners zoals sportverenigingen, de muziekschool, Stichting Welzijn Diemen (SWD), en andere activiteiten.

**Onderwijshuisvesting**
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting voor onder andere het primair onderwijs. Dat betekent dat de gemeente ondermeer verantwoordelijk is voor nieuwbouw van scholen en uitbreiding van bestaande locaties.Om vinger aan de pols te houden of de beschikbare ruimte in de scholen nog in de pas loopt met de ontwikkelingen in de leerlingpopulatie worden periodiek leerlingprognoses opgesteld. Uit de meest recente prognoses is gebleken dat het aantal leerlingen in het Diemense basisonderwijs groeit als gevolg van de groei van Diemen als geheel. Deze groei brengt een tijdelijke, grotere ruimtebehoefte met zich mee.

*Uitbreiding Brede School de Kersenboom*
Uit de eerder opgestelde leerlingprognoses is gebleken dat het aantal leerlingen in Diemen de komende jaren zal groeien. Met name in Plantage de Sniep is een (tijdelijke) piek in de te verwachten leerlingaantallen zichtbaar bij Brede School de Kersenboom. Om deze piek op te vangen is in 2020 de capaciteit van de Kersenboom uitgebreid door toevoeging van tijdelijke huisvesting naast het hoofdgebouw van de school. Dit bijgebouw, de Kersenbloesem, biedt ruimte aan vier extra groepen en heeft ruimte voor een kinderopvanggroep.

*Strategische visie onderwijshuisvesting*
In 2020 heeft een actualisatie van de strategische visie onderwijshuisvesting plaatsgevonden. Adviesbureau M3V heeft onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte in het onderwijs, uit dit onderzoek in combinatie met de leerlingprognoses is gebleken dat de ruimtebehoefte de komende jaren groter zal worden. De gemeente heeft hier reeds in 2020 op ingespeeld door de uitbreiding van de Kersenboom te realiseren en door de huidige locatie van het Atelier als onderwijslocatie aan te houden. In 2021 en 2022 zal een nieuw integraal huisvestingsplan worden opgesteld om de ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting voor de lange termijn vast te leggen.

**Aantrekken en behouden leerkrachten**
In 2020 is een plan van aanpak ontwikkeld voor het aantrekken en behouden van leerkrachten in Diemen. Tijdens verschillende overleggen met de schoolbesturen en schooldirecteuren is in kaart gebracht welke vragen en behoeften er zijn ten aanzien van het lerarentekort. Naar aanleiding van deze overleggen is een pool van assistent-ondersteuners opgestart en zijn afspraken gemaakt over huisvesting van leerkrachten in Diemen.

*Assistent-ondersteuners in de klas*
De gemeente Diemen spant zich samen met de schoolbesturen in voor het aantrekken en behouden van leerkrachten op de Diemense scholen. Om meer mensen kennis te laten maken met het werkveld onderwijs is in 2020 een pilot gestart met zogenaamde assistent-ondersteuners. Het project richt zich erop deelnemers op een positieve manier en met goede begeleiding ervaring te laten opdoen in het onderwijs, met als einddoel dat kandidaten die dat willen kunnen doorstromen naar een vaste baan in het onderwijs.

*Huisvesting leerkrachten*
Uit de verschillende overleggen met schoolbesturen en directeuren is gebleken dat voor het aantrekken en behouden van leerkrachten geschikte huisvesting van groot belang is. Binnen de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente Diemen wordt daarom aandacht besteed aan directe bemiddeling van leerkrachten naar een passende woning.

*Landelijke aanpak lerarentekort*
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2020 bekendgemaakt de aanpak van het lerarentekort te intensiveren, met name in de grote gemeenten. In de gemeenten Amsterdam en Almere worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van zogenaamde noodplannen. Het college heeft naar aanleiding van deze bekendmaking een brief aan minister Slob gestuurd om aandacht te vragen voor het lerarentekort in onze gemeente. Diemen wordt omgeven door Amsterdam en kent daardoor vergelijkbare grootstedelijke vraagstukken. Net als voor scholen in Amsterdam en Almere is het voor scholen in Diemen elk jaar weer een uitdaging om de formatie sluitend te krijgen. De aanpak zoals deze nu is aangekondigd maakt de uitdaging om leerkrachten te werven en te behouden voor onze Diemense scholen nog groter.

# Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

## 1. Voldoende kans op brede ontwikkeling

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse-, onderwijs- en naschoolse voorzieningen |
| 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut |
| 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen |
| 1.4 - Zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Kinderen hebben toegang tot breed ingerichte voorschoolse, onderwijs- en naschoolse voorzieningen** | |
| 1.1.1 - Geschikt maken van onderwijsgebouwen voor gecombineerd aanbod van onderwijs, opvangvoorzieningen en naschoolse activiteiten (in combinatie met sport, cultuur en wijkactiviteiten) | Diemen groeit, daardoor is meer capaciteit in het onderwijs nodig. In 2020 is bij Brede School de Kersenboom een uitbreiding gerealiseerd voor onderwijs en kinderopvang. |
| 1.1.2 - Ondersteuning bij het ontwikkelen van (zorg)netwerken en samenwerking tussen de verschillende partners binnen de gemeente | Met regelmaat vinden er netwerksessies plaats, waaronder de ambtelijke en bestuurlijke Lokale Educatieve Agenda (LEA), waar partners in verschillende samenstellingen bij elkaar komen. Tijdens de LEA's is in 2020 onder andere aandacht geweest voor de leerlingengroei, doorlopende leerlijn, overdracht van voorschool naar vroegschool en samenwerking in het onderwijs bij aanmeldingen. Daarbij zijn in 2020 een aantal (digitale) trainingen georganiseerd voor professionals in het jeugdwerkveld over het gebruik van de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. |
| 1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches) | In 2020 zijn deze onderwijsvoorzieningen gesubsidieerd. Dit heeft ertoe geleid dat er onderwijsbegeleiding beschikbaar is voor kinderen en er kwalitatieve begeleiding en beweegaanbod is. Ook is gestart met de ontwikkeling van de Onderwijscanon. |
| 1.1.4 - Handhaving van en toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang | In 2020 zijn de werkzaamheden op het toezicht (GGD) en de handhaving (gemeente) op de kwaliteit en veiligheid kinderopvang uitgevoerd. De gemeente Diemen heeft wederom in 2020 haar A-status behouden. |
| **Subdoel 1.2 - Talenten van kinderen en jongeren worden optimaal benut** | |
| 1.2.1 - Verbinden van onderwijs en opvang met het project buurtsportcoaches en met de SWD | De buurtsportcoaches waren in 2020 op de basisscholen actief en hebben contacten met de opvang. |
| **Subdoel 1.3 - Geen achterstanden in de (taal)ontwikkeling van kinderen** | |
| 1.3.1 - Verder versterken van de voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lijn | Ook in 2020 is er ingezet op borging en verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse educatie middels inzet van de oudercontactfunctionaris en de (LEA)overlegstructuren. |
| 1.3.2 - Faciliteren overlegstructuren, afspraken maken met betrokken partners, ondersteunen van betrokken partners | In 2020 is er door de gemeente gefaciliteerd terugkerend overleg geweest tussen de verschillende partners, ondermeer middels de ambtelijke en bestuurlijke LEA (Lokale educatieve agenda). Tijdens deze overlegstructuren worden signalen en knelpunten besproken, ook worden afspraken gemaakt tussen partners en gemeente. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 1.3.3 - Subsidiëren voorschoolse VVE-instellingen | In totaal zijn er in Diemen zeven peuteropvanggroepen op zes locaties. Per groep is er plaats voor zestien peuters. Met ingang van 1 augustus 2020 is het aanbod uitgebreid van gemiddeld 10,5 uur naar gemiddeld 16 uur VVE per week. |
| 1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling | Sinds 2019 heeft de oudercontactfunctionaris meer uren voor de toeleiding van doelgroeppeuters naar de VVE-locaties. Als gevolg van de coronacrisis konden niet alle huisbezoeken aan ouders doorgaan. De oudercontactfunctionaris heeft waar mogelijk digitaal en telefonisch de toeleiding voortgezet. |
| **Subdoel 1.4 - De zorg voor de kinderen vanuit het onderwijs/opvang is gewaarborgd** | |
| 1.4.1 - Signaleren van zorgkinderen en doelgroepkinderen | Ook in 2020 heeft het consultatiebureau samen met de oudercontactfunctionaris doelgroepkinderen zoveel mogelijk toegeleid naar VVE en/ of andere preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben de ouder- en kindcoaches een actieve signalerende rol op de basisschool. De ouder- en kindcoach 0-5 jaar signaleert zorgkinderen op de peuteropvang en kinderdagverblijven. |
| 1.4.2 - Toezicht houden op naleving van de leerplicht en kwalificatieplicht | In 2020 hebben de leerplichtambtenaren onder bijzondere omstandigheden als gevolg van corona toezicht gehouden. Er is vooral in redelijkheid gekeken naar wat haalbaar is geweest voor ouders wanneer bijvoorbeeld onderwijs op afstand werd uitgevoerd. In het jaarverslag is verantwoording afgelegd over het schooljaar 2019-2020. |
| 1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer | De aanvragen voor leerlingenvervoer worden behandeld door het team Wmo van de gemeente. |

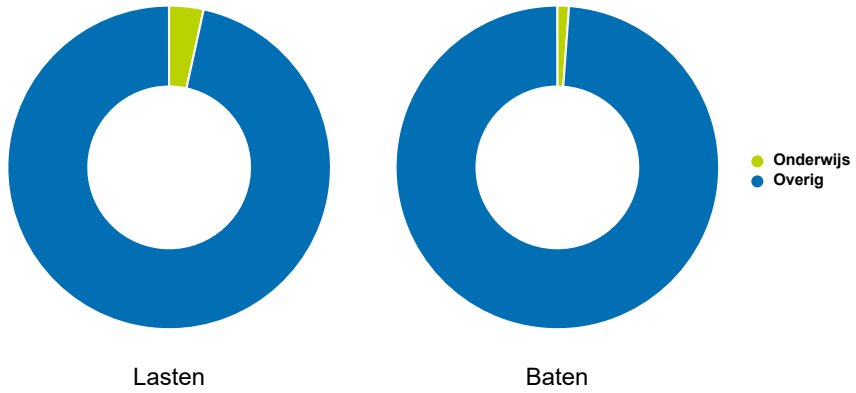
| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 1.3.1 - % van de geïndiceerde smalle doelgroepkinderen dat wordt doorgeleid naar een VVE-instelling | N.v.t. | 95% | N.v.t.[19] |
| 1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht) | 1,0 | 0,0 | 0 |
| 1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht) | 129 | 150 | 102 |
| 1.4.3 - % vroegtijdige schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO (verplicht) | 2,4% | afname | 2,9% |

# Wat heeft het gekost?

| Onderwijs | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -2.797 | -3.256 | -3.497 | -3.104 | 393 |
| Structurele baten | 966 | 971 | 1.327 | 1.080 | -247 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo Structureel | -1.831 | -2.285 | -2.170 | -2.024 | 146 |
| Incidentele lasten | - | - | -76 | -76 | - |
| Incidentele baten | - | - | - | - | - |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo Incidenteel | - | - | -76 | -76 | - |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-1.831** | **-2.285** | **-2.246** | **-2.100** | **146** |

19 Op basis van de indicatoren zoals door de Rijksoverheid vastgesteld valt 13 procent (55 peuters) van de peuters in Diemen in de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid. In de praktijk wordt in Diemen een bredere doelgroepdefinitie gehanteerd om de voorschoolse voorzieningen breed toegankelijk te maken, dit resulteert erin dat zo'n 90 doelgroepkinderen per jaar gebruik maken van de VVE-locaties.

### Lasten en baten




## Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Ondersteuning scholen (t.l.v. bestaande budgetten) | -44 | -49 |
| Kinderopvang en peuteropvang | -22 | -6 |
| Bijdrage Rijk voor vergoeding ouderbijdrage (Kinderopvang en peuteropvang) | - | - |
| Leerplicht | - | - |
| Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen | | |
| Leerlingenvervoer | - | - |
| **Totaal** | **-66** | **-55** |

## Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

## Investeringen

| Investeringen ( x € 1.000) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Budget** | **Realisatie t/m 2020** | **Vrije ruimte** | **i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld** |
| 740202 Bredeschool Holland Park | 13.000 | 1.225 | 11.776 | i |
| 740205 740206 Middelbare school | 150 | 108 | 42 | i |
| 740262 Gymzaal Holland Park | 1.000 | 0 | 1.000 | i |
| 740304 Uitbreiding De Kersenboom (tijdelijke huisvesting) | 1.075 | 1.043 | 32 | a |
| 740305 Openbaar gebied (Kersenboom tijdelijke huisvesting) | 90 | 96 | -6 | a |
| 740306 Inrichting (tijdelijke huisvesting Kersenboom) | 70 | 57 | 13 | i |

*Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen*
Er zijn binnen dit programma geen doorgeschoven of vervallen investeringen.

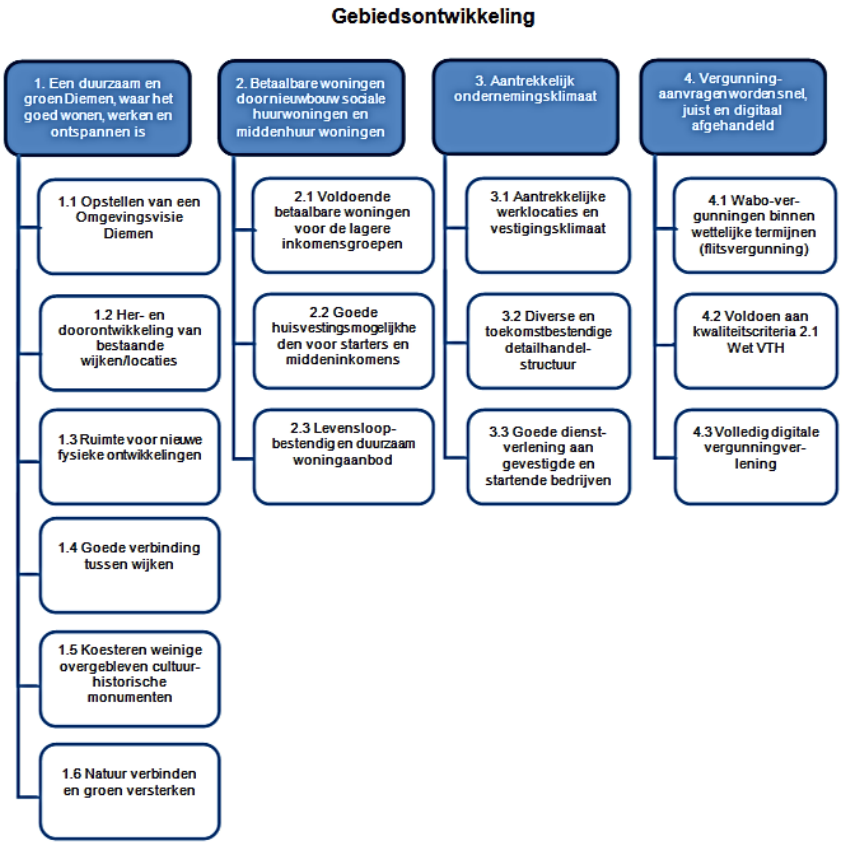
# Gebiedsontwikkeling

**Portefeuillehouder:**
A.J.M. Scholten

**Afdelingsmanager:**
M.R.A. Cornelissen

**Afdeling:**
Ruimtelijke ontwikkeling

## Doelstellingen in één oogopslag




## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Ondersteuning ondernemers*
De beleidsmedewerkers van Economische Zaken van de gemeente hebben veel en uiteenlopende contacten onderhouden met de ondernemers in Diemen. Enerzijds ging het daarbij om te verwijzen naar rijksinformatie, anderszijds zijn diverse initiatieven ontplooid. Via de coronaraadsbrieven is de raad hierover geïnformeerd.

*Projecten/grondexploitaties*
De coronamaatregelen hebben vooralsnog geen noemenswaardige effecten gehad op de grondexploitaties. Alleen bij initiatieven in een verkennende fase heeft e.e.a. vertragend gewerkt door uitstel en aanpassing van participatietrajecten.

*Vertraging aanleveren evaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020*
Door een toename in de toezichtstaken voor wat betreft de coronamaatregelen was er ook meer aansturing en afstemming nodig binnen het team Handhaving (THH) en Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Hierdoor is het aanleveren van het evaluatieverslag over 2019 en het jaarplan 2020 vertraagd. Desalniettemin heeft de Provincie in 2020 nog wel het oordeel adequaat toegekend aan de proceseisen inzake het omgevingsrecht.

*Vertraging reguliere toezichtstaken*
Het team Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid werd continu geconfronteerd met de nieuwe regelgeving inzake corona. Omdat het toezicht houden op deze regelgeving ook bij de gemeenten is neergelegd en dat aan dit toezicht zowel landelijk als regionaal een hoge prioriteit is toegekend, hebben de toezichthouders brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en milieu tezamen met de BOA's speciale coronadiensten gedraaid. Dit heeft ervoor gezorgd dat de reguliere toezichtstaken wat op de achtergrond zijn geraakt, met dien verstande dat we uiteraard wel spoedeisende dan wel dringende zaken hebben gecontinueerd. Daarbij komt dat niet alle toezichtstaken hebben kunnen plaatsvinden in verband met de geldende coronamaatregelen. Dit geldt onder andere voor bedrijfsbezoeken en bezoeken aan horeca en andere instellingen.

*In werking treden Omgevingswet uitgesteld*
De verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 is uitgesteld. Het uitstel is nodig omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet op tijd gereed is. Bovendien heeft de de coronacrisis ervoor gezorgd dat de implementatie van de Omgevingswet is vertraagd. De inwerkingtredingsdatum staat vooralnog gepland op 1 juli 2022.

*Afname opbrengsten buitenreclame*
Zoals reeds beschreven in de coronarapportages en 4$^{e}$ kwartaalbrief 2020 heeft de gemeente Diemen met meerdere reclame-exploitanten een contract (concessieovereenkomst of een overeenkomst verhuur van grond) gesloten voor het exploiteren van reclame in de openbare ruimte. Diverse exploitanten hebben de gemeente gevraagd om verzoeken tot uitstel of gevraagd om het afzien van (een deel van) de jaarlijkse afdrachten die zij aan de gemeente hiervoor verschuldigd zijn. Dit heeft, na gesprekken en ontvangst onderbouwingen, geresulteerd in een huurkorting voor sommige exploitanten in de periode dat de 'lockdown' maatregelen het zwaarst waren en er sprake was van grote omzetverliezen bij deze reclame-exploitanten. Totaal betekent dit ca. € 32.000 minder opbrengst uit de reclamecontracten.

**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 te 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.

In 2020 is de externe marktmanager ook actief geweest. Uiteraard moest zij meermalen de inrichting van de weekmarkt aanpassen als gevolg van de corona-maatregelen. In 2020 is met de marktcommissie en de portefeuillehouder gesproken over de toekomst van de markt.

De wens bestaat de situatie met de externe marktmanager voort te zetten voor de komende drie jaar (2021-2023). De marktmanager zorgt voor een goede indeling van de markt, de contacten met de marktondernemers, organiseert promotieactiviteiten in samenspraak met de winkeliers en de horeca en legt verbinding met de citymarketing campagne “Daarom Diemen”.

**Uitbreiding formatie handhaving omgevingsvergunningen**
Voor toezicht op de bestaande bouw en op het gebied van brandveiligheid beschikt Diemen nu over 2 fte (toezicht op nieuwbouw wordt geregeld door middel van flexibele inhuur en wordt betaald uit de ontvangen bouwleges). In de begroting 2020 is voorzien in uitbreiding met 1 fte.
In 2020 is het helaas niet gelukt de openstaande vacature in te vullen omdat er simpelweg geen geschikte en ervaren krachten op de markt hiervoor beschikbaar zijn. In 2021 zal de vacature opnieuw worden uitgezet, dan wel tijdelijk worden vervuld middels inhuur.

**Omgevingswet / omgevingsvisie**
*Omgevingswet*
In 2020 hebben we de volgende acties uitgevoerd in het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet:
- De gemeenteraad is schriftelijk en in een informatieve raadsbijeenkomst meegenomen bij de voortgang van de invoering van de Omgevingswet.
- Het opleidingstraject is (vanwege de coronacrisis) gedigitaliseerd en doorgezet. Er zijn diverse basiscursussen en verdiepingscursussen over de Omgevingswet aan medewerkers van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gegeven.
- In samenwerking met Duo+ is (noodzakelijke) software aangeschaft voor de aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De software voor het maken van toepasbare regels is in 2020 ontvangen. In 2021 wordt hiermee geoefend en zal deze gebruikt worden om de digitale dienstverlening te verbeteren. De software voor het ontvangen van aanvragen en meldingen (software voor vergunningen, toezicht en handhaving) is door de softwareleverancier nog niet opgeleverd. De website www.ruimtelijkeplannen.nl (daar staan alle bestemmingsplannen) is digitaal opgeschoond door Team Ruimtelijk Beleid.
- Een notitie over het grondbeleid onder de Omgevingswet en een Draaiboek hoe te werken met het Omgevingsplan zijn opgeleverd.
- De omgevingstafel (overlegmodel om initiatieven en vergunningsaanvragen beter en sneller te behandelen) is stapsgewijs ingevoerd.
- Met de Omgevingsdienst zijn eerste afspraken en uitgangspunten bepaald over de rol en werkverdeling tussen de Omgevingsdienst en de gemeente.
- Voorbereidingen voor diverse technisch-juridische aanpassingen van wet- en regelgeving worden voorbereid voor besluitvorming in 2021 (aanwijzing adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, aanpassen legesverordening, nieuwe verordening nadeelscompensatie etc.).

*Bouwleges en Omgevingswet*
Omdat voor een aantal projecten toch reeds in 2020 een aanvraag om Omgevingsvergunning is gedaan (bijv. in Holland Park) zijn er meer bouwleges ontvangen dan in de begroting was geraamd. Ook zijn door uitstel van werkzaamheden begrote lasten voor externe inhuur niet uitgegeven. Zoals gebruikelijk worden deze zaken verrekend met de hiervoor bestemde reserve. Een beperkt deel van deze reserve willen wij opnieuw inzetten voor de geraamde extra kosten in 2021 voor invoering van de Omgevingswet. Wij komen daarop nog terug in een kwartaalbrief 2021.

*Omgevingsvisie*
In 2019 is een aanvang gemaakt met de totstandkoming van de gemeentelijke Omgevingsvisie. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt vooral in 2020 en 2021. In 2020 is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd en geconsulteerd over het bepalen van de Omgevingsagenda en verdere voortgang van de Omgevingsvisie.

Aangezien enkele werkzaamheden in 2020 over de jaarwisseling heen zijn gepland, hebben we in 2020 € 35.000 van het beschikbare (extra) budget van € 75.000 uitgegeven. Het resterende budget van € 40.000 wordt overgeheveld naar 2021 ten behoeve van de inhuur van een stedenbouwkundig bureau, een optimaal participatieproces en een milieueffectrapportage zodat de effecten op het milieu kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de koers voor Diemen.

## Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

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

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 1.1 - Accent op herontwikkeling en doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties |
| 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties |
| 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen |
| 1.4 - Goede verbindingen tussen wijken |
| 1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten. |
| 1.6 - Natuur verbinden en groen versterken |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen met heldere uitspraken hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan, met het accent op doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties , het verbinden van natuur en versterken van groen.** | |
| 1.1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen als opvolger van de Structuurvisie Diemen en het opstellen van Omgevingsplannen. De veelomvattendheid van de systeemwijziging (Omgevingswet) en het feit dat raad en belanghebbenden per geval minder grip hebben op ruimtelijke vraagstukken, maken vroegtijdige betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen noodzakelijk | Als opstap naar een Diemense Omgevingsvisie is een Diemense Omgevingsagenda opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Hiervoor zijn bijdragen uit de Diemense samenleving opgehaald onder andere d.m.v. een online enquête onder inwoners en partners van de gemeente en zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie zijn gesprekken gevoerd. |
| 1.1.2 - Het ontwikkelen van voorzieningen, woningen e.d. vindt plaats binnen de bestaande bebouwde omgeving. De huidige groengebieden, buiten de bebouwde kom, houden een groenbestemming. Plannen voor het buitengebied worden getoetst aan het uitgangspunt dat het moet bijdragen aan een duurzame en bestendige verbetering van de recreatieve en/of landschappelijke waarde van het gebied | De ontwikkeling van woningen en voorzieningen is volop in uitvoering op op Plantage de Sniep, punt Sniep en Holland Park. Woningbouwplannen zijn in voorbereiding voor Buitenlust en Arent Krijtsstraat 1.<br>Voor de Diemerscheg is samen met andere overheden een ontwikkelperspectief opgesteld gericht op het groen houden van de Diemerscheg met aandacht voor o.a. biodiversiteit, recreatie, cultuurhistorie, energietransitie en klimaatadaptatie.<br>De horecavoorziening House of Bird in het Diemerbos is geopend, waarmee de recreatieve waarde van het Diemerbos is vergroot. |
| **Subdoel 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties** | |
| 1.2.1 - In samenspraak met bewoners een visie opstellen met betrekking tot Diemen Zuid, zowel wat betreft de verkeersstructuur als invulling van diverse locaties | De visie voor Diemen Zuid wordt meegenomen in de Omgevingsvisie. Wat betreft de verkeersstructuur is een plan opgesteld voor aanpassing van deze structuur (met als belangrijk uitgangpunt om de busbaan open te stellen). De ontwikkeling van zoeklocatie voor woningbouw Griend is tijdelijk stop gezet in afwachting van een nadere studie naar de mogelijke ontsluiting van deze locatie. |
| 1.2.2 - Afronden van de bouw in Plantage de Sniep door realisatie van nieuwbouw bij de tramlus en op de Punt Sniep | Deelplan P (Villa Lotta) is gerealiseerd. Punt Sniep en deelplan M zijn in aanbouw en worden in 2021 opgeleverd. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 1.2.3 - Realisatie van woningbouwlocatie Holland Park, inclusief inrichting van de openbare buitenruimte, actieve gebiedsontwikkeling van woningbouwlocatie Holland Park West en planologisch faciliteren van herontwikkeling van woningbouwlocatie Holland Park Zuid | De nieuwbouw aan de Campus Diemen Zuid is gereed.<br>In het huidige Holland Park zijn voorbereidingen getroffen om begin 2021 het grootste deel van de openbare ruimte, kades en bruggen op te leveren aan de gemeente. De bouwblokken uit het faillissement van Bouwgroep Moonen zijn opgeleverd en de laatste bouwblokken aan de parkzijde zijn in aanbouw.<br>Voor de ontwikkeling van Holland Park West is Xplore geselecteerd als winnaar van de Europese aanbestedingsprocedure. In 2020 zijn de schetsontwerpen verder uitgewerkt, is het bestemmingsplan vastgesteld, is gestart met bouwrijp maken en zijn de eerste vergunningen aangevraagd, waaronder voor de brede school.<br>Voor Holland Park Zuid zijn de beroepsprocedures bij de Raad van State tegen het vastgestelde bestemmingsplan doorlopen. Dit heeft geresulteerd in het aanpassen van het bestemmingsplan voor één van de kavels. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en gesprekken zijn opgestart met de partijen inzake de herontwikkeling van hun eigendommen. |
| 1.2.4 - Planologisch mogelijk maken van de reeds langere tijd in voorbereiding zijnde woningbouwontwikkelingen op de Arent Krijtsstraat en locatie voormalig postkantoor | Woningbouw op de locatie van het voormalige postkantoor is opgeleverd. Voor het perceel Arent Krijtsstraat 1 is het bestemmingsplan en is de omgevingsvergunning verleend. Daartegen is beroep aangetekend. |
| **Subdoel 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen** | |
| 1.3.1 - Flexibel inspringen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen/initiatieven, bijvoorbeeld bij Vattenfall-centrale | Vanwege de corona pandemie is het plan aan de 3e Diem bij het fort Diemerdam voor horeca/recreatie voorlopig stilgelegd door de initiatiefnemer. Voor het plan voor een datacenter bij Vattenfall wordt gewacht op een nadere onderbouwing op gebied van duurzaam hergebruik van restwarmte. House of Bird is in het voorjaar geopend bij de entree van het Diemerbos. |
| 1.3.2 - Realisatie van een middelbare school nabij het Duran sportcentrum en vooruitlopend hierop realisatie elders van een tijdelijke voorziening hiervoor | In 2020 zijn gesprekken gevoerd met OSB, maar door de coronaproblematiek heeft OSB prioriteit moeten geven aan de eigen onderwijsprocessen. Aandachtspunten bij de gesprekken zijn en blijven de beschikbaarheid van een tijdelijk locatie in Diemen en aanpassing van het onderwijsconcept, zodat het passend is bij zowel de onderwijsvisie van de OSB als de keuzemotieven van de Diemense leerlingen en hun ouders. |
| 1.3.3 - Maximaal de helft van park Spoorzicht mag worden gebruikt voor de realisatie van een hockeycomplex bestaande uit max. 2 velden, een kantine en een inpasbare oplossing voor ontsluiting en parkeren | In 2020 heeft de Raad de beslissing genomen tot herinrichting van het bestaande sportpark, waarbij de twee hockeyvelden worden toegevoegd, alsmede een extra voetbalveld en handbalveld. Hockey komt niet op Spoorzicht. |
| 1.3.4 - Zoeklocaties voor sociale woningbouw (Buitenlust, Griend, vrijkomende locatie De Venser) beoordelen op haalbaarheid en via partipicatietraject met bewoners verder ontwikkelen | Voor Buitenlust is hebben de gemeente en woningstichting Rochdale gezamenlijk een intentieovereenkomst (IOK) opgesteld en ondertekend. Er zijn 3 modellen opgesteld waarover een raadpleging in de buurt heeft plaatsgevonden (online in verband met de coronamaatregelen). De reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking tot een conceptplan voor de sociale woningbouw in Buitenlust.<br>Voor De Griend is een haalbaarheidonderzoek uitgevoerd. Woningbouw blijkt technisch mogelijk.<br>Op basis van de leerling prognoses is de voorzichtige conclusie getrokken worden dat de locatie De Venser waarschijnlijk langer als onderwijshuisvesting moet worden behouden dan aanvankelijk gedacht. |
| **1.4 - Goede verbindingen tussen wijken** | |
| 1.4.1 - Vernieuwen Hartveldseweg/Muiderstraatweg (Oost-West As) | Het project Oost-West As is bijna afgerond, het plein bij de kerk wordt nog opnieuw ingericht.. |
| 1.4.2 - Versterken Noord-Zuidas, o.a. aanleg spooronderdoorgang bij station Diemen | De werkzaamheden voor de aanleg van de spoorondergang zijn gestart en is een inrichtingsplan voor de stationsomgeving in voorbereiding. |
| 1.4.3 - Versterken verbindingen tussen Holland Park en Diemen Zuid/Diemen Centrum | Het bestemmingsplan voor het aanpassen van de hoofdverkeerstructuur in DIemen Zuid is in procedure gebracht en het verkeersontwerp is verder uitgewerkt, |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten** | |
| 1.5.1 - We koesteren de cultuurhistorie en behouden monumenten zoals de Grote Rietschuur en de Pastorie door er een toekomstbestendige bestemming aan toe te kennen | Voor de Rietschuur zijn beschermingsmaatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de status van gemeente monument.<br>Samen met de ontwikkelaar van de nieuwbouw naast de Smidse aan de Ouddiemerlaan is gewerkt aan ontwerp en inrichting van belevings-venster als “Kleinste museum van Nederland”. Een soort etalage die ook interactief is.<br>Er is een koper gevonden voor de Pastorie.<br>Voor enkele projecten zijn onderzoeken archeologie uitgevoerd (o.a. uitbreiding Omval, project de Oude Smidse)<br>In 2020 is vanwege corona alleen een digitale versie van Open Monumenten Dag gehouden.<br>In 2020 is gewerkt aan een papieren en digitale versie van de onderwijscanon voor Diemen. |
| **1.6 - Natuur verbinden en groen versterken** | |
| 1.6.1 - Ontwikkelen van een Diemense "Hoofdgroenstructuur", mede door te investeren in de natuurwaarden, de verblijfskwaliteit en biodiversiteit. Bestaande natuur wordt optimaal verbonden. Daar waar buurtgroen aansluit op natuur wordt de ecologische verbinding versterkt | In 2020 is de Diemense ecologische structuur kwalitatief beschreven en beoordeeld. Hieruit zijn diverse kansen voor verbetering benoemd.<br>Bij wijkherinrichtingen en gebiedsontwikkelingen wordt gekeken naar een betere aansluiting tussen buurtgroen en ecologische structuur/ natuur zowel ecologisch als recreatief (bijv. Holland Park West en aansluiting Diemen-Noord op de Diemerpolder).<br>Er is samen met de provincie en andere gebiedspartners gewerkt aan de herinrichting van de NNN-gebieden in de Gemeenschapspolder. |
| 1.6.2 - Investeren in allerlei vormen van recreatie (mits dit de natuurwaarden niet aantast). Bijvoorbeeld door realisatie van een strandje aan De Diem | Groengebied Amstelland werkt samen met de gebiedspartners (waaronder Diemen) aan een Ambitiedocument waarin verbetering van biodiversiteit en recreatieve waarde van hun gebieden wordt verkend. Opstellen van een Plan van Aanpak voor een strandje in De Diem is opgenomen in begroting 2021. |
| 1.6.3 - Versterken van de "ecologische hubfunctie" van groene plekken in het dorp, zoals park Spoorzicht | Groen wordt steeds meer ecologisch beheerd en ontwikkeld. Er is gestart met werkzaamheden ten behoeve van een Plan van Aanpak voor park Spoorzicht. |

## 2. Divers, toekomstbestendig woonaanbod voor starters/bestaande inwoners

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|---|---|---|
| **Subdoelen** | | | |
| 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen | | | |
| 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens | | | |
| 2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod | | | |
| **Indicator maatschappelijk effect** | **Realisatie 2019** | **Begroting 2020** | **Realisatie 2020** |
| 2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen, in beheer van woningcorporaties | 2.669 | 2.669 | 3.304 [20] |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen** | |
| 2.1.1 - Vergaand beperken van liberalisatie en verkoop van sociale huurwoningen in de prestatieafspraken met corporaties over het behoud van de voorraad sociale huurwoningen | Hierover zijn in het verslagjaar afspraken gemaakt in de nieuwe Raamoverenkomst Prestatieafspraken 2020-2023 |
| 2.1.2 - Realisatie van ca. 2.800 woningen, waarvan 1.085 sociale huurwoningen, 600 middenhuur woningen en overige vrije sector koop/huur | In 2020 zijn 332 nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Dit is inclusief 112 dure huurwoningen die in Blok 20 in Holland Park zijn gerealiseerd. |

20 In begroting 2020 werd 2.669 gerapporteerd, zijnde de sociale huurwoningen van woningcorporaties exclusief zelfstandige studentenwoningen. Vanaf jaarrekening 2020 rapporteren we alle zelfstandige sociale huurwoningen in bezit van woningcorporaties. Dat waren er in 2020 3.304. Er zijn in 2020 geen sociale huurwoningen van corporaties opgeleverd.

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 2.1.3 - Opnemen van een verplicht aandeel sociale huurwoningen en middenhuurwoningen in het woningbouwprogramma voor de ontwikkelingen in Holland Park West en Holland Park Zuid | In de overeenkomst met de marktpartij voor Holland Park West liggen afspraken vast over een verplicht aandeel sociaal (30%) en middeldure huur (24%). Dit is ook publiekrechtelijk vastgelegd in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Holland Park Zuid is vastgelegd dat het programma minimaal 30% sociale huurwoningen en 20% middeldure huurwoningen bevat. |
| **Subdoel 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens** | |
| 2.2.1 - Het verstrekken van startersleningen wordt gecontinueerd volgens de huidige regeling | In 2020 is de verordening Starterslening Diemen aangepast. Het maximale hypotheekbedrag is verhoogd tot de NHG-grens. |
| 2.2.2 - Afspraken maken over voorrang voor inwoners van Diemen en andere doelgroepen met corporaties en andere doelgroepen | De Huisvestingswet beperkt de mogelijkheden om voorrang te geven aan Diemenaren. Met de corporaties is afgesproken dat in 2021 Diemenaren voorrang hebben op een deel van de nieuw op te leveren sociale huurwoningen aan de Tramlus bij de Sniep voor zover dat binnen de wettelijke mogelijkheden past. In 2020 is afgesproken dat bij de helft van de sociale huurwoningen in de Tramlus Diemenaren voorrang hebben. Diemenaren zullen in 2021 voorrang hebben op een deel van de woningen die voor jongeren bestemd zijn, op een deel van de seniorenwoningen en op een deel van de reguliere sociale huurwoningen. |
| 2.2.3 - Bij de 600 middenhuur woningen wordt bij de eerste verhuur voorrang gegeven aan Diemense kandidaten. De noodzakelijke juridische middelen worden ingezet om middenhuur woningen ook middenhuur te laten blijven | Daar waar relevant wordt de Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019 van toepassing verklaard. Bij projecten worden waar mogelijk afspraken gemaakt over de toewijzing van de woningen met voorrang aan Diemenaren. |
| 2.2.4 - Gebruik maken van de mogelijkheden die de gewijzigde Huisvestingswet geeft om alle middeldure woningen in de huisvestingsverordening op te nemen | De Huisvestingsverordening Diemen 2020 is vastgesteld dat middeldure huurwoningen waarop de Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019 van toepassing is met voorrang worden toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen. |
| **Subdoel 2.3 - Levensloopbestendig woningaanbod** | |
| 2.3.1 - Bij nieuwbouw aandacht geven aan levensloopbestendig bouwen en bij bestaande eigen woningen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook deze levensloopbestendig te maken | Nieuwbouw voldoet aan het Bouwbesluit is daarmee tot op zekere hoogte levensloopbestendig. Daarnaast worden er voor projecten aanvullende afspraken gemaakt. Zo is voor Holland Park West de aanpasbaarheid voor mindervaliden meegenomen in het programma van eisen en zijn deze eisen in 2020 nader besproken. In 2021 zal dit tot uitdrukking komen in het definitief ontwerp voor Holland Park West.<br>In 2020 is er een inventarisatie gedaan van het aantal sociale huurwoningen van corporaties dat rolstoelgeschikt te maken is. Het gaat dan om woningen die bewoonbaar zijn door iemand die afhankelijk is van een rolstoel. Daar kwam uit dat er 16 woningen zijn die rolstoelgeschikt te maken zijn. In 2021 zal zullen met de corporaties afspraken gemaakt worden om hieraan een vervolg te geven. |
| 2.3.2 - Onderzoek doen naar mogelijkheden en regelingen voor duurzaamheidsingrepen in de eigen woningen | In 2020 is een Regeling Reductie Energiegebruik subsidie aangevraagd. Op basis hiervan zijn energiebesparingsmaatregelen bij woningeigenaren vergoed. De subsidie was gekoppeld aan de jaarlijkse collectieve inkoopactie voor energiebesparingsmaatregelen en zonnepanelen.<br>In 2020 is een voorstel uitgewerkt voor het verruimen van de gemeentelijke duurzaamheidslening naar ondermeer groendaken. De raadsbehandeling is gepland in 2021. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen | 0 | 5 | 1 |
| 2.2.2 - Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht) | 99 (9,9%) | 30 (3,0%) | 15 (1,5%) |
| 2.2.3 - % Demografische druk (verplicht)[21] | NB | NB | NB |

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

## 3. Aantrekkelijk ondernemersklimaat

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties |
| 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur |
| 3.3 - Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat** | |
| 3.1.1 - Continueren van periodieke overleggen met bedrijven en instellingen op Bergwijkpark/Holland Park, bedrijventerreinen en winkelcentra met ondernemers, ondernemersvereniging en politie om maatregelen af te stemmen om aantrekkelijkheid te behouden/vergroten. Bij deze overleggen wordt ook thema duurzaamheid meegenomen | Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle externe overleggen in digitale vorm gehouden. Een aantal overleggen die in de 1e helft van 2020 gepland stonden zijn niet doorgegaan of verplaatst, veelal op verzoek van de ondernemers zelf.<br>De volgende overleggen zijn wel doorgegaan in 2020: Bestuurlijk Overleg met Ondernemend Diemen (2x), Bedrijvenpanel Verrijn Stuart (1x), Bedrijvenpanel Stammerdijk en De Sniep (1x), Werkgroep Bergwijkpark-Holland Park (1x), Winkeliersoverleg Diemerplein (1x). Daarnaast zijn er vele bilaterale gesprekken geweest tussen bestuurders of ambtenaren met ondernemers. |
| 3.1.2 - We steunen initiatieven op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen | De volgende initiatieven op deze gebieden zijn ondersteund: Winst uit je Woning, Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, Samen Veilig Ondernemen, Verzilver uw dak (zonnepanelen op bedrijfspanden), Veilig uw pand verhuren. |
| 3.1.3 - Diemen als vestigingslocatie voor bedrijven meenemen in Daarom Diemen campagne | Vanwege het coronavirus is de strategie voor 2020 aangepast van het aantrekken van geschikte bedrijven naar het behouden van de bestaande bedrijven. Hiervoor zijn een aantal publiekscampagnes gehouden om de aandacht voor - en de omzet van de lokale ondernemers te vergroten. Onder andere: Steun de Horeca, Koop Lokaal, 5-Mei maaltijden actie, Wensmaaltijden, Winterkleding actie. Daarnaast is in 2020 het ondernemers (corona)-adviesgesprekken traject gestart. |
| 3.1.4 - Bergwijkpark: opwaardering werklocatie door verbetering beleving en branding om voor huidige en toekomstige werknemers en bedrijven aantrekkelijk te zijn | In 2020 is door het realiseren van de trimroute de opwaardering van Bergwijkpark afgerond. Wegens het coronavirus is ook hier de focus van '*branding*' en aantrekken van geschikte bedrijven verplaatst naar het behoud en ondersteuning van de bestaande bedrijven. Door het vele thuiswerken van de werknemers op Bergwijkpark hebben we nog geen volledig beeld van het gebruik van de trimroute en de ervaringen en beleving van het gebied na de opwaardering. De eerste signalen zijn desondanks positief. |
| **Subdoel 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur** | |
| 3.2.1 - Meedenken met winkeliersverenigingen en eigenaren/beheerders winkelcentra over functioren winkelcentra en evt. suggesties voor invulling. Afstemming winkeliersvereniging en eigenaar winkelcentrum Diemen Noord m.b.t. herinrichting openbare ruimte, met Diemen Zuid (Kruidenhof) m.b.t. wensen tot revitalisering door nieuwe eigenaar | De contacten en overleggen met alle winkeliersverenigingen zijn in 2020 behoorlijk aangehaald, al lag de nadruk vooral op (uitvoering van) alle coronamaatregelen die de winkeliers moesten treffen. Denk aan het extra reinigen van winkelmandjes, toezien op aantal mensen in de winkels etc.<br>Hiernaast is actief meegedacht over een horecavoorziening in winkelcentrum Diemen Noord om een meer sociale functie en ondersteuning voor ouderen te realiseren.<br>Winkelcentrum Kruidenhof zit middenin renovatieplannen, de winkeliersvereniging is meegenomen in de communicatie hierover met als doel een toekomstbestendig winkelcentrum.<br>Om de schoenen- en kledingbranche een impuls te geven is de Winterkleding-actie gestart. In het voorstadium van de actie is winkeliersvereniging Diemerplein betrokken, om zo een zo groot mogelijk draagvlak en dus een succes te krijgen. |
| 3.2.2 - Volgen regionale detailhandelsontwikkelingen en beleid | In 2020 zijn stappen gezet om tot een opvolging van het regionale detailhandelsbeleid 2016-2020 te komen. Binnen de Amstelland-Meerlanden regio is een concept regionale detailhandelsvisie opgesteld. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.3 - Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven** | |
| 3.3.1 - Persoonlijke advisering aan in (financiële) moeilijkheden verkerende ondernemers door 155-Help een bedrijf (IMK). | Om ondernemers in het bijzondere coronajaar 2020 te ondersteunen waren meerdere initiatieven beschikbaar: 155-Help een bedrijf (IMK), vanuit Sociale Zaken is uitvoering gegeven aan de steunmaatregelen Tozo, het bedrijvenloket Economische Zaken is geopend voor vragen en ondernemers konden ook terecht voor een corona-adviesgesprek bij een externe partij. |
| 3.3.2 - Organisatie jaarlijks netwerkevenement voor alle ondernemers (Vaart in Diemen) met Ondernemend Diemen | Vaart in Diemen is in digitale vorm gehouden op 18 november 2020. De nadruk lag dit jaar op inspireren ipv netwerken. Maar liefst 75 deelnemers sloten online aan om geïnspireerd te worden door Oostenrijk Groep, zwaar geraakt is door de coronaciris, en door Focus Academy. De avond werd geopend door Jeroen Klaasse en Joop Saan (Ondernemend Diemen) om af te sluiten met een dankwoord en toast van burgemeester Erik Boog. Voor de toast hebben alle deelnemers een borrelbox ontvangen van de lokale cateraars Jaspers Group en Mark's Party & Catering, als branche bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. |
| 3.3.3 - Continuering deelname aan deelregionaal programma ZAAI voor tijdelijke begeleiding van startende ondernemers in de AM gemeenten: 2e ronde Zaai Diemen in eerste helft 2019 | Wegens het coronavirus is ZAAI niet doorgegaan omdat een persoonlijke ontmoeting een essentieel onderdeel is van het ZAAI traject dat in digitale vorm niet goed is na te bootsen. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 - Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht)[22] | 157,3 | NB | NB |
| 3.1.2 - Waardering vestigingsklimaat gemeente (verplicht) | NB: (tweejaarlijks onderzoek) | 7,6 | 7,7 |
| 3.1.3 - Waardering ondernemingsklimaat gemeente (verplicht) | NB: (tweejaarlijks onderzoek) | 7,4 | 7,0 |

## 4. Vergunningaanvragen worden snel en juist afgehandeld

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|---|---|---|
| **Subdoelen** | | | |
| 4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) | | | |
| 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH | | | |
| 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening | | | |
| **Indicator maatschappelijk effect** | **Realisatie 2019** | **Begroting 2020** | **Realisatie 2020** |
| 4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken) | 77% | 80% | 65% i.v.m. veel complexe plannen |
| 4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca) | Wabo 95%<br>DH&APV 90% | Wabo 90%<br>DH&APV 80% | Wabo 90%<br>DH&APV 80% |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 4.1 - Ruimschoots binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning)** | |
| 4.1.1 - Er wordt gewerkt conform processen die lean en duidelijk beschreven zijn | Dat gebeurt ten aanzien van de processen op basis van de huidige wetgeving (Wabo). Tegelijkertijd wordt gewerkt aan nieuwe processen die van toepassing zullen zijn onder de Omgevingswet. |
| **Subdoel 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH (proces- en massacriteria)** | |
| 4.2.1 - Uitvoering en afstemming van processen in samenwerking met andere gemeenten | Dit gebeurt in het kader van de gezamenlijke implementatie van de Omgevingswet in Duo+ verband. |

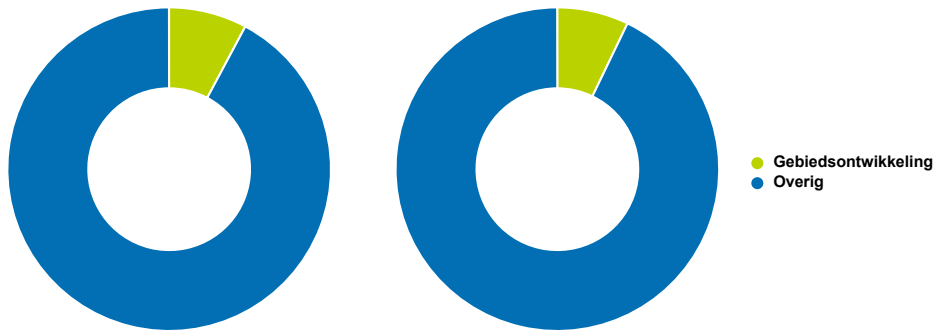
22 Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening** | |
| 4.3.1 - Gerichte kanaalsturing (website en klantcontacten) richting digitale aanvraag | Voor de bestaande regelgeving (Wabo) gebeurt dit al zoveel mogelijk. Het nieuwe digitale stelsel Omgevingswet gaat hierin een stap verder, ervan uitgaande dat dit digitale stelsel daadwerkelijk (en op tijd) uitvoerbaar is. Dat is een verantwoordelijkheid van het Rijk. |
| 4.3.2 - Faciliteren van aanvragers die (nog) niet digitaal werken | Dit gebeurt in het kader van het vooroverleg, waarbij in samenspraak met een aanvrager, een digitale aanvraag wordt opgesteld. In verband met de beperkingen door de coronamaatregelen is dit in 2020 vooral per mail en telefoon gebeurt. |

# Wat heeft het gekost?

| Gebiedsontwikkeling | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -12.661 | -12.972 | -13.496 | -3.058 | 10.437 |
| Structurele baten | 11.732 | 12.381 | 13.258 | 3.558 | -9.700 |
| Toevoegingen aan reserves | -609 | - | -239 | -828 | -589 |
| Onttrekkingen aan reserves | 850 | - | 219 | 751 | 532 |
| Saldo structureel | -688 | -591 | -257 | 423 | 680 |
| Incidentele lasten | -2.304 | -1.705 | -2.437 | -2.713 | -276 |
| Incidentele baten | 1.364 | 725 | 1.476 | 1.731 | 255 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | -224 | -645 | -421 |
| Onttrekkingen aan reserves | 920 | 851 | 627 | 606 | -21 |
| Saldo incidenteel | -20 | -129 | -558 | -1.021 | -463 |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-708** | **-720** | **-815** | **-598** | **217** |

### Lasten en baten




# Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Ondersteuning ondernemers | -3 | -5 |
| Projecten/grondexploitaties | - | - |
| Vertraging aanleveren ecaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020 | - | - |
| Vertraging in reguliere toezichttaken | -90 | -241 |

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| In werking treden Omgevingswet uitgesteld | - | - |
| Afname opbrengsten buitenreclame | -32 | -32 |
| **Totaal** | **-122** | **-273** |

## Over te hevelen budgetten

*Omgevingsvisie*
Aangezien enkele werkzaamheden voor de Omgevingsvisie in 2020 over de jaarwisseling heen zijn gepland wordt het resterende budget van 2020 van € 40.000 overgeheveld naar 2021 ten behoeve van de inhuur van een stedenbouwkundig bureau, een optimaal participatieproces en een milieueffectrapportage zodat de effecten op het milieu kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de koers voor Diemen.

## Investeringen

| Investeringen ( x € 1.000)<br>Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2020 | Vrije ruimte | i: in uitvoering<br>d: doorschuiven<br>v: vervallen<br>a: afgewikkeld |
|---|---|---|---|---|
| 720106 Geluidsscherm Sniep grondexploitatie | 2.597 | 0 | 2.597 | d |
| 780202 Grondruil Rijkswegen A1 | 80 | -81 | -1 | a |
| 781010 Herinrichting Pantarterrein | 550 | 184 | 366 | i |
| 783102 Investering parkeerplaats groenstrook Rustoord | 50 | 0 | 50 | d |

*Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen*
*720106 Geluidsscherm Sniep grondexploitatie*
Op 3 augustus 2020 hebben de gemeente Diemen en ProRail een Objectovereenkomst gesloten inzake het beheer, onderhoud, vervanging en realisatie van de geluidschermen bij de Plantage de Sniep in Diemen. Hierbij is een raming gevoegd met de verwachte kosten voor het project. Op 12 oktober 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden, waarbij er een aannemer is geselecteerd.

De uitvoering van het werk zal in 2021 starten en zal aan het einde van dat jaar of begin 2022 worden afgerond.

*780202 Grondruil Rijkswegen A1*
In 1972 heeft gemeente Diemen een principeovereenkomst gesloten met Rijkswaterstaat inzake de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijkswegen. Ten behoeve van de afronding van de aanleg van de rijkswegen is een grondruil overeengekomen waarmee partijen akkoord zijn gegaan met het over en weer ruilen van gronden en het vestigen van opstalrechten (bijvoorbeeld bij viaducten of bruggen). Hiermee is het eigendom ook in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie ter plaatse. Voor de afwikkeling van dit dossier is door de gemeente aan Rijkswaterstaat een bedrag betaald van ca. € 81.000. Dit bedrag is door de raad bij de 1$^{e}$ kwartaalbrief beschikbaar gesteld. De grondruil is inmiddels afgerond, dus de investering kan worden afgewikkeld.

*783102 Investering parkeerplaats groenstrook Rustoord*
Vanwege de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de coronapandemie mochten er nog maar gelimiteerd aantal mensen op een begrafenis zijn. Dit had als gevolg dat de parkeeroverlast tijdelijk verdwenen was. Hierdoor was de prioritering voor de realisatie van de parkeerplaats minder urgent en werd er aan urgentere zaken voorrang gegeven. Dit heeft geresulteerd dat de start van de realisatie van de parkeerplaats in de groenstrook bij Rustoord in 2020 nog niet gestart is.

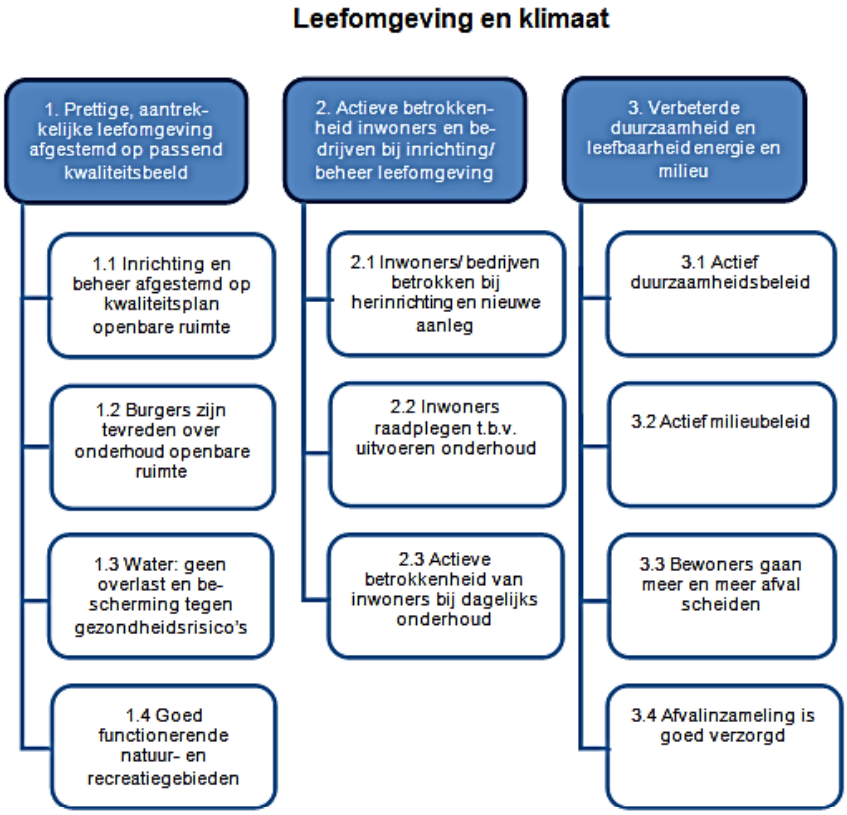
# Leefomgeving en klimaat

**Portefeuillehouder:**
M.A. Sikkes -van den Berg

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

**Afdelingen:**
Ruimtelijk Beheer, Ruimtelijke Ontwikkeling

## Doelstellingen in één oogopslag




## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Afvalinzameling*
De coronacrisis confronteerde onze afvalinzamelaar Meerlanden met een sterke en continue stijging van het aanbod huishoudelijk afval en grondstoffenstromen. Afhankelijk van de afvalstroom was er tussen de 15% en 30% meer aanbod waardoor verzamelcontainers structureel sneller vol raakten en er meer bijplaatsingen waren. Meerlanden heeft sinds half maart 2020 verschillende maatregelen genomen om de situatie beheersbaar te houden. Er is op maximale capaciteit gewerkt, er werden structureel meer voertuigen en mensen ingezet en er is ook op feestdagen doorgewerkt.

Het grote aanbod van restafval heeft ons doen besluiten de acties uit het Afvalplan aan te passen; het was onder deze omstandigheden niet realistisch om de service op restafval aan te passen. Daarom is besloten in 2020 de service op de inzameling van grondstoffen te gaan verhogen, zonder dat daar een verlaging van de service op restafval tegenover stond. De serviceverlaging op restafval wordt in 2021 uitgevoerd.

Met betrekking tot de oplopende kosten voor de afvalinzameling wordt verwezen naar de paragraaf Uitvoering Afvalplan 2020 en kosten afvalinzameling

*Opruimen zwerfafval*
De coronacrisis en het verplichte thuiswerken gaven ook een grotere druk op de openbare ruimte. Op sommige locaties leidde dit tot volle prullenbakken en meer zwerfafval, ondanks de inzet van team Wijkbeheer. We hebben daarop bewoners de mogelijkheid geboden een gratis grijper aan te vragen voor het oprapen van zwerfafval. Hier is veel gebruik van gemaakt. De aangeschafte materialen worden betaald uit de zwerafvalvergoeding.

*Verharding*
Tijdens de coronacrisis heeft een aantal stratenmakers preventief in thuisquarantaine gezeten. Externe inhuur was noodzakelijk om het klein onderhoud en meldingen openbare ruimte uit te voeren. De kosten hiervan bedragen € 12.000.

Bij basisscholen en gezondheidscentra zijn verschillende aanpassingen gedaan om de 1,5 meter regel te kunnen waarborgen en looproutes te spreiden. Op verschillende plekken zijn daarvoor tijdelijke verhardingen aangebracht. De kosten hiervan zijn € 30.000.

*Stopzetten en hervatten brugbediening*
De coronacrisis heeft geen financiële gevolgen gehad voor het stopzetten en hervatten van de brugbediening.

*Herinrichting wijken*
De projecten in uitvoering hebben geen vertraging opgelopen als gevolg van corona. De voorbereiding van aankomende herinrichtingen heeft wel enige vertraging opgelopen, omdat bewonersparticipatie anders georganiseerd moest worden. In plaats van de bekende bewonersavonden moesten er nu digitale bijeenkomsten opgezet worden. De ontwikkeling hiervan heeft voor vertraging gezorgd. Gelukkig zien we wel dat de digitale participatie erg succesvol is. De lopende herinrichtingsprojecten zijn de groen- en speelplekken in Plantage de Sniep Noord, Wandellandschap Oosterringdijk, Scheepskwartier en Vlindertuin. Kosten komen uit op € 18.000.

*Toename eigen beheer openbare ruimte*
Door de lockdown gaan bewoners meer naar buiten in hun eigen omgeving. Dat leidt tot meldingen en initiatieven zoals verzoeken om geveltuinen, zelfbeheer en inrichtingswijzigingen. De hoeveelheid meldingen geeft aan dat inwoners zich betrokken voelen en willen bijdragen aan de openbare ruimte. Het tijdig verwerken van alle aanvragen is een uitdaging.

*Uitgaven voor personeel wijkbeheer*
Het werk in de openbare ruimte gaat altijd door. De extra uitgaven met betrekking tot corona, zitten vooral in persoonlijke beschermingsmiddelen en extra vervoersmiddelen om het voor de collega's makkelijker te maken om aan de coronaregels te voldoen. Kosten hiervan zijn € 5.000.

*Klimaatadaptatie*
De maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn op één project na niet vertraagd. Het vertraagde project betreft de "regionale risicodialogen versnelling klimaatadaptatie". De risicodialogen zouden oorspronkelijk in 2020 zijn afgerond, maar de noodzaak om de dialogen digitaal te organiseren heeft ertoe geleid dat het project in het eerste kwartaal van 2021 zal worden afgerond.

*Onkruidbestrijding*
Vanwege corona zat er eigen personeel thuis in quarantaine waardoor er extern personeel moest worden ingehuurd om onkruid te bestrijden.

**Uitvoering Afvalplan 2020 en kosten afvalinzameling**
De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op de planning van de uitvoering van het Afvalplan 2020, maar bovenal op de kosten voor de afvalinzameling in 2020. De landelijke VANG-doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen naar maximaal 100 kg, is in 2020 niet gehaald. De hoeveelheid restafval is zelfs gestegen van 223 kg in 2019 naar 234 kg in 2020 (schatting Meerlanden o.b.v. 3$^{e}$ kwartaalrapportage 2020).

*Uitvoering afvalplan*
In 2020 is gestart met het verhogen van de service op grondstoffen door het aanbieden van containers aan huis voor oud papier en/of plastic. Dit is gedaan om enerzijds het hoofd te bieden aan het vele vrijkomende extra afval voornamelijk in de vorm van oud papier en karton en anderzijds om ook de landelijke doelstellingen niet uit het oog te verliezen. Het eerder geplande uitdelen van gft-containers voor de inzameling aan huis is doorgeschoven naar het voorjaar van 2021. De semi-ondergrondse containers voor gft worden daarna pas verwijderd. De ledigingsfrequentie van de restafvalcontainers aan huis wordt vanaf april aangepast. De overige punten uit het afvalplan die niet zijn uitgevoerd in 2020 worden alsnog in 2021 uitgevoerd.

*Kosten afvalinzameling in 2020*
De kosten voor de exploitatie van de afvalinzameling zijn in 2020 fors hoger uitgevallen dan begroot. Hierover is de raad in de loop van 2020 geïnformeerd. De voorlopige schatting van de overschrijding halverwege 2020 bedroeg € 211.000, maar bedraagt uiteindelijk over heel 2020 ruim € 497.000. De extra kosten zijn te herleiden naar een toename van de inzamelmiddelen (groei en serviceuitbreiding), meerwerk en een groter aanbod van alle afvalstromen, maar in het bijzonder restafval en grof huishoudelijk afval. Een en ander heeft geleid tot veel hogere verwerkings- en transportkosten en extra inzet.

In de Decembercirculaire 2020 is wel aandacht voor de extra kosten die gemeenten maken voor de afvalinzameling. De compensatie die gemeenten hiervoor krijgen, zijn echter verre van dekkend voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Het jaar 2021 begint dan ook met een lege egalisatievoorziening.

**Beleid A-kwaliteit grasmaaien**
In 2019 is, met het oog op de biodiversiteit, gestart met een proef rond het A-kwaliteit grasmaaien. Daarbij werden de meeste A-kwaliteit gazons pas eind juni voor het eerst gemaaid, wat met name voor insecten gunstig is. Hierbij is per locatie wel gekeken of dit mogelijk was, want speelplekken en 1 meterstroken van paden en bloemperken worden wel gemaaid. Het nieuwe maaibeleid werkt goed en werd door veel inwoners positief ontvangen. In 2021 wordt deze vorm van maaien gecontinueerd.

**Regionale Energiestrategie (RES)**
Naar aanleiding van het klimaatakkoord moesten alle regio's in Nederland in 2020 een eerste bod uitbrengen om als regio bij te dragen aan de opwek van duurzame warmte en de landelijke doelstelling voor duurzame elektriciteit. Dit bod werd in regionale verbanden uitgebracht in de vorm van een concept Regionale Energiestrategie (RES). Bij elkaar zullen alle RESsen in Nederland moeten optellen tot 35 TWh (TeraWattuur)[23] duurzaam opgewekte elektriciteit. De gemeente Diemen maakt deel uit van de RES regio Noord-Holland Zuid. De RES regio Noord-Holland Zuid bestaat weer uit deelregio's uit Noord-Holland Zuid conform de onderverdeling in de MRA regio.

De in samenwerking met de RES regio Noord-Holland Zuid opgestelde concept-RES is op 2 juli aan de raad voorgelegd. Voor het opstellen van de definitieve RES 1.0 is vervolgens een plan van aanpak en participatieplan RES 1.0 opgesteld. Ter voorbereiding op de publieksbijeenkomsten zijn verkenningen en onderzoeken uitgevoerd en op basis daarvan zijn kaarten gemaakt met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Ook is voorafgaand aan de publieksbijeenkomsten een maatschappelijke effectenmatrix voor de verschillende zoekgebieden gemaakt.

Op 9 en 15 december 2020 zijn 2 online publieksbijeenkomsten gehouden om de inwoners van Diemen te informeren en met hen het gesprek aan te gaan over opwek van duurzame energie in Diemen. Daarnaast heeft de gemeente een enquête uitgezet over het zoeken naar locaties voor zonne- en windenergie. De reacties uit het inspraakproces zullen verwerkt worden bij het opstellen van de uiteindelijke RES 1.0 die in 2021 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

**Transitievisie warmte**
In het Interbestuurlijk programma uit 2018 en het klimaatakkoord uit 2019 is vastgelegd dat gemeenten voor eind 2021 een transitievisie warmte vastgesteld moeten hebben. In deze warmtevisie zullen gemeenten moeten aangegeven welke alternatieven voor aardgas in welke wijken beoogd worden en een planning moeten opnemen voor de aanpak van het aardgasloos maken van wijken. In de planning moet ook worden opgenomen welke wijken de gemeente al vóór 2030 aardgasloos wil gaan maken.

In 2020 heeft in samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel de aanbesteding plaatsgevonden voor het aanstellen van een warmteregisseur en het opstellen van een transitievisie warmte. Tijdens de themaraadssessie op 8 december 2020, over de in 2021 op te stellen transitievisie warmte, heeft de gemeenteraad kennis kunnen maken met de warmteregisseur.

**Informatieplicht Energiebesparing bedrijven**
Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing bedrijven ingegaan voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 $m^3$ aardgas(equivalent) gebruiken. Volgens het Activiteitenbesluit dienen bedrijven met een dergelijk verbruik de energiebesparende maatregelen door te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdiend hebben. Met de informatieplicht moeten bedrijven aangeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd.

Voor de bedrijven waarop de Omgevingsdienst toezicht houdt hebben alle 8 bedrijven die onder de energiebesparingsmeldplicht vallen hun melding ingediend. Hiervan zijn 5 meldingen afdoende. Voor 3 meldingen is om aanvullende informatie gevraagd.

23 1 TWh = 100 - 140 windmolens van 3 MW of 1.600 Ha zonnepanelen

Voor de bedrijven waarop de gemeente zelf toezicht houdt is in 2020 externe capaciteit ingehuurd. Bij de inventarisatie (fase 1) en de aanschrijvingen en beoordelingen (fase 2) is gebruik gemaakt van een subsidie van Rijkswaterstaat. Eind 2020 heeft de gemeente 77 energiebesparings-meldingen ontvangen. De gemeente Diemen heeft zelf ook een melding ingediend voor de drie eigen gebouwen die onder de meldplicht vallen.

De ongeveer 30 bedrijven die nog geen melding hebben gedaan, hebben een aanschrijving ontvangen met het verzoek de melding alsnog in te dienen. Ook is eind 2020 gestart met het beoordelen en controleren van de ingediende meldingen. Begin 2021 zullen de beoordelings-brieven worden verstuurd. In fase 3 zal het restant van de meldingen worden beoordeeld en zal worden bepaald of er nog vervolgstappen noodzakelijk zijn.

**Ondersteunende en ontzorgende aanpak energiebesparing en opwek van duurzame energie voor VvE's**
Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting voor 2019 een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om VvE's in Diemen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun panden.

Naar aanleiding van de motie werd eind 2019 de eerste gratis cursus van 3 avonden 'Diemense VvE's met energie' georganiseerd. Door de grote belangstelling konden toen niet alle geïnteresseerden deelnemen. In januari 2020 is de cursus van 3 avonden daarom opnieuw georganiseerd.

Tijdens de cursus van januari is een groep van 28 leden afkomstig van 22 VvE's geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van hun VvE-gebouwen. Aan de cursus was een ‘meeloopadvies’ door gespecialiseerde adviseur gekoppeld. Deze kon door het VvE-bestuur worden uitgenodigd voor een adviesgesprek op locatie. 7 VvE’s maakten gebruik van dit aanbod.

**Ecologische structuur van Diemen kwalitatief in kaart brengen en op basis hiervan een ecologische kansenkaart ontwikkelen**
Bij het opstellen van het natuurbeleid van Diemen in 2009 is de ecologische structuur van Diemen goed in kaart gebracht. Diverse knelpunten hierin zijn benoemd en grotendeels aangepakt. Er is nu echter ook behoefte aan om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de structuur. Enerzijds om deze op zwakke punten te kunnen versterken. Anderzijds om bij stedelijke ontwikkelingen goed in beeld te hebben wat de huidige kwaliteit is en hoe deze ondanks de ontwikkeling te behouden en zo mogelijk te versterken.

In 2020 is de huidige ecologische structuur beoordeeld door adviesbureau Tauw. Zij hebben voorstellen gedaan om deze op kleine punten aan te passen, bijvoorbeeld als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en vervolgens hebben ze de ecologische structuur per deelgebied kwalitatief beschreven. Per deelgebied zijn ook de kansen en bedreigingen in kaart gebracht. op basis hiervan is een kansenkaart voor verbeteringen van de ecologische structuur opgesteld met daarin zowel quickwins als acties die een groot verschil kunnen maken. Begin 2021 zullen deze producten na een collegebesluit ter info aan de raad verzonden worden.

# Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

## 1. Prettige, aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op passend kwaliteitsbeeld

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte |
| 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte |
| 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater |
| 1.4 - Natuur verbinden en beleven |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte** | |
| 1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte | Bij het beheer wordt zorgvuldig gekeken welke beheertype waar mogelijk is conform het handboek openbare ruimte. |
| 1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte | Zie paragraaf 2 Onderhoud Kapitaalgoederen. |
| 1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.). | Speel- en ontmoetingsplekken gerealiseerd bij Meelbeskamp en Rode Kruislaan. De Oost-west As is een recreatie- en ontmoetingsplek geworden. Er zijn steigers aangelegd bij de Rode Kruislaan en het Eendenpad (Berkenstede). Bij Bergwijkpark zijn trimtoestellen geplaatst. Er is een hondenspeelplek aangelegd bij het Zwanenpad. Bij de centrale plek bij Beukenhorst is een watertappunt aangebracht. |
| 1.1.4 - Bevording van de biodiversiteit (aanpassen ecologisch maaibeheer en beplantingskeuze, aanbrengen insectenrerservaten) | Het merendeel van de gazons wordt pas eind juni gemaaid, zodat insecten in het voorjaar extra planten hebben waar ze voedsel en beschutting kunnen vinden.<br>Veel gebieden worden ecologisch gemaaid wat bevorderlijk is voor de biodiversiteit .<br>Bij aanplant van planten en bomen worden veelal inheemse soorten gebruikt wat ook bijdraagt aan de biodiversiteit.<br>Het bestrijden van ziekten en plagen en onkruidbeheersing gebeurt zonder chemische middelen. |
| **Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte** | |
| 1.2.1 - Het plan van aanpak zwerfafval updaten | Het plan krijgt jaarlijks een update. Bewoners(acties) worden gefaciliteerd en gemeente promoot en neemt deel aan landelijke acties tegen zwerfafval |
| 1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken | Zie paragraaf 2 Onderhoud Kapitaalgoederen. |
| **Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico's a.g.v. afvalwater** | |
| 1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater | Klein en groot onderhoud is uitgevoerd om een goede staat van de riolering te handhaven, waarbij onder andere de gemengde riolering in Diemen Centrum is gereinigd en de onderheide riolering in Bergwijkpark en Diemen Noord is gerelined. |
| 1.3.2 - Uitvoeren van het Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023 | Zie paragraaf 2 Onderhoud Kapitaalgoederen. |
| 1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers | De natuurvriendelijke oevers worden gefaseerd gemaaid waardoor altijd stukken oever zijn waar de beplanting blijft staan en die dus goed zijn voor de biodiversiteit. |
| 1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte. Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en vitale functies | De regionale risicodialogen Versnelling Klimaatadaptatie zijn grotendeels uitgevoerd, waarbij kennis en ambities zijn gedeeld en afspraken worden gemaakt voor de gezamelijke aanpak van klimaatadaptatie. Het implementeren van klimaatadaptieve maatregelen is onderdeel van de uitgevoerde reconstructies van de buurten CentrumWest en Vogelweide. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.4 - Natuur verbinden en beleven** | |
| 1.4.1 - In stand houden en verbeteren van de ecologische verbindingen. Extra inzet hierop wordt meegenomen in het op te stellen duurzaamheidsprogramma | Er heeft een update van de ecologische structuur plaatsgevonden en alle deelgebieden zijn kwalitatief beschreven. Kansen en bedreigingen zijn per deelgebied geïnventariseerd en een kansenkaart voor verbeteringen van de ecologische structuur is opgesteld. |
| 1.4.2 - Het verbinden van buurtgroen met de hoofdgroenstructuur/natuur | Wordt meegenomen bij lopende ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de plannen van Holland Park West en de herinrichting van het Sportpark. |
| 1.4.3 - Versterken recreatieve functie Diemerbos: Samen met Groengebied Amstelland en Staatsbosbeheer actief inzetten op een financieel duurzaam beheer van het Diemerbos. Realiseren van een horecavoorziening bij de entree van het bos, aanleg van het Wandelnetwerk Diemerscheg en het uitwerken van een beheer- en ontwikkelstrategie voor de Diemerscheg met alle betrokken partijen, waaronder inwoners, bedrijven en verenigingen/stichtingen | Binnen de Stuurgroep Diemerscheg/Diemerbos wordt gewerkt aan het financieel duurzaam beheer van het Diemerbos. Er is helaas nog geen duurzame oplossing voor de beheertekorten. House of Bird is in het voorjaar geopend.<br>Bij de uitrol van het Wandelnetwerk Amstelland is aangesloten op het Wandelnetwerk Diemerscheg; hiermee zijn een aantal extra wandelrondjes gecreëerd.<br>Om tot een gedragen beheer- en ontwikkelstrategie (BOS) voor de Diemerscheg te komen is begin 2020 een enquête uitgezet onder inwoners, bedrijven en verenigingen/stichtingen in Diemen en de omliggende gemeentes. Ook heeft een themaraad over de BOS plaatsgevonden. Alle input is verzameld en eind 2020 heeft de Stuurgroep Diemerscheg de BOS op hoofdlijnen vastgesteld. |

## 2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij inrichting/beheer leefomgeving

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg |
| 2.2 - Inwoners raadplegen t.b.v. het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud |
| 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij herinrichting en nieuwe aanleg** | |
| 2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten | Belanghebbenden worden veelal nog voor er schetsontwerpen e.d. gemaakt worden, gevraagd naar hun ideeën en ervaringen bij het huidig gebruik. Dit jaar zijn de overleggen en bijeenkomsten digitaal gehouden. |
| 2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten | zie 2.1.1 en 2.1.3 . |
| 2.1.3 - Ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe aanleg | De inspraakprocudure voor herinrichtingen en nieuwe aanleg geeft bewoners en bedrijven de gelegenheid om vanaf het eerste begin tot de uitvoering ideeën en verbetervoorstellen in te brengen. |
| **Subdoel 2.2 - Inwoners raadplegen ten behoeve van het uitvoeren van (dagelijks) onderhoud** | |
| 2.2.1 - Burgers actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden | Bij bewonerscontacten wordt waar dat relevant is altijd gewezen op de mogelijkheden tot participatie in het dagelijks beheer. Er worden doorlopend zelfbeheercontracten met bewoners of bewonersgroepen afgesloten. |
| 2.2.2 - Verbeteren van communicatie over de afhandeling van door inwoners ingediende meldingen over openbare ruimte | In het kader van Diemen '22 wordt er organisatiebreed gekeken naar mogelijke verbeteringen van het proces rondom de communicatie bij meldingen openbare ruimte. |
| **Subdoel 2.3 - Actieve betrokkenheid van inwoners bij dagelijks onderhoud** | |
| 2.3.1 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten via medewerkers Ruimtelijk Beheer | Bewoners worden geholpen met hun ideeën over en de uitvoering van het dagelijks onderhoud. Indien gewenst wordt er regelmatig contact onderhouden. |

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

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak |

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| 3.2 - Actief milieubeleid |
| 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden |
| 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.1 - Actief energiebeleid** | |
| 3.1.1 - Opstellen van een duurzaamheidsprogramma (zie verder paragraaf Duurzaamheid) | op 2 juli heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2020-2025 unaniem vastgesteld |
| 3.1.2 Uitvoering geven aan reeds in gang gezette trajecten zoals:<br>• de samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen met de initiatieven en het actieplan Daarom Duurzaam Diemen uit het werkatelier van 6 en 7 februari 2018 als vertrekpunt<br>• Opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens. Vormen van een community van bewoners die een collectief zonneproject gaan realiseren.<br>• Stimuleren van energiemaatregelen bij woningen (huur en koop) door de verdere ontwikkeling van het project Innovatieve aanpak Nul op de Meter in combinatie met het stimuleren van het treffen van enkelvoudige maatregelen.<br>• Invulling geven aan ambities energieneutrale en circulaire gebiedsontwikkeling in een visie en doelen, een heldere vraag aan marktpartijen en een beoordelingssystematiek bij ruimtelijke ontwikkelingen<br>• Eigen elektrisch vervoer en uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor het publiek<br>• Energie besparen in gemeentelijke gebouwen en in openbare verlichting. Extra inspanning om de doelstelling van het aandeel duurzame energie te halen | • De samenwerking met Daarom Duurzaam Diemen is in 2020 voortgezet (zie paragraaf duurzaamheid onderdeel 3).<br>• In 2019 was vanuit Daarom Duurzaam Diemen reeds de zonne-energiecoöperatie Diemen Ecostroom van start gegaan. In 2020 is een windenergiecoöperatie Diemerwind opgericht.<br>• In 2020 is weer een collectieve inkoopactie energiebespartingsmaatregelen en zonnepanelen georganiseerd. Als nieuwe maatregelen zijn in 2020 toegevoegd: waterzijdig inregelen en isolerend glas.<br>• De collectieve inkoopactie was gekoppeld aan een vergoeding voor energiebesparingsmaatregelen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).<br>• In januari 2020 is de tweede reeks met 3 cursusavonden energiebesparing voor VvE's georganiseerd<br>• bij duurzaamheidsadvisering voor ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling wordt uitgegaan van de speerpunten (energietransitie, circulair, natuurinclusief, klimaatadaptief, aanpak luchtkwaliteit en geluidhinder en stimuleren schoon vervoer) van de duurzaamheidsagenda 2020-2025.<br>• Bij aanbestedingen wordt, waar relevant, uitgegaan van de speerpunten (klimaatneutraal, circulair, innovatiegericht, mkb gericht en social return on investment) uit het beleidsplan MVI 2020-2022<br>• 2020 zijn 22 extra laadpalen met in totaal 44 laadpunten toegevoegd aan de openbare ruimte van Diemen. Het totaal per 31 december 2020 komt daarmee op 47 laadpalen met 93 laadpunten<br>• In 2020 is met het parkeertoezicht overgestapt naar een uitvoerder die elektrische scanauto's inzet<br>• energiebesparing gemeentehuis: vervangen ventielen en kranen voor verbeterde energiezuiniger doorstroming verwarmingssysteem en plaatsing van 30 - 50% zuiniger ventilatoren op het dak; energiebesparing kinderdagverblijf Pino: aanbrengen HR++ glas en Isolerende kozijnen.<br>• LED-verlichting openbare ruimte (Bijvoorbeeld Oostwestas, Centrum west). Het percentage LED-lampen voor de openbare verlichting is in 2020 gestegen van 18% naar 26%. |
| **Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid** | |
| 3.2.1 - Uitvoeren van de Milieunotitie 2016-2019, het actieplan omgevingslawaai gemeentelijke wegen 2018-2022 | In keperband leggen van stenen (bijvoorbeeld Centrum Wet), toepassen van steenmastiek asfalt op wegen (Oost-West As). |
| 3.2.2 - Doorvoeren klimaatadaptief en biodiverse maatregelen | Zie 1.4 voor biodiversiteit. |
| **Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden** | |
| 3.3.1 - Uitvoeren aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling | De eerste acties uit het Afvalplan zijn uitgevoerd (verhogen service op grondstoffen, voorzieningen voor inzamelen grondstoffen aan huis) |
| 3.3.2 - Versterken van communicatie en voorlichting | Er is een speciale website ingericht: afval.diemen.nl. Daarnaast is er regelmatig aandacht voor afval via de verschillende (social) mediakanalen.. |
| 3.3.3 - Inzetten op het drastisch verminderen van restafval conform VANG-doelstellingen en coalitieakkoord (100 kg per inwoner per jaar in 2020) | In het Afvalplan 2020 zijn de acties vastgelegd om deze doelstellingen te bereiken. De eerste acties zijn inmiddels uitgevoerd (zie 3.3.1) en in 2021 volgt o.a. de aanpassing van de inzamelfrequentie van het restafval. |

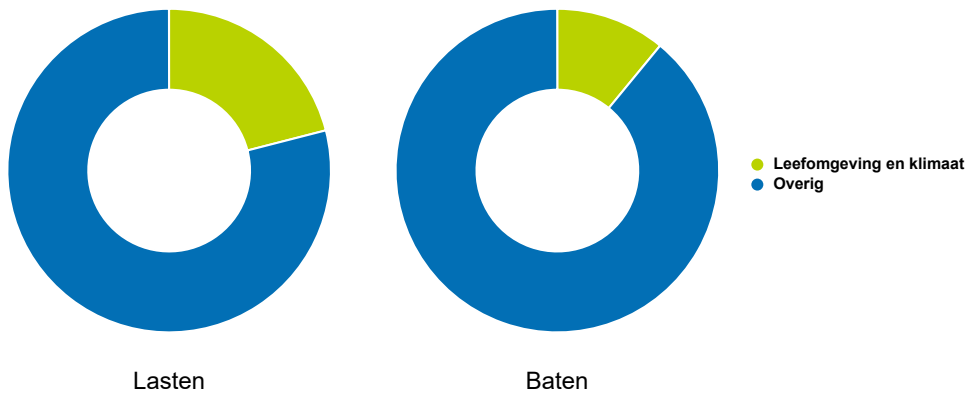
| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd** | |
| 3.4.1 - Toezien op uitvoering overeenkomst afvalinzameling | Dit gebeurt doorlopend. |
| 3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen | Dit gebeurt doorlopend. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht) | 1,6% | 1,3% | NB |
| 3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht)<br>Om te voldoen aan het landelijke VANG-programma zal toegewerkt moeten worden naar 100 kg per inwoner per jaar in 2020.<br>De maatregelen die in 2016 genomen werden, volgens het raadsbesluit d.d.18 februari 2016, zullen leiden tot max. 5% extra afvalscheiding. In 2016/2017 werden de maatregelen volgens dit raadsbesluit gerealiseerd. Komende jaren gaan we het effect hiervan monitoren | 223 | 180 | 232 |

# Wat heeft het gekost?

| Leefomgeving en klimaat | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -16.309 | -17.462 | -18.061 | -18.311 | -250 |
| Structurele baten | 7.892 | 8.372 | 8.956 | 9.406 | 450 |
| Toevoegingen aan reserves | -114 | - | - | -16 | -16 |
| Onttrekkingen aan reserves | - | 10 | 10 | - | -10 |
| Saldo structureel | -8.531 | -9.081 | -9.095 | -8.921 | 174 |
| Incidentele lasten | - | -50 | -261 | -345 | -84 |
| Incidentele baten | - | 50 | 50 | - | -50 |
| Toevoegingen aan reserves | - | -600 | -802 | -802 | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | 600 | 977 | 785 | -192 |
| Saldo incidenteel | - | - | -36 | -362 | -326 |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-8.531** | **-9.081** | **-9.131** | **-9.283** | **-152** |

## Lasten en baten




Lasten Baten

## Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Afvalinzameling: | | |
| - meer restafval | -96 | -103 |
| - extra ophalen/containers | -75 | -44 |
| - extra transportkosten | - | -20 |
| - grof huishoudelijk afval (verwerking) | - | -136 |
| - inzameling grof huishoudelijk afval | - | -32 |
| - inzet extra communicatie | - | -7 |
| Opruimen zwerfafval | -2 | -2 |
| Verharding | -37 | -30 |
| Herinrichting wijken | -17 | -18 |
| Uitgaven voor personeel wijkbeheer | - | -5 |
| Klimaatadaptatie | - | - |
| Onkruidbestrijding | -12 | -6 |
| **Totaal** | **-239** | **-403** |

## Over te hevelen budgetten

*Klimaatbeleid openbare Ruimte*
In 2020 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 25.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor vergroening van het Markenplantsoen en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2021 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 75.000 over te hevelen naar 2021.

# Investeringen

| Investeringen ( x € 1.000) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Budget** | **Realisatie t/m 2020** | **Vrije ruimte** | **i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld** |
| 720104 Iveco wagen nr. 12 bestrating | 75 | 83 | -8 | a |
| 720105 Vervangen civieltechnische kunstwerken 2018 | 31 | 23 | 8 | a |
| 720135 Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nummer 23 | 80 | 0 | 80 | i |
| 720136 Vervangen voertuigen team Wijkbeheer, veegmachine nummer 30 | 180 | 0 | 180 | i |
| 720143 Vervangen Civieltechnische kunstwerken 2019 | 250 | 0 | 250 | d |
| 720145 Twee natstrooizoutmachines | 55 | 52 | 3 | a |
| 720146 Busbaan | 2.000 | 184 | 1.816 | i |
| 720147 Vervangen Iveco wagen nummer 19 plantsoenen | 80 | 49 | 31 | i |
| 720148 Straatmeubilair-OV-brandkranen vanuit grondbedrijf | 225 | 225 | 0 | a |
| 720149 Verharding vanuit grondbedrijf | 1.450 | 1450 | 0 | a |
| 720150 Kunstwerken vanuit grondbedrijf | 25 | 25 | 0 | a |
| 720151 Vervangen civieltechnische kunstwerken | 75 | 0 | 75 | d |
| 720152 Vervangen Iveco wagen nummer 21 straatreiniging | 60 | 0 | 60 | i |
| 720154 Vervangen Iveco wagen nummer 12 | 80 | 0 | 80 | a |
| 720155 Vervangen Fiat Doblo wagen nummer 15 opzichters | 45 | 0 | 45 | i |
| 720402 Vervangen beschoeiing waterpartijen 2018 | 137 | 132 | 5 | a |
| 720909 Voorbereidingskrediet e-installaties bruggen | 1.387 | 1.362 | 25 | i |
| 721010 Vervangen onderheide wegen Centrum-West | 8.600 | 4.281 | 4.319 | i |
| 721111 Kanter straatveegauto nr. 22 | 76 | 0 | 76 | d |
| 721213 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2020 | 200 | 194 | 6 | a |
| 721215 Activeren nieuw bestratingsmateriaal | 200 | 0 | 200 | i |
| 721818 Iveco Daily nummer 10 | 73 | 96 | -23 | a |
| 750709 Groen-water vanuit grondbedrijf 2020 | 125 | 125 | 0 | a |
| 770203 Betonriool/onderheid Centrum West 2014, 2017 & 2018 | 1.756 | 1.371 | 385 | i |
| 770206 PVC-riool Vogelweide | 1.646 | 889 | 757 | i |
| 770211 PVC riool Oost-West as | 1.200 | 1.142 | 58 | i |
| 770212 Relining riolering Bergwijkpark en DN | 330 | 329 | 1 | a |
| 770213 Drainage Biesbosch | 70 | 45 | 25 | d |
| 770226 Riool vanuit grondbedrijf | 360 | 360 | 0 | a |
| 770231 Mobiele vacuumunit Rioolbeheer | 25 | 27 | -2 | a |
| 770301 Ondergronds brengen afvalcontainers 2015 | 100 | 16 | 84 | i |
| 770504 Herstel van keldergraven Rustoord | 60 | 0 | 60 | d |
| 772082 Riolering Schoolstraat-Noord | 244 | 0 | 244 | v |

*Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen*
*720143 Vervangen civieltechnische kunstwerken 2019*
Doorzetten naar 2021. Uitvoering reeds gestart.

*720151 Vervangen civieltechnische kunstwerken*
Doorzetten naar 2021. Vervanging reeds in voorbereiding.

*721111 Kanter straatveegauto nr. 22*
Doorzetten naar 2021. Wordt in 2021 aangeschaft.

*770221 PVC riool Oranjeplantsoen (budget naar 2022)*
Verschoven naar 2022 in verband met samenloop andere projecten.

*770504 Herstel van keldergraven Rustoord*
Doorzetten naar 2021 vanwege veranderde prioritering tijdens corona.

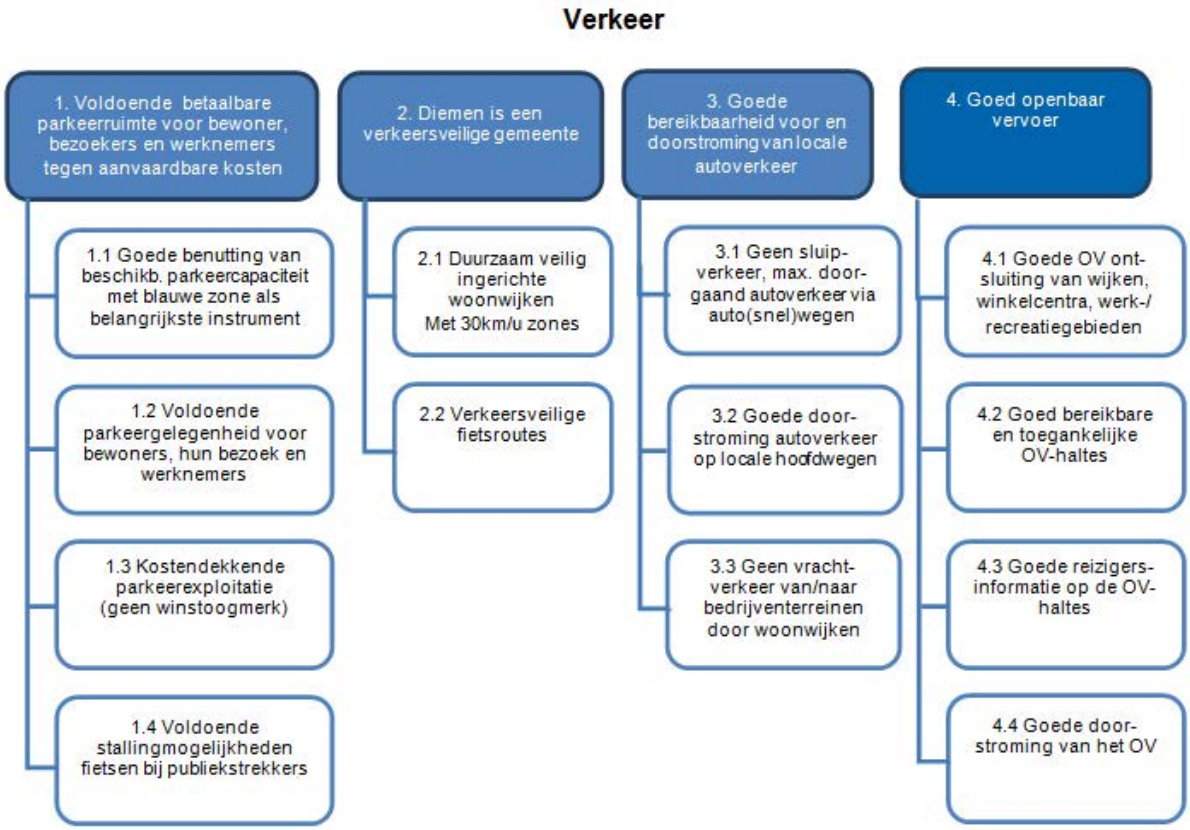
# Verkeer

**Portefeuillehouder:**
A.J.M. Scholten

**Afdelingsmanager:**
M.R.A. Cornelissen

**Afdeling:**
Ruimtelijke Ontwikkeling

## Doelstellingen in één oogopslag




## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Deelauto's*
Mede door de coronacrisis is het aantal gebruikers van deelauto's flink gestegen. Aanbieder Greenwheels heeft mede daardoor een aanvraag voor 5 nieuwe locaties ingediend. Daarnaast hebben een flink aantal aanbieders van elektrische deelauto's zonder vaste plek zich gemeld om ook in Diemen auto's te gaan aanbieden. Hier zijn de eerste voorbereidingen in getroffen.

*Schoolomgevingen*
Door het instellen van de 1,5 meter maatschappij zijn op een tweetal basisscholen maatregelen genomen om de veiligheid op de opstelplaatsen van ouders en kinderen te waarborgen. Deze maatregelen zijn uitgevoerd in de openbare ruimte bij De Kersenboom en De Nieuwe Kring.

**(Verder) verduurzamen mobiliteit**
- In 2020 zijn, op basis van de beleidsnotitie 'Opladen elektrische voertuigen', uit 2019 22 extra laadpalen met in totaal 44 laadpunten toegevoegd aan de openbare ruimte van Diemen. Zo zijn er nu ook meerdere oplaadmogelijkheden in de openbare ruimte van de bedrijventerrein en op Holland Park te vinden. Het totaal per 31 december 2020 komt daarmee op 47 laadpalen met 93 laadpunten

- In 2020 is deelscooterbedrijf Felyx gestart met het aanbieden van elektrische deelscooters in Diemen. Ook zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 een tweede aanbieder van elektrische deelscooters te introduceren.

- Het gebruik van de deelauto's in Diemen is fors gestegen. Aanbieder Greenwheels heeft daarom verzocht om het aantal auto's met vijf nieuwe locaties uit te breiden. Deze plaatsen zijn in voorbereiding en zullen in 2021 worden gerealiseerd. Daarnaast hebben een aantal andere aanbieders van deelauto's zich gemeld die in Diemen willen gaan aanbieden.

**Actualiseren van het gemeentelijk parkeerbeleid**
In 2020 is gewerkt aan het actualiseren van het gemeentelijk parkeerbeleidsplan 2010-2020. Hiervoor is in februari een enquête uitgezet onder alle inwoners en bedrijven van Diemen. Dit heeft geleid tot een evaluatienota parkeerbeleid, met daarin een voorstel voor de lijn van het geactualiseerde parkeerbeleid. Over de evaluatienota heeft het college op 1 december een besluit genomen. Deze nota vormt de basis voor het geactualiseerde parkeerbeleid.

**OV concessie Amsterdam**
De concessie voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam (Amsterdam, Diemen, en delen van Ouder-Amstel en Amstelveen) met het GVB als vervoerder loopt tot 2024. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam is concessiehouder en wil de concessie vernieuwen. Dit stond eigenlijk op de agenda voor 2020. Echter door de coronacrisis lagen de prioriteiten in het openbaar vervoer bij andere vraagstukken. De voorbereiding van de nieuwe OV concessie Amsterdam is daarom sterk vertraagd in 2020. Dit wordt in 2021 weer verder opgepakt.

**Parkeren**
*Parkeerhandhaving*
De aanbesteding parkeerhandhaving is afgerond, waarbij de opdracht gegund is aan Egis Parking Services BV. Per 1 augustus is de scanauto als middel voor handhaving ingezet, zowel voor het fiscale gebied als de blauwe zones. Met de inzet van de scanauto volgen we ook de ontwikkeling van de parkeerdruk in de straten waar sprake is van parkeerregulering.

*Parkeerexploitatie*
De parkeerexploitatie laat een positief saldo zien van € 326.000. Dit saldo is onder andere ontstaan door enerzijds de hogere parkeeropbrengsten van mobiel parkeren en anderzijds de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto. In de periode januari-juli zijn met de lopende parkeercontroleur per maand gemiddeld 142 naheffingsaanslagen opgelegd. In de periode van de scanauto vanaf augustus betrof het gemiddeld aantal naheffingsaanslagen 1401 per maand. De toename is te verklaren door

de vergroting (10 keer groter dan ten opzichte van eerdere parkeercontroleur) van de controlekans die met de inzet van de scanauto gepaard gaat. Ook zit in dit positieve saldo een deel van de inkomsten van de verlenging van de parkeervergunningen, te weten die van bewoners. Een deel van die inkomsten wordt doorgezet naar 2021, zodat er dan ook genoeg dekking is voor de kosten.

*Parkeernormennota*
Er is een nota parkeernormen opgesteld. Deze nota bevat de methodiek en de normen om nieuwe ontwikkelingen, met name ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan passen, te voorzien van voldoende parkeervoorzieningen. De nota kent normen die passen bij de Diemense situatie en biedt een afwijkingsmogelijkheid voor kleine ontwikkelingen. Parkeren op eigen terrein is en blijft het uitgangspunt, waar onder voorwaarden en op basis van maatwerk van kan worden afgeweken. Deze nota is inmiddels vastgesteld door het college en vervolgens gepubliceerd op www.overheid.nl.

**Verkeer**
Door toepassing van een duurzaam veilige weginrichting, goede voorzieningen voor langzaam verkeer, gerichte campagnes en snelheidsdisplays streven we ernaar om het aantal ongevallen te minimaliseren en het aantal dodelijke ongevallen op 0 te houden. Deze verkeersveiligheidscijfers worden actief gemonitord. In 2020 is de reconstructie van de Burgemeester Bickerstraat en de Oost-West As afgerond. Ook is de fietsoversteek in de Provincialeweg bij de aansluiting met de Weesperstraat verbeterd.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam is de Overdiemerweg opengesteld en wordt onderzoek gedaan naar nieuwe busverbindingen tussen Amsterdam IJburg en Weesp/ station Bijlmer ArenA.

Er is in 2020 onderzoek gedaan naar het verbeteren van de fietsonderdoorgang onder de goederenboog, een spoorviaduct in de Ouddiemerlaan. Uit deze studie is naar voren gekomen dat er op korte termijn geen wenselijke, uitvoerbare en betaalbare varianten zijn. De varianten zijn of onwenselijk vanuit verkeersveiligheid en sociale veiligheid en/of te duur. Ook is er bij de meeste varianten sprake van een grote afhankelijkheid van ProRail als eigenaar van het viaduct. Door hen is aangegeven dat het viaduct nog niet op de planning staat voor vervanging en/of groot onderhoud. Er wordt daarom op korte termijn geen vervolg aan dit onderzoek gegeven. De fietsverbinding blijft wel van voldoende kwaliteit en daarmee voldoende veilig.

## Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

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

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument |
| 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers |
| 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk) |
| 1.4 - Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers |

| Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument** | |
| 1.1.1 - Uitbreiden en aanpassen parkeerregulering op basis van resulaten parkeermonitoring en klachten van bewoners en ondernemers en op basis van nieuwe ontwikkelingen (o.a. regelgeving en ICT) | Vanwege Corona zijn veel bewoners thuis, terwijl er in een normale parkeersituatie meer uitwisseling is van parkerende doelgroepen, zoals bewoners en werknemers. Vanwege de samenloop met wegwerkzaamheden heeft dit met name in Centrum West voor parkeerklachten van bewoners gezorgd. Deze klachten hebben, mede vanwege het tijdelijk karakter, niet geleid tot een aanpassing of uitbreiding van parkeerregulering. |
| 1.1.2 - Parkeermonitoring d.m.v. meting parkeerdruk en ontvangen parkeerklachten | Vanaf augustus meet de scanauto in het kader van de parkeerhandhaving periodiek de parkeerdruk in de straten waar parkeerregulering is. Op deze manier is de ontwikkeling van de parkeerdruk goed te volgen. |
| **Subdoel 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers** | |
| 1.2.1 - Waar nodig bijsturen van parkeerregulering (maatwerk) | De gemeten parkeerdruk door de scanauto laat in de diverse straten een acceptabele parkeerdruk zien waardoor bijsturing niet nodig was. |
| 1.2.2 - Afspraken over parkeervoorzieningen op eigen terrein bij nieuwbouwplannen | Nieuwe ontwikkelingen zijn getoetst aan de concept nota parkeernormen of de in de bestemmingsplannen opgenomen parkeernormen. Parkeren op eigen terrein was hierbij het uitgangspunt, uitzonderingen vinden plaats op basis van maatwerkafspraken. |
| 1.2.3 - Handhaven parkeerregulering incl. afhandelen parkeerklachten en overtredingen | Dit heeft plaatsgevonden in heel 2020, waarbij per augustus de opvolgscoooter met BOA verbaliseert op basis van input van de scanauto. |
| 1.2.4 - Het aanvragen van electrische laadpalen op parkeerlocaties wordt actiever aangeboden | Inwoners kunnen via onze website een aanvraag voor een laadpaal indienen. In 2020 is door 42 inwoners van Diemen een laadpaal aangevraagd, een deel hiervan hebben we gehonoreerd. In 2020 zijn 22 nieuwe laadpalen in Diemen gerealiseerd, daarnaast is voor een aantal locaties een laadpaal in voorbereiding. |
| **Subdoel 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk)** | |
| 1.3.1 - Uitbesteden werkzaamheden op basis van beste kosteneffectiviteit | In 2020 is de aanbesteding parkeerhandhaving afgerond waarbij op basis van de beste kosteneffectiviteit een contract is gesloten met Egis Parking Services. |
| 1.3.2 - Actueel houden parkeerexploitatie | Vindt maandelijks plaats. |
| 1.3.3 - Parkeertarieven baseren op sluitende parkeerexploitatie | De raad heeft de Tarieventabel opnieuw vastgesteld. Hierin zijn de tarieven voor het wielklemmen opgenomen. |
| **Subdoel 1.4 - Voldoende stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers** | |
| 1.4.1 - Bijplaatsen fietsenstallingen indien nodig en mogelijk | We zorgen bij herinrichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen voor voldoende parkeermogelijkheden voor fietsen. Concreet zijn in 2020 bij een VvE aan het Julianaplantsoen, in de Arent Krijtsstraat en op Roggekamp fietsenklemmen bijgeplaatst. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 - Totaal aantal laadpalen voor elektrische motorvoertuigen | NB | 50 | 47 |

## 2. Diemen is een verkeersveilige gemeente

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 2.1 - Duurzaam veilig ingerichte woonwijken, met toepassing van 30 km zones |
| 2.2 - Verkeersveilige fietsroutes |

| Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 2.1 - Duurzaam veilig ingerichte woonwijken met 30 km zones** | |
| 2.1.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen met 30 kilometerzones bij herinrichtingen (Diemen-Noord, Centrum West, Holland Park, Plantage de Sniep) | De Burg. Bickerstraat is opnieuw ingericht en de herinrichting van de Oost West As is grotendeels afgerond. In Diemen Noord en Centrum West wordt het groot onderhoud verder voortgezet. In de 1e fase van Holland Park is een groot deel van de openbare ruimte opgeleverd. |

| Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 2.1.2 - Deelname aan verkeersveiligheid campagnes | Wij nemen deel aan regionale verkeersveiligheidscampagnes via de Vervoerregio Amsterdam (programma Verkeer en Meer). In 2020 zijn vanwege de coronacrisis veel campagnes niet of in aangepaste vorm georganiseerd. |
| **Subdoel 2.2 - Verkeersveilige fietsroutes** | |
| 2.2.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen ten behoeve van fietsers bij herinrichtingen (o.a. Diemen-Noord, Oost-West As, Holland Park) | De Burg. Bickerstraat is opnieuw ingericht en de herinrichting van de Oost West As is grotendeels afgerond.In Diemen Noord en Centrum West wordt het groot onderhoud verder voortgezet. In de 1e fase van Holland Park is een groot deel van de openbare ruimte opgeleverd. |
| 2.2.2 - Verkeersveilige fietsroute opnemen in spoorwegonderdoorgang aan westkant Ouddiemerlaan | In de planvorming voor de spoorwegonderdoorgang is rekening gehouden met een veilige fietsroute in twee richtingen aan de westzijde van de Ouddiemerlaan. |
| 2.2.3 - Verkeersveilige fietsroutes meenemen in BLVC-plannen bij uitvoering van bouwplannen/ wegwerkzaamheden | In alle BLVC-plannen wordt rekening gehouden met veilige verkeersroutes voor fietsers en voetgangers. |
| 2.2.4 - Onderzoek naar verbeteren zwakke schakels in fietsnetwerk | In 2020 is onderzoek gedaan naar het verbeteren van de fietsonderdoorgang in de Ouddiemerlaan. De conclusie van het onderzoek is dat er geen wenselijke, uitvoerbare en betaalbare varianten zijn. De varianten zijn of onwenselijk vanuit verkeersveiligheid en sociale veiligheid en/of erg duur.<br>In 2020 is de fietsoversteek in de Provincialeweg verbeterd door de fietsoversteek te verplaatsen en met verkeerslichten te regelen. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| Algemeen - % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (verplicht) | NB | NB | NB |
| Algemeen - % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (verplicht) | NB | NB | NB |
| Algemeen - % doden na verkeersongeval met een motorvoertuig | NB | 0,0% | NB |

## 3. Goede bereikbaarheid voor en doorstroming van locale autoverkeer

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 3.1 - Geen sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via de auto(snel)wegen |
| 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op locale hoofdwegen |
| 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken |

| Activiteiten | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.1 - Geen sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via de auto(snel)wegen** | |
| 3.1.1 - Meewerken aan verbeteren doorstroming op auto(snel)wegen (uitvoering planstudie SAA) | Uitbreiding van de A1 en de A10 zijn voltooid, in 2020 is ook de A9 door Amsterdam Zuidoost (de Gaasperdammertunnel) geopend. Dit project is hiermee grotendeels afgerond. |
| 3.1.2 - Rijsnelheid op locale hoofdwegen 50 km/uur (o.a. Oost-West As, Holland Park) | Is onderdeel van herinrichting in kader van Holland Park en Oost West As. Voor Diemen Zuid wordt een aanpassing van de hoofdverkeers-structuur voorbereid waarbij 50 km/uur wordt omgezet naar 30 km/uur. |
| 3.1.3 - Afstemmen informatiesystemen (bewegwijzering/ navigatie) op hoofdroutes | Dit loopt via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en wordt incidenteel gecheckt op juistheid. |
| 3.1.4 - Medewerking aan openstelling Overdiemerweg tussen IJburg en Muiden gekoppeld aan omzetten parallelweg van de A1 naar busbaan zonder ontheffinghoudersregeling | Dit deel van de Overdiemerweg is in 2020 opengesteld voor het verkeer. De parallelweg langs de A1 is nog niet aangepast. Dit vindt plaats als de HOV bus IJburg-Weesp gaat rijden. Dit zal volgens de planning in 2022 gaan starten. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente Amsterdam. |
| **Subdoel 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op locale hoofdwegen** | |
| 3.2.1 - Waarborgen ontsluitingsfunctie d.m.v. advisering bij herinrichtingen (o.a. Oost West As, Holland Park) | Dit gebeurt bij de advisering over alle herinrichtingsplannen (o.a. Diemen Noord) en nieuwbouwprojecten. (o.a. Holland Park West) |

| Activiteiten | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| 3.2.2 - Ongelijkvloers maken van spoorwegovergang op Ouddiemerlaan | De werkzaamheden om te komen tot een ongelijkvloerse spoorkruising zijn inmiddels gestart met het aanleggen van een tijdelijke spoorwegovergang. Voor de werkzaamheden is een BLVC-plan geschreven en akkoord bevonden. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is in voorbereiding. |
| 3.2.3 - Onderzoek naar verkeersstructuur Diemen-Zuid | Op basis van de eerdere onderzoeken en concept verkeersontwerp is in 2020 gestart met de uitwerking van het integraal ontwerp. Tevens is het voorontwerp bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. |
| **Subdoel 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken** | |
| 3.3.1 - Zorgen voor handhaven van goede rechtstreekse aansluiting van werkgebieden op hoofdwegennet | Dit gebeurt bij de advisering over herinrichtingsplannen en nieuwbouwprojecten. |
| 3.3.2 - Begeleiden/beïnvloeden bedrijven bij vestigingsplaatskeuze en routekeuze | Dit vindt plaats bij overleg met kandidaat bedrijven die zich willen vestigen in Diemen |
| 3.3.3 - Afremmen vrachtverkeer bij herinrichting van woongebieden; meenemen in onderzoek/planvorming voor Diemen-Zuid | In de aanpassing van de verkeersstructuur voor Diemen Zuid wordt het snelheidsregime op de hoofdwegen omgezet van 50 km/uur naar 30 km/uur met bijbehorende inrichtingsmaatregelen waaronder een rotonde bij Beukenhorst. Bij herinrichten van woongebieden wordt per project gekeken of maatregelen nodig zijn om vrachtverkeer te weren. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| Algemeen - Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie voor bevoorrading (verplicht) | NB | NB | NB |

## 4. Goed openbaar vervoer

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 4.1 - Goede OV ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden |
| 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes |
| 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes |
| 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer |

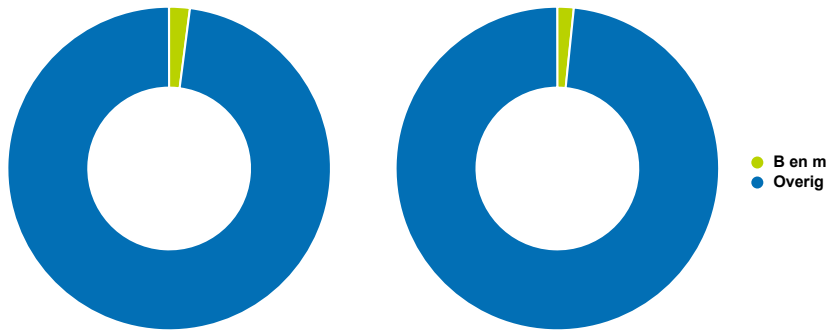
| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 4.1 - Goede openbaar vervoer ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden** | |
| 4.1.1 - Adviseren over concessieverlening door Vervoerregio Amsterdam en vervoerplannen GVB | Dit vindt elk jaar plaats op basis van voorstellen en vervoerplannen van GVB en Vervoerregio Amsterdam. De voorbereidingen voor een nieuwe concessie Amsterdam zou starten in 2020, door corona is dit echter naar achteren geschoven (vanaf 2021) .<br>Door corona is het gebruik van het OV in 2020 drastisch teruggelopen. GVB heeft hierop een bezuinigingsronde doorgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de intensiteit van het OV in Diemen iets is teruggelopen. Alle lijnen zijn wel in stand gebleven. Diemen blijft ook in de huidige situatie goed met het OV ontsloten. |
| **Subdoel 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes** | |
| 4.2.1 - Aanpassen resterende haltes in Diemen-Noord bij groot onderhoud/herinrichting | Dit wordt meegenomen bij de uitvoering van groot onderhoud in Diemen Noord. |
| 4.2.2 - Verleggen en aanpassen haltes (Oost West As, Holland Park) | Is uitgevoerd. |
| 4.2.3 - Bijhouden nationaal haltebestand | Actualisatie is uitgevoerd in 2018, bij wijzigingen wordt dit doorgegeven |
| **Subdoel 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes** | |
| 4.3.1 - Controleren reizigersinformatie op haltes | Vindt incidenteel plaats en n.a.v. reacties van reizigers en vervoerders |
| 4.3.2 - Knooppuntmanagement bij station Diemen-Zuid | Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen om een brug voor langzaam verkeer te plaatsen bij het station vanaf de Bergwijkdreef en daarmee de overstap tussen metro/trein en bus te verbeteren. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer** | |
| 4.4.1 - Verbeteren doorstroming OV bij herinrichtingen (tram 19 op Oost West As) | Is uitgevoerd bij project Oost-West As. Wanneer van toepassing wordt rekening gehouden met de doorstroming van het OV bij herinrichtingen, en vindt hierover overleg plaats met het GVB en Vervoerregio Amsterdam. |

# Wat heeft het gekost?

| Verkeer | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -1.430 | -1.579 | -1.563 | -1.570 | -8 |
| Structurele baten | 1.122 | 1.279 | 1.282 | 1.525 | 243 |
| Toevoegingen aan reserves | -39 | -164 | -164 | -349 | -185 |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo Structureel | -347 | -464 | -444 | -394 | 50 |
| Incidentele lasten | - | - | - | - | - |
| Incidentele baten | - | - | - | - | - |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo Incidenteel | - | - | - | - | - |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-347** | **-464** | **-444** | **-394** | **50** |

## Lasten en baten




Lasten Baten

# Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Deelauto's | - | - |
| Schoolomgevingen | -10 | -10 |
| **Totaal** | **-10** | **-10** |

## Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

## Investeringen

| Investeringen ( x € 1.000) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | **Budget** | **Realisatie t/m 2020** | **Vrije ruimte** | **i: in uitvoering<br>d: doorschuiven<br>v: vervallen<br>a: afgewikkeld** |
| 720303 Spooronderdoorgang Ouddiemerlaan | 5.000 | 269 | 4.753 | i |
| 720210 10 parkeerautomate muiderstraatweg | 60 | 52 | 8 | a |
| 721515 Vervangen VRI Burgemeester Bickerstraat/ Hartveldseweg | 200 | 0 | 200 | d |

*Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen*
*721515 Vervangen VRI Burgemeester Bickerstraat/Hartveldseweg*
Het project Oost-West As wordt in 2021 afgerond.

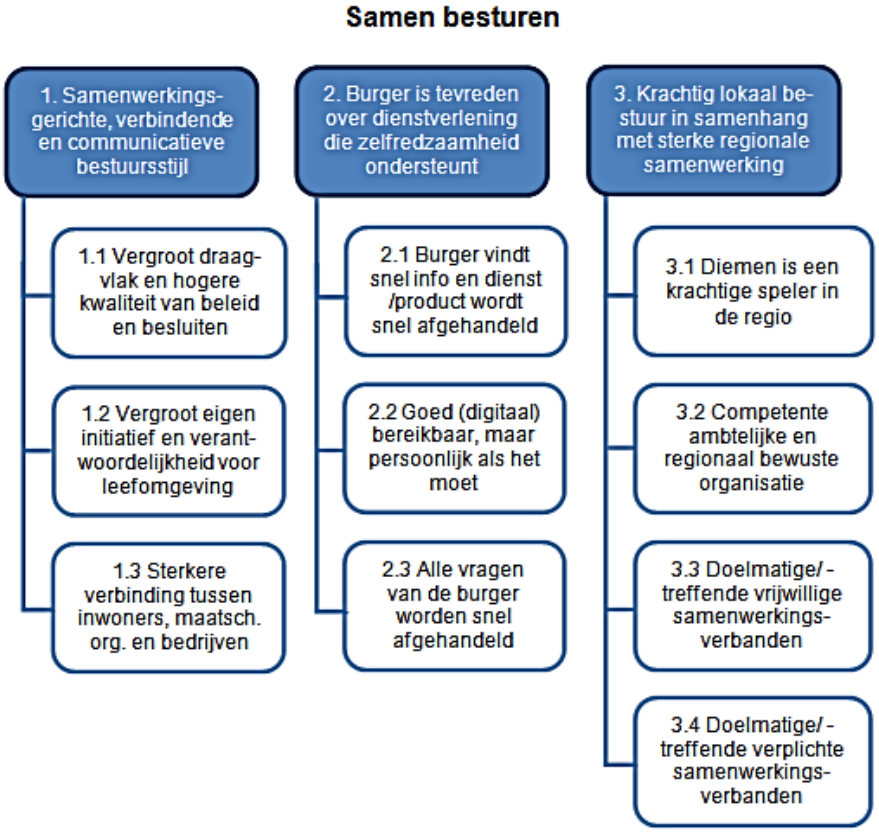
# Samen besturen

**Portefeuillehouder:**
E. Boog

**Gemeentesecretaris:**
K. Schelling

**Afdeling:**
Directie

## Doelstellingen in één oogopslag




## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Inrichten dagelijks crisisoverleg*
Vanaf 23 maart was er een dagelijks crisisoverleg ingericht onder leiding van de plaatsvervangend gemeentesecretaris met de medewerker Crisisbeheersing, de Strategisch Communicatieadviseur en manager Publieksdiensten. Dit kwartet coördineerde alle te nemen maatregelen rondom de crisis en verzorgde de communicatie hierover zowel in- als extern. Na 8 weken is het dagelijkse crisisoverleg overgegaan naar het herstelfase-overleg.

Dit vindt voorlopig 3 maal per week plaats. De manager Ruimtelijke ordening heeft het stokje overgenomen van de manager Publiekszaken, omdat veel herstelmaatregelen zich richten op de economie, vergunningen en handhaving.

*Aangepaste dienstverlening*

- Burgerzaken

Om ervoor te zorgen dat er geen wachtrij kan ontstaan, is er bij Burgerzaken per afspraak extra tijd ingepland. Duurt het langer om de klant te helpen, dan is het gevolg niet meteen dat er teveel mensen tegelijkertijd in de publiekshal zijn. Mensen konden telkens alleen afspraken maken voor producten of diensten die op korte termijn nodig waren. De verloopdatum van een document was leidend en sommige producten zijn tijdelijk niet geleverd, zodat we ook hier de afsprakenstroom mee konden beheersen. Voorheen mochten medewerkers Burgerzaken niet vanuit huis werken i.v.m. het werken met privacygevoelige gegevens. Nood breekt wet, dus omkleed met extra veiligheidsverklaringen is dit toch mogelijk gemaakt.

- Leges Burgerzaken

In tegen stelling tot onze prognose hebben wij niet € 100.000 maar € 59.000 aan gederfde inkomsten op legesinkomsten. Met name de inkomsten voor het voltrekken van huwelijken is veel hoger dan wij eerder dachten.

- Klant Contact Centrum (KCC)

Bij het KCC stond en staat de telefoon roodgloeiend. Veel mensen pakken in deze tijden de telefoon. Enerzijds omdat er veel vragen zijn, anderzijds omdat men geacht wordt om alleen naar het gemeentehuis te komen als het niet anders kan. Wat ook voor veel telefoonverkeer zorgt is de Tozo-maatregel. Dit alles zorgt ervoor dat de KCC-medewerkers met een dubbele telefoniebezetting werken. Het werk aan de balie is na een piek in de eerste weken afgenomen. Er wordt gemiddeld 18 uur per week extra personeel ingehuurd. Dit heeft ook te maken met meer zieken.

- Webredactie (inhuur)

Ook de webredactie had een zeer drukke periode. De voorbereidingen van de nieuwe website waren in volle gang toen de coronamaatregelen genomen werden. De oude website moest in deze tijd optimaal actueel gehouden worden, terwijl de nieuwe website ook gevuld werd. De nieuwe website kent meer mogelijkheden, daar is ook gebruik van gemaakt door de organisatie. Dit leverde ook extra werk op. Sinds maart is extra capaciteit ingehuurd om alles op orde te krijgen, dit leidde tot € 28.000 extra kosten.

*Thuiswerkvoorzieningen*

Sinds 19 maart is het uitgangspunt dat iedereen thuis werkt. Dit geldt niet voor alle medewerkers. Om de dienstverlening te blijven waarborgen werkt ongeveer 15% nog op locatie (gemeentehuis, Brede HOED, gemeentewerf en de buitenruimte). Voor alle medewerkers is een thuiswerkvoorziening getroffen. Duo+ is verantwoordelijk voor het beheer en de aanschaf van de ICT-middelen. Dit heeft in 2020 geleid tot een hogere bijdrage van € 67.000 geleid.

*Extra controles als gevolg van coronamaatregelen*

De accountant heeft ter voorbereiding op de interim controle aangegeven dat de controlewerkzaamheden worden uitgebreid als gevolg van de coronamaatregelen. Zo zal de uitvoering van de Tozo-uitkeringen moeten worden gecontroleerd maar wil de accountant

ook controleren of budgetten nog steeds rechtmatig worden uitgegeven. Hiervoor zijn extra budgetten opgenomen in 2020. De werkelijke inzet zal in 2021 plaatsvinden. Totaal is een budget van € 50.000 geraamd voor deze extra kosten.

*Extra inzet communicatie*
Wegens de coronacrisis was veel extra inzet van communicatie nodig. Met name om inwoners en ondernemers over de maatregelen te informeren. Dat gebeurde op vele verschillende manieren, van campagnes tot advertenties en van social media tot de inzet van coronahosts. Vooralsnog is de hiervoor benodigde extra capaciteitsinzet opgevangen binnen de reguliere formatie. Wel zijn er op een aantal punten extra kosten gemaakt voor communicatiemiddelen en campagnes.

Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor de inzet van coronahosts, die het publiek op drukke plekken in Diemen op een vriendelijke en uitnodigende manier het bewustzijn over het afstand houden onder de aandacht brachten. Later is gekozen voor de inzet van zogeheten coronawijzers. Die brachten de noodzakelijke afstand van anderhalve meter nadrukkelijk in beeld, spraken het publiek zichtbaar aan op de 1,5 meter afstand en deelden mondkapjes uit.

*Digitale participatie*
Door de coronamaatregelen waren fysieke mogelijkheden voor participatie, groepsbijeenkomsten e.d. niet meer mogelijk. Om te voorkomen dat cruciale projecten / processen stil komen te vallen, is een inventarisatie gedaan naar alternatieven op afstand/ digitale mogelijkheden. Ter ondersteuning is een handboek digitale participatie opgesteld.

*Gebouwen en facilitaire zaken*
Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het team zowel budgettair als in urenbesteding van de medewerkers. Diverse gebouwen, zoals sportgebouwen, de Brede HOED, de gemeentewerf en het gemeentehuis zijn ‘Coronaproof’ ingericht en voorzien van de noodzakelijke bescherming- en hygiënemiddelen. Ten behoeve van de ventilatie zijn er $CO_2$ sensoren geplaatst in beperkt geventileerde ruimten in diverse gemeentelijke gebouwen. Er zijn aanpassingen gedaan ten behoeve van de 1,5 meter afstand en bescherming in het gemeentehuis, waaronder de balies bij Burgerzaken/KCC en de raadzaal. Daarnaast zijn er beschermingsproducten aangeschaft als hygiëne doekjes, hygiëne gel, mondkapjes, etc. Budgettair hebben alle coronamaatregelen € 35.000 extra gekost. Door enkele meevallers in de reguliere budgetten, zijn deze kosten in de jaarlijkse onderhoudsbudgetten opgevangen binnen team Gebouwen en Facilitaire Zaken. Hierdoor zijn er geen overschrijdingen ontstaan. Door de personele inzet zijn er vertragingen bij enkele werken ontstaan. Dit is meegenomen in het nieuwe meerjaren onderhoudsplan 2021-2029. Aan personele inzet heeft corona ongeveer 700 uur in beslag genomen.

*Digitale raadsvergadering*
Om de digitale raadsvergadering openbaar toegankelijk te maken is besloten om over te gaan op de reguliere versie van MS Teams. Om de vergadering vervolgens via YouTube en de website te streamen was technische support nodig van een externe leverancier. De meerkosten bedroegen € 21.000.

*Raadsbrieven corona*
In 2020 bent u regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot corona middels de raadsbrief corona. Tot het zomerreces wekelijks en na het reces maandelijks. Op deze manier heeft u 14 brieven ontvangen in 2020. De indruk van het

college is dat dit een geschikte manier is geweest en nog steeds is, in combinatie met bespreking van de brief, om uw raad op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in deze roerige tijd.

**Participatie en communicatie**
Belangrijkste ontwikkeling op het gebied van communicatie is de coronacrisis. Die heeft dermate veel aandacht gevraagd van de strategisch communicatieadviseur, die dit jaar aantrad, dat op gebied van visievorming en beleidsontwikkeling nog weinig voortgang is geboekt. Prioriteit lag behalve bij goede coronacommunicatie bij de aansturing van de communicatiediscipline en de communicatieve begeleiding van het interne ontwikkeltraject Diemen '22.

Met het aantreden van een online specialist zijn er afgelopen jaar wel stappen gezet op het gebied van social media. De gemeente Diemen kiest ervoor om deze communicatiekanalen actiever te gebruiken, zowel om eigen boodschappen uit te sturen als om te reageren op signalen van inwoners. De gemeente is op meer platforms aanwezig en communiceert ook meer met beeld om daarmee bij alle doelgroepen makkelijker entree te krijgen. Deze ontwikkeling zal in 2021 verder vorm krijgen.

Er is afgelopen jaar veel capaciteit besteed aan het communiceren van de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden en aan allerlei flankerende stappen om de nadelige effecten te beperken. In het algemeen is de reguliere communicatie over besluiten en beleidsvorming niet al te veel onder druk gekomen.

**Diemen '22**
In 2020 is doorontwikkeling van de Diemense organisatie, "Diemen '22" genoemd, voortvarend opgepakt. Na goedkeuring van de Ondernemingsraad is een kerngroep geformeerd die wekelijks bij elkaar komt om het tempo er in te houden. Er is en wordt veel tijd en aandacht besteed aan het meenemen van de medewerkers. Zo zijn er regelmatig nieuwsbrieven en worden medewerkers geënthousiasmeerd voor het meedoen in werkgroepen.

De planning van het traject is verdeeld over drie fases. In fase één onderzoeken we wat ons inspireert. Deze fase is eind 2020 afgerond en zijn we overgegaan naar fase twee waarin we proberen, leren en innoveren. In 2022 gaan we over naar fase drie en willen we op de Diemen '22 manier werken. Uiteraard blijven we door ontwikkelen want de maatschappij om ons heen blijft veranderen.

In 2020 zijn vijf deelprojecten opgestart, te weten:
1. Waar staan we voor?
2. Kennen en gekend worden
3. Van buiten naar binnen
4. Go with the workflow
5. Teamplan nieuwe stijl

In de paragraaf 'Bedrijfsvoering' wordt de inhoud van de deelprojecten kort toegelicht.

Naast bovengenoemde deelprojecten is in 2020 personele invulling gegeven aan de nieuwe organisatie. Er zijn drie nieuwe directeuren benoemd. Twee concerndirecteuren en één programmadirecteur. Helaas is ook duidelijk geworden dat onze gemeentesecretaris door ziekte zijn huidige functie niet kan blijven uitvoeren. In 2021 zal gestart worden met de werving van een nieuwe gemeentesecretaris.

Voor Diemen '22 zijn ook middelen vrijgemaakt. In 2020 was € 150.000 incidenteel beschikbaar voor de implementatie. Nog niet alle middelen zijn ingezet. Voorstel is het restant van deze middelen, € 95.000 over te hevelen (mee te nemen) naar volgend jaar.

**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 oorspronkelijke verdeelsleutel was gebaseerd op de historisch ingebrachte kosten. Er was in de oude kostenverdeling geen rekening gehouden met de groei van de gemeenten. Dat was niet langer houdbaar gezien de sterke groei van Diemen. Ook Ouder-Amstel heeft in de nabije toekomst uitbreidingsplannen. Bij de totstandkoming van de nieuwe verdeelsleutel is de relatie tussen vaste kosten en variabele kosten onderzocht en de groei van gemeenten. In maart 2020 is de nieuwe verdeelsleutel voor Bedrijfsvoering en de Staf vastgesteld. De nieuwe verdeelsleutel is vanaf 1 januari 2020 van kracht. Vooruitlopend op de uitwerking van de nieuwe verdeelsleutel was in het meerjarenperspectief van de begroting van Diemen al rekening gehouden met een hogere bijdrage als gevolg van de groei. De opgenomen stelposten van € 400.000 voor indexering, autonome ontwikkelingen en de wijziging van de verdeelsleutel was toereikend. Onderdeel van de vaststelling is een tijdelijke compensatieregelingen van 3 jaar voor Ouder-Amstel. In 2020 betrof dat een extra bijdrage van € 40.000 aflopend tot € 15.000 in 2022.

**Hogere bijdrage Gemeentebelastingen Amstelland**
Als gevolg van de gewijzigde wet Waardering Onroerende Zaken is de bijdrage aan Gemeentebelastingen Amstelland hoger geworden. Belangrijkste wijziging betreft de wijze van taxeren. Zo moeten de aankomende jaren de taxaties van woningen omgezet worden van kubieke meters naar vierkante meters. Hiervoor was 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.

In de begroting was reeds rekening gehouden met deze extra kosten. Voor Diemen betreft dit een hogere bijdrage van € 60.000. De werkzaamheden hebben in 2020 vertraging opgelopen door de coronacrisis.

**Uitbreiding formatie gebouwenbeheer (huismeester)**
Door de uitbreiding / groei van Diemen en de hiermee gepaarde bouwdrift, is vraag ontstaan naar extra capaciteit. Er komen niet alleen meer inwoners maar ook meer gemeentelijke gebouwen bij, zoals scholen, sportaccommodaties en buurthuizen. Ook op langere termijn moeten deze gebouwen beheerd worden. Voor deze uitbreiding was in de begroting 1,0 fte formatie geclaimd. Op 16 februari is een 'huismeester' aangesteld en heeft er binnen het team Gebouwen en Facilitaire Zaken een herschikking van taken plaatsgevonden zodat de werkzaamheden efficiënter zijn verdeeld.

**Basisregistratie ondergrond (BRO)**
Per 1 januari 2018 is de Basisregistratie ondergrond (BRO) in werking getreden. 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 landelijke voorziening BRO.

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 en Inrichting en Beheer, van Diemen de teams Vergunningen en Infra.

Door de coronacrisis zijn de werkzaamheden op dit gebied behoorlijk stil komen te liggen. Inmiddels is ook overleg met Gemeentebelastingen Amstelland over de inrichting en taakverdeling van deze nieuwe registratie.

## Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

*1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl*

| **Wat wilden we bereiken?** |
|---|
| **Subdoelen** |
| 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten |
| 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten |
| 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners |
| 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven |

| **Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)** | **Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)** |
|---|---|
| **Subdoel 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten** | |
| 1.1.1 - Bij projecten en nieuw beleid in het startdocument expliciet benoemen van participatie en de participatietrede aangeven | Voor verschillende grotere projecten is een participatieplan opgesteld, met name bij de Omgevingsvisie en bij een aantal projecten in de openbare ruimte. |
| **Subdoel 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten** | |
| 1.2.1 - Zorgen dat burgers tijdig en helder worden geïnformeerd over besluiten die hen raken | Over besluiten en beleidskeuzes wordt zo veel mogelijk helder en transparant gecommuniceerd, zowel in algemene als in individuele zin. |
| **Subdoel 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners** | |
| 1.3.1 - Proactief communiceren over bewonersinitiatieven | Mede door corona stond dit op een laag pitje, maar m.n. over de buurthuiskamer aan de RodeKruislaan is regelmatig gecommuniceerd. |
| 1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven | Dat is gebeurd, maar het aantal bewonersinitiatieven was afgelopen jaar uiteraard beperkt. |
| 1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te betrekken bij bewonersinitiatieven | Dit heeft minimaal plaatsgevonden. Er is onder andere via de communitybuilder (SWD) wel contact geweest om bewonersinitiatieven op gang te helpen, maar deze zijn veelal door corona gestagneerd. |
| 1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites) | Er is afgelopen jaar een social medai specialist aangetreden. Mede daardoor is de gemeente actiever op social media, zowel pro-actief als reactief. Er zijn diverse projectsites in de lucht, o.a. over afval en over de Omgevingsvisie. |
| **Subdoel 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven** | |
| 1.4.1 - Overzicht geven van bewonersinitiatieven, welke daarvan in samenwerking met SWD tot stand komen en bijbehorende bewonersgroepen | In coronatijd is actief ingezet op communicatie en de website om bewoners uit te nodigen te komen met initiatieven. Dat heeft geleid tot acties voor bewoners en niet zozeer bewonersinitiateven. Ook de SWD heeft vooral met of voor bewoners in de wijken activiteiten uitgevoerd. |
| 1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven | Voor de vier wijken in Diemen, zijn in 2020 wederom vier wijkcoördinatoren actief geweest. De participatieadviseur heeft geadviseerd en ondersteund om ondanks corona ook digitale vormen te vinden hiervoor |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 - % gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling | 8,0% | 15,0% | 15,1% |
| 1.1.2 - % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation | 75% | 90,0% | 68,8% |
| 1.3.1 - % vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd (verplicht) | Geen meting 2019 | 40,0% | 49,0% (gemiddelde in NL is 33%) |

## *2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt*

| Wat wilden we bereiken? | | | |
|---|---|---|---|
| **Subdoelen** | | | |
| 2.1 - De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatiekanaal hij gebruikt | | | |
| 2.2 - De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal | | | |
| 2.3 - Alle vragen van de burger worden snel afgehandeld | | | |
| **Indicator maatschappelijk effect** | **Realisatie 2019** | **Begroting 2020** | **Realisatie 2020** |
| 2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening | geen meting | 7,0 | 7,0 |
| 2.2 - Aantal ontvankelijke klachten over gemeentelijke dienstverlening | 52 | 40 | NB |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 2.1 - De burger vindt snel de informatie die hij zoekt en zijn product of dienst wordt snel afgehandeld** | |
| 2.1.1 - Samen met gebruikers de gebruikersvriendelijkheid van de e-diensten verbeteren | Dit is a.g.v. de Corona Crisis niet tot uitvoering gekomen. Dit staat nu gepland voor 2021. |
| 2.1.2 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringsystemen en actief communiceren | Wij monitoren de servicenorm en afhandeltijd via het monitoringssysteem van de telefonie. |
| **Subdoel 2.2 - De gemeente wil burgers meer gebruik laten maken van het digitale kanaal (op maat afgestemd op de situatie van de inwoners, digitaal als het kan en persoonlijk als het moet)** | |
| 2.2.1 - De mogelijkheden om een product digitaal aan te vragen nog eenvoudiger maken door nieuwe mogelijkheden | Dit is als gevolg van de coronacrisis niet uitgevoerd. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord | 68,3% | 80,0% | 73,8 |
| 2.2.1 - E-mail binnen 5 werkdagen afgehandeld (via info@diemen.nl) | 69,0% | 70,0% | NB |

## *3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking*

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio |
| 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie |
| 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden |
| 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio** | |
| 3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen | Bestuurders nemen zitting in diverse regionale platforms. Zo is in het afgelopen jaar inspanning gepleegd m.b.t. bestuurlijk overleg op duurzaamheid op o.a. MRA en AM-niveau. |
| **Subdoel 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie** | |
| 3.2.1 - Uitvoeren van (strategisch) HRM-beleid met focus op competenties | Medewerkers worden mede aan de hand van competentieprofielen geworven, behorend bij de betreffende functies. Verder is competentie-ontwikkeling een wezenlijk onderdeel van Diemen '22. |

| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden** | |
| 3.3.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren (onder andere in Duo+ en AM-verband) | Er wordt doorlopend bezien op welke manier we taken beleggen in de regio, ook in regionaal verband. In het afgelopen jaar is er onder andere aandacht geweest voor de MRA Governance, wat een vervolg krijgt in 2021. |
| 3.3.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren | In z'n algemeenheid is het goed om in de regio samen te werken. De leefwereld van de inwoners van Diemen beperkt zich immers niet tot de gemeentegrenzen. Hetzelfde geldt voor de vraagstukken waar we voor staan; denk aan bijvoorbeeld duurzaamheid en woningbouw. Met de RES en diverse afspraken rond woningbouw zijn hier ook in het afgelopen jaar stappen gezet. |
| **Subdoel 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden** | |
| 3.4.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren | Geen expliciete acties ondernomen op dit vlak. |
| 3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren | Zie 3.3.2. |

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

| Wat wilden we bereiken? |
|---|
| **Subdoelen** |
| 4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen |
| 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen |

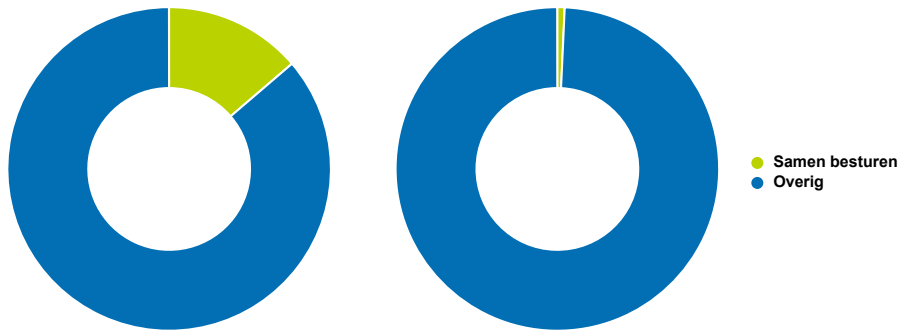
| Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
|---|---|
| **Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen** | |
| 4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen Diemen | Op het laatste moment moesten netwerkbijeenkomsten worden afgezegd. Wel is er actief samen opgetrokken met onder andere lokale ondernemers voor diverse campagnes. |
| 4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen | De evenementen zijn als gevolg van corona afgezegd en waren niet uitvoerbaar. |
| 4.1.3 - Doorontwikkeling instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering | Er zijn diverse producten ontwikkeld die bijdragen aan de zichtbaarheid en identiteit van Diemen. |
| 4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers | I.v.m. het coronavirus is vooral overleg geweest met de organisatoren en horeca-ondernemers over de corona maatregelen en het zoeken naar de mogelijkheden binnen de regelgeving. |
| **Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen** | |
| 4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners | I.v.m. het coronavirus is de aandacht verlegd van het werven van nieuwe bedrijven naar het behouden van de huidige bedrijven. Bovendien is er in Diemen sprake van zeer weinig langdurige of problematische leegstand van panden op zowel het kantorenpark als de bedrijventerreinen. Daardoor was (en is) er weinig noodzaak om intensief in te zetten op werving van nieuwe bedrijven. |
| 4.2.2 - Doorontwikkeling instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering | Er zijn diverse producten ontwikkeld die bijdragen aan de zichtbaarheid en identiteit van Diemen. |

| Prestatie-indicatoren | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
| Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening (verplicht) | Geen meting 2019 | 7 | 7,0 |
| Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (verplicht) | Geen meting 2019 | 6,8 | 7,4 |
| Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht) | € 708 | € 689 | € 709 |
| Algemeen - Kosten externe inhuur per inwoner (verplicht) | € 73 | € 79 | € 82 |
| Algemeen - % overhead | 10% | 12% | 11% |

## Wat heeft het gekost?

| Samen besturen | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -11.609 | -12.075 | -12.019 | -12.329 | -310 |
| Structurele baten | 612 | 453 | 398 | 509 | 111 |
| Toevoegingen aan reserves | -90 | -90 | -90 | -90 | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | 225 | 163 | -62 |
| Saldo Structureel | -11.087 | -11.712 | -11.485 | -11.746 | -261 |
| Incidentele lasten | -1.130 | -90 | -376 | -308 | 68 |
| Incidentele baten | 361 | - | - | - | - |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 240 | 40 | 40 | - | -40 |
| Saldo Incidenteel | -529 | -50 | -336 | -308 | 28 |
| **Saldo van de baten en lasten** | **-11.616** | **-11.762** | **-11.821** | **-12.054** | **-233** |

### Lasten en baten




Lasten Baten

## Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Inrichten dagelijks crisisoverleg | - | - |
| Aangepaste dienstverlening: | | |
| - Burgerzaken | - | - |
| - leges Burgerzaken | -100 | -48 |
| - Klant Contact Centrum (KCC) | -30 | - |
| - webredactie (inhuur) | - | -28 |
| Thuiswerkvoorzieningen | -70 | -67 |
| Extra controles als gevolg van coronamaatregelen: | | |
| - accountantscontrole | -20 | - |
| - interne controles | -30 | - |
| Extra inzet communicatie: | -40 | -1 |
| - coronawijzers en diverse materialen | - | -17 |

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| - representatie en lunchkosten | - | -2 |
| Digitale participatie | -10 | - |
| Gebouwen en facilitaire zaken: | | |
| - beveiliging | - | 4 |
| - onderhoud | - | 8 |
| - meer aanschaf facilitaire middelen | - | -23 |
| - minder aanschaf koffie | 15 | 15 |
| Digitale raadsvergadering | -10 | -21 |
| Raadsbrieven corona | - | - |
| **Totaal** | **-295** | **-180** |

## Over te hevelen budgetten

*Opleidingsbudget 2020*
In 2020 was van het totale opleidingsbudget € 50.000 gereserveerd voor trainingen en workshops voor de doorontwikkeling van 'zaakgericht werken'. In 2020 zijn we nog niet toegekomen aan de uitvoering hiervan. Verzocht wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

## Investeringen

| Investeringen ( x € 1.000) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2020 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
| 700103 Beveiliging Gemeentehuis | 21 | 12 | 9 | i |
| 700436 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2019 | 30 | 0 | 30 | v |
| 700437 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2020 | 30 | 0 | 30 | v |
| 700438 Installeren gasabsorptiepompen gebouw A Gemeentewerf | 45 | 0 | 45 | v |
| 700439 Vervangen gevelkozijnen en garagedeur gebouwen B-C en D Gemeentewerf | 375 | 0 | 375 | d |
| 700445 Verbouwing Gemeentewerf | 90 | 0 | 90 | d |
| 700449 Aanpassen Hal Gemeentehuis | 180 | 0 | 180 | d |
| 721414 Vervangen straatnaamborden door reflectieborden | 79 | 32 | 47 | i |

**Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen**
*700436 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2019 & 700437 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2020*
Het inrichten van inspiratieruimten in het gemeentehuis is vervallen in verband met het opstellen van een huisvestingsvisie.

*700438 Installeren gasabsorptiepompen gebouw A Gemeentewerf*
Dit is vervallen i.v.m. het gasloos maken van de gemeentelijke gebouwen. In het nieuwe meerjaren onderhoudsplan 2021-2029 is een nieuwe investering opgenomen om het gebouw elektrisch te verwarmen.

*700439 Vervangen gevelkozijnen en garagedeur gebouwen B-C en D Gemeentewerf*
Vanwege corona is dit één van de werken die niet is afgerond. Dit werk loopt momenteel en verwacht wordt dat het wordt uitgevoerd in 2021.

*700445 Verbouwing Gemeentewerf*
Vanwege corona is dit één van de werken die niet is afgerond. Dit werk loopt momenteel en verwacht wordt dat het wordt uitgevoerd in 2021.

*700449 Aanpassen Hal Gemeentehuis*
Deze investering is doorgeschoven en wordt gelijktijdig met de huisvestingvisie uitgevoerd.

# Financiën

**Portefeuillehouder:**
A.J.M. Scholten

**Financieel strategisch adviseur:**
K. Deutekom

**Afdeling:**
Directie

## Voorschriften BBV

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste:
- Algemene uitkering;
- Lokale heffingen (ongebonden);
- Dividend;
- Saldo financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's, omdat het geen geoormerkte financiële middelen zijn. Ze kunnen worden ingezet voor dekking van alle programma's. Hierna geven we een overzicht met de algemene dekkingsmiddelen.

| Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief[24] | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene uitkering | 40.197 | 41.248 | 44.185 | 44.394 | 209 |
| Lokale heffingen (ongebonden) | 7.308 | 7.890 | 7.605 | 7.818 | 213 |
| Dividend | 175 | 104 | 104 | 110 | 6 |
| Saldo financieringsfunctie | -651 | -1.115 | -705 | -642 | 63 |
| Onvoorzien | - | -51 | - | - | - |
| **Totaal** | **47.028** | **48.076** | **51.189** | **51.680** | **491** |

## Belangrijke ontwikkelingen

**Coronamaatregelen**
*Versoepeling invorderingsbeleid*
De coronacrisis heeft voor de ondernemers en inwoners van Diemen grote financiële gevolgen. Het Rijk heeft diverse ondersteunende maatregelen getroffen. Als gemeentelijke overheid hebben wij ook geanticipeerd en willen we voorkomen dat ondernemers failliet gaan of inwoners in de bijstand terecht komen. In samenwerking met Duo+ en Gemeentebelastingen Amstelland is onderzocht welke mogelijkheden daartoe zijn. Dit heeft geleid tot een versoepeling van de invordering. Het versturen van herinneringen en aanmaningen is verzet naar september en vervolgens was en is er een ruimhartige opstelling bij de aanvraag en invulling van betalingsregelingen.

24 Per abuis zijn in de Begroting 2020 de bedragen "Saldo financieringsfunctie" en "Onvoorzien" opgeteld i.p.v. afgetrokken.

*Rijksmiddelen coronamaatregelen*
Gefaseerd is bekend geworden welke midellen het Rijk beschikbaar heeft gesteld ter compensatie van alle coronamaatregelen. Dit betrof zowel compensatie voor hogere uitgaven als de compensatie voor het wegvallen van (belasting-)opbrengsten. Exclusief de gelden voor inkomen en armoede, zoals de Tozo, hebben we in 2020 € 1.096.000 ter compensatie ontvangen vanuit het Rijk.

*Lagere belastingopbrengsten*
- Toeristenbelasting

De hotelbranche is één van de sectoren die hard geraakt wordt door de coronacrisis. Na maanden gesloten te zijn, zijn de hotels vanaf 19 mei weer open gegaan met inachtneming van de anderhalve meter samenleving. Ook door het niet doorgaan van veel evenememten is het aantal overnachtingen behoorlijk teruggelopen. Uit overleg met de hotels bleek dat er minder dan 1/3 van de verwachte hotelovernachtingen in 2020 heeft plaatsgevondenvinden. De terugloop van het aantal overnachtingen maakt het lastig om de financiële exploitatie van de hotels rendabel te houden. Om de hotels enigszins tegemoet te komen is de toeristenbelasting in 2020 met terugwerkende kracht met 50% te verlaagd.

- Marktgelden

Tijdens de coronacrisis is getracht de markt zo goed als mogelijk open te houden. Tijdens de eerste lockdown hoefde geen marktgeld betaald te worden. Dit levert voor 2020 een lagere opbrengst van € 10.000 op.

*Parkeerbelasting*
De opbrengsten parkeerbelasting zijn iets lager. Daarentegen zijn ook de kosten lager. Per saldo worden geen grote afwijkingen verwacht.

*Precariobelasting*
De anderhalve meter samenleving zorgt ervoor dat terrassen uitgebreid mogen worden op gemeentelijke grond. De gemeente probeert hier zo goed mogelijk bij mee te werken. Voor de tijdelijke uitbreidingen is geen extra precariobelasting geheven. Dit zou grofweg een meeropbrengst van € 5.000 opleveren.

*Oninbare vorderingen*
De coronacrisis leidt ertoe dat de invorderingsmaatregelen zijn vertraagd. Dat heeft tot gevolg dat we in vergelijking met voorgaande jaren de opbrengsten later ontvangen maar ook dat lang niet alle vorderingen geïnd kunnen worden. Op basis van de laatste informatie geeft Gemeentebelastingen Amstelland aan dat waarschijnlijk 4% van de belastingvorderingen oninbaar zal worden verklaard. Voor Diemen leidt dat tot de volgende berekening:

| Belastingsoort | Totaalopbrengst |
|---|---|
| OZB | € 7 miljoen |
| Rioolheffing | € 3 miljoen |
| Afvalstoffenheffing | € 4 miljoen |
| **Totaal** | **€ 14 miljoen** |

4% x € 14 miljoen levert een verwacht bedrag tot oninbaar verklaren van € 560.000 op. Standaard houden we rekening met een oninbare post van € 75.000. Per saldo € 475.000.

Een dergelijke berekening kan ook gemaakt worden voor de overige debiteuren. Met name de inkomsten van erfpacht en de verhuur van grond komen hier in beeld. Het betreft hier totaal een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 300.000. 5% van dit bedrag levert een verwacht oninbaar te verklaren bedrag van € 15.000 op.

*Uitstel betaling dividend*
De gemeente ontvangt van twee bedrijven dividend, de BNG en NV De Meerlanden.
Als gevolg van de corona uitbraak en de onzekerheid over de uitwerking daarvan op de liquiditeitspositie en de verwachtingen die banken hebben omtrent de uitkering van dividend, hebben zowel de BNG als NV De Meerlanden de uitbetaling van het dividend vertraagd tot het laatste kwartaal van 2020.

## Algemene uitkering

Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2020 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief verschil van € 201.000. Dit bedrag bestaat voor € 209.000 uit effecten binnen het gemeentefonds 2020 en voor € 8.000 aan nadeel vanuit afrekeningen voorgaande jaren.

Het positieve verschil van € 209.000 voor 2020 bestaat uit de laatste financiële effecten vanuit de Decembercirculaire 2020. Omdat er na het verschijnen van deze circulaire geen bestuurlijk moment meer was om de effecten te verwerken in de begroting 2020, loopt dit effect mee in het rekeningresultaat. Het positieve verschil wordt met name veroorzaakt door extra middelen ter compensatie van coronakosten, aanpassingen in de uitkeringsfactor en hoeveelheidsverschillen in maatstaven. Gedurende het jaar wordt u als raad uitgebreid geïnformeerd in de P&C-documenten en middels informatiememo's over de effecten van de circulaires van het Rijk.

| Ontwikkeling Algemene uitkering | Begroting 2020 primitief | Wijzigingen | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beginstand | 43.014 | - | 43.014 | 43.014 | - |
| **Uitkeringsfactor** | | | | | |
| Accres-ontwikkeling | - | 324 | 324 | 324 | - |
| BTW-compensatiefonds | - | 257 | 257 | 257 | - |
| Uitkeringsfactor bijstelling | - | 9 | 9 | 65 | 56 |
| **Ontwikkeling uiterkeingsbasis** | | | | | |
| Hoeveelheidsverschillen | - | 1.401 | 1.401 | 1.429 | 28 |
| Ontwikkeling uitkeringsbasis | - | -278 | -278 | -278 | - |
| **Taakmutaties** | | | | | |
| Correctie loon- en prijsstijging 2019 Jeugdhulp | - | -16 | -16 | -16 | - |
| Ambulantisering GGZ | - | 20 | 20 | 20 | - |
| Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling) | - | 13 | 13 | 13 | - |
| Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken | - | 11 | 11 | 11 | - |
| Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen (nacalculatie) | - | - | - | -21 | -21 |
| Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugd/WMO | - | -34 | -34 | -34 | - |
| Overige taakmutaties < € 10k | - | 10 | 10 | -9 | -19 |
| **Decentralisatie-uitkeringen** | | | | | |
| Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DU) | - | 79 | 79 | 79 | - |
| Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (DU) | 126 | - | 126 | 126 | - |

| Ontwikkeling Algemene uitkering | Begroting 2020 primitief | Wijzigingen | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 49 | - | 49 | 49 | - |
| Gezond in de stad (DU) | 71 | - | 71 | 71 | - |
| Armoedebestrijding kinderen (DU) | 130 | - | 130 | 130 | - |
| Schulden en armoede (DU) | 31 | - | 31 | 31 | - |
| Verhoging taalniveau statushouders (DU) | 33 | - | 33 | 33 | - |
| Suppletie-uitkering integratie sociaal domein | - | -14 | -14 | 73 | 87 |
| Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 39 | 11 | 50 | 50 | - |
| Maatschappelijke begeleiding (DU) | - | 36 | 36 | 36 | - |
| Inburgering (IU) | - | 58 | 58 | 58 | - |
| Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) | - | 18 | 18 | 18 | - |
| **WOZ** | | | | | |
| WOZ-waarden | -4.790 | -122 | -4.912 | -4.912 | - |
| **Corona compensatie** | | | | | |
| Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) | - | 109 | 109 | 109 | - |
| Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg | - | 48 | 48 | 48 | - |
| Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 | - | 15 | 15 | 15 | - |
| Aanvullend pakket re-integratie | - | - | - | 18 | 18 |
| Buurt- en dorpshuizen | - | 33 | 33 | 33 | - |
| Vrijwilligersorganisaties jeugd | - | 12 | 12 | 12 | - |
| Gemeentelijk schuldenbeleid | - | - | - | 20 | 20 |
| Toezicht en handhaving | - | 93 | 93 | 93 | - |
| Bijzondere bijstand | - | - | - | 7 | 7 |
| Continuïteit van zorg | - | - | - | 25 | 25 |
| Compensatie quarantainekosten | - | - | - | 8 | 8 |
| Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) | - | 34 | 34 | 34 | - |
| Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) | - | 44 | 44 | 44 | - |
| Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) | - | 23 | 23 | 23 | - |
| Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19 (DU) | - | 39 | 39 | 39 | - |
| Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) | - | 264 | 264 | 264 | - |
| Lokale culturele voorzieningen | - | 81 | 81 | 81 | - |
| Lokale culturele voorzieningen | - | 82 | 82 | 82 | - |
| **Integratie-uitkeringen** | | | | | |
| Suppletie-uitkering integratie sociaal domein | - | - | - | - | - |
| Participatie (IU) | 1.840 | 255 | 2.095 | 2.095 | - |
| Voogdij/18+ (IU) | 705 | 22 | 727 | 727 | - |
| **Totaal** | **41.248** | **2.937** | **44.185** | **44.394** | **209** |

## Ongebonden belastingen

Wanneer de opbrengst van een belasting niet gebonden is aan een doel (zoals bijvoorbeeld bij rioolbelasting) dan is er spraken van 'ongebonden belastingen'. Onderstaande 'ongebonden belastingen' worden als algemeen dekkingsmiddel gezien:

| Belastingen | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Onroerende-zaakbelastingen:** | | | | | |
| - woningen (eigenaren) | 3.534 | 4.050 | 4.050 | 3.994 | -56 |
| - niet-woningen (eigenaren) | 1.532 | 1.565 | 1.565 | 1.667 | 102 |
| - niet-woningen (gebruikers) | 1.210 | 1.250 | 1.250 | 1.362 | 112 |
| Precariobelasting | 477 | 475 | 645 | 642 | -3 |
| Toeristenbelasting | 554 | 550 | 95 | 152 | 57 |
| **Totaal** | **7.308** | **7.890** | **7.605** | **7.818** | **213** |

In 2020 zijn extra opbrengsten precariobelasting als gevolg van bouwactiviteiten. Voor de opslag van bouwmateriaal wordt gemeentegrond gebruikt. Hiervoor wordt extra precariobelasting ontvangen. De precarioheffing op leidingen is van 2022 niet meer toegestaan.

Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten toeristenbelasting fors gedaald. Ter ondersteuning van deze branche is het tarief toeristenbelasting in 2020 alsnog met 50% verlaagd.

Voor een toelichting op de afwijkingen tussen de begrote en werkelijke bedragen verwijzen wij u naar de paragraaf 'Lokale Heffingen'.

## Dividend en rentebaten van leningen

Voor een uitgebreide toelichting op de financieringsfunctie (rente en dividend) verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.

Het ontvangen dividend bedraagt € 109.807. Dit sluit aan bij de begroting. Enige bijzondere is dat vanwege de coronacrisis het dividend pas aan het eind van het jaar is uitgekeerd.

De lage rentestand bleef ook in 2020 voortduren. Voor kortlopende kasgeldleningen werd zelfs een negatieve rente ontvangen. De rente van langlopende leningen bedraagt in 2020 € 757.590. Begroot was € 780.000. Het totale saldo aan uitstaande langlopende leningen is in 2020 gelijk gebleven op € 45 miljoen.

Er is € 19.765 meer rente ontvangen aan uitstaande geldleningen. Dit komt voornamelijk door de rente die we ontvangen van het SVn. Bij het SVn staat een banksaldo vanwege de verstrekking van starters- en duurzaamheidsleningen.

## Vennootschapsbelasting (Vpb)

Ieder jaar laat de gemeente Diemen door een externe fiscalist de Vennootschapsbelasting (Vpb) toetsen. Met name binnen grondexploitaties kan de Vpb een belangrijke rol spelen. In de meerjarenprognose grondexploitatie wordt jaarlijks een quick scan opgenomen om de Vpb-positie van de grondexploitaties in beeld te krijgen. Deze scan word door de fiscale adviseur getoetst en vindt u terug in de 'Meerjarenprognose grondexploitaties 2020'.

Doordat in het verleden veel kosten zijn gemaakt voor de bodemsanering binnen grondexploitatie Plantage De Sniep leidt dat tot een forse tekort op de grondexploitatie. Positief effect hiervan is dat nu binnen alle grondexploitaties geen 'winst' wordt gemaakt en dus tot op heden geen Vpb-afdracht noodzakelijk is.

In 2018 heeft de Belastingdienst een brief gestuurd waarin zij aangeven dat ze een aangiftebiljet wenst te ontvangen voor de aangifte vennootschapsbelasting. De Belastingdienst concludeert in zijn algemeenheid dat ten aanzien van gemeenten redelijke vermoedens bestaan dat sprake is van belastingplicht en dat dat ook geldt voor de gemeente Diemen.
Op grond van artikel 6 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen heeft de inspecteur besloten over te gaan tot 'uitreiking' van een aangiftebiljet.
Vermoeden bestaat dat bij de volgende activiteiten een belastingplicht ontstaat:

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

Onze fiscale adviseur heeft voor Diemen onderzocht of bovenstaande activiteiten leiden tot een belastingplicht. Het blijkt dat met name de concessieovereenkomsten voor de uiting van reclame voor Diemen relevant is. Ondanks dat wij het op voorhand niet eens zijn met de aanslagoplegging hebben we in 2020 over de jaren 2018, 2019 en 2020 voorlopige aanslagen ingediend. Totaal voor een bedrag van € 83.820. Dit om naheffingsrente (8%) uit te sluiten. Deze uitgaven waren niet geraamd.

Na de definitieve aanslagbeschikking van de Belastingdienst kunnen we in bezwaar en beroep. Tegen de aangifte 2016 is inmiddels bezwaar aangetekend.

## Saldo financieringsfunctie

Voor het overzicht van het verloop van het saldo van de financieringsfunctie verwijzen we naar paragraaf Financiering.

## Onvoorzien

Jaarlijks nemen we in de begroting een stelpost op voor incidentele onvoorziene uitgaven. De hoogte van de stelpost bedraagt € 51.000. In 2020 is in de 2e kwartaalbrief een beroep gedaan op de stelpost voor de werkzaamheden van het Koers op Initiatief (KOI) crisisteam. Het crisisteam faciliteert en stimuleert maatschappelijke initiatieven.

## Wat heeft het gekost?

| Financiën | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele lasten | -1.414 | -1.634 | -2.830 | -2.900 | -71 |
| Structurele baten | 47.622 | 49.388 | 53.454 | 53.820 | 366 |
| Toevoegingen aan reserves | -378 | -300 | -300 | -300 | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 378 | - | 566 | 566 | - |
| Saldo structureel | 46.208 | 47.454 | 50.890 | 51.186 | 296 |
| Incidentele lasten | - | - | -80 | -80 | - |
| Incidentele baten | - | 135 | 1.051 | 1.212 | 161 |
| Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | 135 | 971 | 1.132 | 161 |
| **Saldo van de baten en lasten** | **46.208** | **47.589** | **51.861** | **52.318** | **457** |

### Lasten en baten

Lasten Baten

## Wat heeft corona gekost?

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Versoepeling invorderingsbeleid | - | - |
| Rijksmiddelen coronamaatregelen | 1.020 | 1.096 |
| Lagere belastingopbrengsten: | | |
| - toeristenbelasting | -470 | -413 |
| - marktgelden | | -10 |
| - parkeerbelasting | - | - |
| - precariobelasting | -5 | -5 |
| Meer oninbare vorderingen: | | |
| - belastingvorderingen | -475 | -475 |
| - overige vorderingen | -15 | -15 |
| Uitstel betaling dividend | - | - |

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Aanvullende bijdragen uitvoeringskosten (Gemeentebelastingen Amstelland & Duo+) | -25 | -11 |
| **Totaal** | **30** | **167** |

## Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

## Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

# Paragrafen

# Duurzaamheid

Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling

## Gemeentelijk duurzaamheidsprogramma

Het programma 2020 kende een indeling op 4 terreinen (zie hieronder). Van hieruit zijn in 2020 de acties op het gebied van duurzaamheid opgepakt.

*1. Organiseren van interne ambtelijke capaciteit/kennis voor inzet op het gebied van duurzaamheid*
Met het coalitie-akkoord Duurzaam samenleven 2018-2022 is voorzien in uitbreiding van capaciteit op duurzaamheid met 2,5 fte. In 2019 was al een nieuwe beleidsadviseur duurzaamheid geworven met als focus de energietransitie. In 2020 zijn een beleidsadviseur milieu en een beleidsadviseur participatie en cocreatie op duurzaamheid gestart. Hiermee is de structurele extra capaciteit op duurzaamheid nu volledig ingevuld.

Naar aanleiding van het ondertekenen van het Nationale Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in 2017 en de MRA Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap in 2018 is MVI in 2020 geprofessionaliseerd. De gemeente huurt per januari 2020 een MVI regisseur in op urenbasis (145 uur over 2020). Haar taak is het adviseren en ontzorgen van inkopers bij de invulling van MVI volgens het gemeentelijke MVI beleid en het jaarlijks opstellen van een MVI programma met de inkopers.

Naar aanleiding van een wijziging in het Activiteitenbesluit in 2019 moeten bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 $m^3$ aardgas(equivalenten) een melding energiebesparing indienen. Voor deze extra taak is in 2020, gebruik makend van een subsidie van Rijkswaterstaat, extern 400 uur handhavingscapaciteit ingehuurd.

Eén van de gemeentelijke trainees is in 2020 voor een gedeelte van haar tijd op duurzaamheid ingezet. Haar taken bestonden uit het maken van een voorstel voor verruiming van de gemeentelijke duurzaamheidslening (raadsbehandeling in 2021) en het verzamelen van informatie over duurzaamheidsinitiatieven in Diemen ten behoeve van Daarom Duurzaam Diemen.

*2. Continueren/intensiveren van reeds in gang gezette activiteiten*
*2.a Energietransitie*
- in samenwerking met de RES regio Noord-Holland Zuid opstellen en aan de raad voorleggen van de concept-RES (raadsvergadering van 2 juli).
- maken plan van aanpak en participatieplan RES 1.0.
- uitvoeren verkenningen en onderzoeken en op basis daarvan kaarten maken met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie ten behoeve van de publieksbijeenkomsten.
- opstellen van een maatschappelijke effectenmatrix voor de verschillende zoekgebieden ten behoeve van de publieksbijeenkomsten.
- organiseren van 2 online publieksbijeenkomsten op 9 en 15 december en uitzetten van een enquête over het zoeken naar locaties voor zonne- en windenergie in Diemen naar aanleiding van de RES.
- in samenwerking met Uithoorn en Ouder-Amstel aanbesteden van de warmteregisseur voor het opstellen van een transitievisie warmte in 2021.

- themaraadssessie op 8 december over de in 2021 op te stellen transitievisie warmte met een kennismakingsgesprek met de warmteregisseur.
- informeren van de gemeenteraad over de seismische onderzoeken door Energiebeheer Nederland (EBN) en de opsporingsvergunning van gemeente Almere met HVC en Vattenfall, Dit ten behoeve van het zoeken naar aardwarmtelocaties in de regio, waaronder in Diemen.
- opstellen van een subsidieverordening voor het vergoeden van energiebesparingsmaatregelen aan woningeigenaren in Diemen. De uitvoering was in 2020 gekoppeld aan de collectieve inkoopactie van Winst uit je Woning.
- organiseren van de jaarlijkse collectieve inkoopactie zonnepanelen en isolatie voor woningeigenaren met Winst uit je woning. In 2020 zijn isolerend glas en energiezuinig waterzijdig inregelen van CV installaties nieuw toegevoegd aan het aanbod. Over 2020 zijn bij 12 woningen zonnepanelen geplaatst, is 3 maal vloerisolatie aangebracht, is 5 maal HR++ glas geplaatst en is 1 maal de installatie waterzijdig ingeregeld.
- organiseren tweede cursus 'Diemense VvE's met energie' in januari 2020. De cursus met 3 avondsessies is gevolgd door 28 leden van 22 VvE's. Aan de cursus was een ‘meeloopadvies’ op locatie door een gespecialiseerd adviseur gekoppeld. 7 VvE’s maakten gebruik van dit aanbod.
- voortzetten verstrekking gemeentelijke duurzaamheidsleningen. In 2020 zijn 13 leningen verstrekt. Het gemiddelde leenbedrag bedroeg € 4.812. Alle leningen zijn gebruikt voor zonnepanelen. In een enkel geval werd er daarnaast ook een lening verstrekt voor isolatiemaatregelen - voorbereidingen voor de aanbesteding van de begeleiding van energiecoaches om huurders te helpen energie te besparen. Inzet van energiecoaches is onderdeel van de in 2019 gemaakte meerjaren prestatie-afspraken met de woningcorporaties.
- vastleggen meerjarenafspraken met de woningcorporaties over verduurzaming in de raamovereenkomst prestatie-afspraken Diemen 2020 - 2023 van 12 maart 2020.
- inventariseren energiebesparingsmeldplichtige bedrijven, beoordelen ingediende meldingen (77 door de gemeente en 8 door de Omgevingsdienst) en aanschrijven bedrijven (30) die nog geen melding hebben gedaan.

*2.b Schoon en duurzamer vervoer*
- vaststelling van de beleidsnotitie opladen elektrische voertuigen gericht op de uitbreiding van de oplaadmogelijkheden van elektrisch vervoer in Diemen.
- op basis van de beleidsnotitie ‘Opladen elektrische voertuigen’ uit 2019 toevoegen van 22 extra laadpalen met in totaal 44 laadpuntenaan de openbare ruimte, waaronder de openbare ruimte van de bedrijventerreinen en Holland Park te vinden. toevoeging van 8 laadpalen met 16 laadpunten en 15 gereserveerde parkeerplaatsen aan de openbare ruimte. Het totaal per 31 december 2020 komt daarmee op 47 laadpalen met 93 laadpunten en 42 gereserveerde parkeerplaatsen.
- faciliteren deelscooters. In 2020 is deelscooterbedrijf Felyx gestart met het aanbieden van elektrische deelscooters in Diemen. Ook zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 een tweede aanbieder van elektrische deelscooters te introduceren.
- faciliteren deelauto's. In 2020 is het gebruik van de deelauto’s in Diemen fors gestegen. Greenwheels heeft daarom verzocht om het aantal auto’s met vijf nieuwe locaties uit te breiden. Deze plaatsen zijn in voorbereiding en zullen in 2021 worden gerealiseerd. Daarnaast hebben een aantal andere aanbieders van deelauto’s zich gemeld die in Diemen willen gaan aanbieden. We zijn in gesprek om in 2021 te starten met elektrische deelauto’s zonder vaste plek.

- Meewerking aan Zero Emissie Mobilteit (ZEM). Het GVB heeft de duurzaamheidsdoelstellingen uit de huidige concessie gerealiseerd. Ten gevolge van corona is een nieuwe concessie met veel nadere eisen over verduurzaming, waaronder het verder vergroenen van bussen, verplaatst naar 2021.

*2.c Klimaatadaptatie*
- uitvoering van taken conform gemeentelijk rioleringsplan (GRP); zie hoofdstuk 2 kapitaalgoederen.
- Onderzoek aanpak hittebestendig maken van gemeente Diemen door studenten van de Hogeschool van Amsterdam.
- aandacht voor klimaatadaptatie bij (voorbereiding van) gebieds- en wijkaanpakken.
- voeren van risicodialogen over de gevolgen van klimaatverandering met de samenleving en de regio.

*2.d Circulaire economie*
- op aanvraag verstrekken van 669 minicontainers voor oud papier en karton bij laagbouw.
- op aanvraag verstrekken van 749 minicontainers voor PMD bij laagbouw.
- afspraak met huishoudelijk afvalinzamelaar de Meerlanden om voortaan ook afval van scholen gescheiden in te zamelen. In de scholen zijn voorzieningen geplaatst voor gescheiden inzameling en ze nemen deel aan het lesprogramma over afvalscheiding en zwerfafval.
- plaatsing nieuwe container op het recycleplein voor de inzameling van bruikbare goederen t.b.v. het kringloopcentrum Rataplan. De container zal in 2021 worden voorzien van een informatiebord en medewerkers van het Recycleplein zullen worden geïnstrueerd actief te sturen op het gebruik van de container.
- plaatsing nieuwe afgesloten container voor het inzamelen van matrassen op het recycleplein. Doordat matrassen hierbij niet meer blootgesteld worden aan regen kunnen ze op hoogwaardiger wijze als nieuwe grondstof worden gebruikt in plaats van te worden verbrand.
- de jaarlijkse compostdag op het afvalbrengstation, waarbij inwoners gratis compost gemaakt van GFT afval uit Diemen kunnen ophalen, kon ten gevolge van corona geen doorgang vinden.
- opname circulaire economie en circulair inkopen als speerpunt in de gemeentelijke duurzaamheidsagenda 2020-2025 en de beleidsplan MVI 2020-2022.
- bij de aanbesteding van de nieuwe sporthal konden de inschrijvers zich onderscheiden op duurzaamheid, waaronder circulariteit. De oude sporthal wordt niet gesloopt maar energiezuinig gerenoveerd.
- Voorafgaand aan de verbouwing/uitbreiding van de Omval met de bibliotheek OBA opstellen van een grondstoffenpaspoort voor de Omval en registreren in het Madaster (een materialen Kadaster).
- met Pantar zijn afspraken gemaakt over de opslag en hergebruik van zwerf- en weesfietsen. Tijdens de bewaarperiode kunnen de eigenaren hun fiets nog komen ophalen. Daarna worden de fietsen in de fietswerkplaats van Pantar opgeknapt, worden onderdelen hergebruikt en worden niet bruikbare delen afgevoerd (o.a. als schroot voor omsmelten en hergebruik).
- maken van afspraken voor de gescheiden inzameling van koffieprut uit de gemeentelijke koffiezetapparaten. De koffieprut wordt hergebruikt als groeibodem voor oesterzwammen. Oesterzwammen zijn eiwitrijk en kunnen worden gebruikt ter vervanging van vlees/dierlijk eiwit.
- op 9 oktober is de vierde wijziging van de APV in werking getreden. De wijziging bevatte onder meer een ballonoplaatverbod, een verbod voor het op hinderlijke wijze gebruiken van lachgas in de openbare ruimte en de bevoegdheid voor het college om gebieden aan te wijzen waar geen lachgas in de openbare ruimte gebruikt mag worden.

- organiseren en met materialen ondersteunen van opschoonacties naar aanleiding van world clean up day op 19 september. Op 18 september waren er opschoonacties voor scholen en kinderdagverblijven en op 19 september voor organisaties en inwoners van Diemen. Hieraan namen ook raadsleden, wethouder en medewerkers van de gemeente deel.
- Inwoners kunnen het hele jaar door gratis materialen bij de gemeente lenen en ophalen voor voor opschoonacties. Stichting Welzijn Diemen maakt hier gebruik van bij het organiseren van hun buurtzwerfvuilacties.

*2.e Natuur en ecologie*
- kwalitatieve beoordeling van de Diemense ecologische structuur en het opstellen van een kansenkaart. In 2020 heeft de update van de ecologische structuur plaatsgevonden en is de gehele structuur per deelgebied kwalitatief beschreven. Aan de hand hiervan is een kansenkaart gemaakt met de beste kansen voor verbetering van de ecologische structuur. De stukken zullen in 2021 ter behandeling aangeboden worden aan college en raad.
- in samenwerking met Amsterdam, Weesp, Gooise Meren, Staatsbosbeheer, Groengebied Amstelland en het waterschap ontwikkelen van een landschappelijke visie voor de Diemerscheg (Ontwikkelperspectief Diemerscheg), waarin biodiversiteit, hernieuwbare energie en klimaatadaptatie een belangrijke plek hebben gekregen. Na definitief akkoord van de Stuurgroep Diemerscheg wordt deze in 2021 aan de raad aangeboden als bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
- vergroenen van schoolplein de Oktopus naar aanleiding van een initiatief hiervoor door ouders van leerlingen op de Oktopus.
- de natuurvriendelijke oevers zijn gefaseerd gemaaid waardoor schuilplaats en voedsel voor fauna aanwezig blijft.
- het meerendeel van de gazons is uit ecologisch oogpunt pas eind juni gemaaid (met name gunstig voor insecten).
- bij vervanging en aanbrengen nieuwe beplanting en bomen was aandacht voor ecologie (inheemse soorten, natuurwaardebeplanting) en belevingswaarde.
- bestrijding van ziekten en plagen en onkruidbeheersing zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

*2.f gemeentelijke interne milieuzorg en duurzaam inkopen*
- opstellen van nieuwe Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) voor de gemeentelijke gebouwen. Uitgangspunt bij de MJOP's was dat de gemeentelijke gebouwen zo duurzaam mogelijk moeten worden en van het aardgas af moeten gaan.
- actualiseren van de energielabels voor de gemeentelijke gebouwen. Alle gemeentelijke gebouwen, met uitzondering van het zwembad (energielabel D) hebben energielabel A.
- indienen melding energiebesparing voor de 3 gemeentelijke gebouwen die onder de nieuwe energiemeldplicht vallen.
- de elektriciteit voor de gemeentelijke organisatie was over 2020 afkomstig van Nederlandse windmolens en het aardgas was $CO_2$ gecompenseerd.
- doorvoeren diverse energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis: vervangen ventielen en kranen voor verbeterde energiezuiniger doorstroming verwarmingssysteem, plaatsing 30 tot 50% zuiniger ventilatoren op het dak.
- plaatsing zonnepanelen op de daken van wijkcentrum 't Kruidvat.
- starten onderzoek naar het zoveel mogelijk plaatsen van zonnepanelen op het dak van wijkcentrum de Schakel, waarbij onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met de overcapaciteit van de zonnepanelen.
- vervangen ramen kinderdagverblijf Pino door beter isolerende kozijnen met een hogere RC waarde en HR++ glas.
- doorlopen inkoopjaarlijst 2020 op kansen voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Social Return en samen met inkopers opstellen van actieplan MVI 2020

- vaststellen door college van beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2020-2022 en actieplan MVI 2020 naar aanleiding van het ondertekenen van het manifest MVI in 2017 en de MRA intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap in 2018.
- uitvoeren monitoring Circulair inkopen conform MRA handreiking Circulair inkopen en opdrachtgeverschap. In 2020 heeft gemeente Diemen voor 43% circulair ingekocht. Hiermee vallen we net als in 2019 in categorie Zilver (tussen 25 en 50% circulair inkopen).
- duurzame aanbesteding van de bouw van een nieuwe en de renovatie van de oude sporthal. Hierbij was veel aandacht voor duurzaamheid (energiezuinig, opwek van duurzame energie, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief). Bij de aanbesteding op economisch meest voordelige inschrijving konden inschrijvers zich onderscheiden op energieprestatie en circulaire maatregelen. Het winnende ontwerp is energiezuinig (85% warmteterugwinning) en energieneutraal (EPC = 0), krijgt een warmtepomp, groen op gevel en dak, circulair materiaalgebruik en een materialenpaspoort met registratie in het Madaster
- duurzame realisatie van een huiskamer voor de Rode Kruislaan: aardgasloos, energiezuinig, groendak, hergebruik materialen en herbruikbare materialen
- duurzame realisatie van een noodlokaal voor de Kersenboom: er zijn hoge eisen gesteld aan circulariteit. Een groen dak én zonnepanelen bleek vanwege de draagkracht van het gebouw niet mogelijk. Gekozen is voor zonnepanelen
- voortzetten van de vervanging van conventionele openbare verlichting door LED-armaturen/verlichting: Stammerdijk/Overdiemerweg (2019/2020): 58 (vervanging), Oost-West As (2019/2020): circa 160 (vervanging), Hollandpark/Bergwijkdreef (2019/2020): circa 300 stuks (nieuw en vervanging), Speenkruid (2020): 18 stuks (vervanging). Het percentage LED-armaturen/verlichting voor de openbare verlichting is in 2020 gestegen van 18% naar 26%.
- bij infraprojecten vrijkomende stenen worden hergebruikt als fundering.

*2.g Duurzaamheid bij ruimtelijke ontwikkelingen*
- advisering duurzaamheid in de Omgevingsagenda.
- advisering duurzaamheid voor de ontwikkeling van het Saan terrein en het Kruidenhof.
- uitwerken van het ontwerp voor Holland Park West, waarbij de ambitieuze duurzaamheidsafspraken vanuit de aanbesteding concreet ingevuld worden.
- advisering duurzaamheid bij het ontwerp voor de uitbreiding van de Omval met de Openbare bibliotheek (OBA).
- bij nieuwbouw is parkeren op eigen terrein (POET) uitgangspunt en wordt kritisch omgegaan met parkeernormen.
- aanbrengen stille bestrating en ecologisch waardevolle beplanting en bomen bij de herontwikkeling van de Oost-West As.
- inzetten op milieu en duurzaamheid (stille bestrating, kansen voor ecologisch waardevolle beplanting, ontstenen en klimaatadaptatie) bij de voorbereiding van de wijkgerichte en gebiedsaanpakken aan de Tobias Asserlaan, de Rode Kruislaan, de Oost Ringdijk, de vogelweide, Scheepskwartier en Vlindertuin.

*2.h Samenwerking, participatie en cocreatie*
- samenwerken en ondersteunen van Daarom Duurzaam Diemen om uit te groeien tot het platform voor Duurzaamheid. In 2020 is een trainee van de gemeente ingezet om informatie te verzamelen over duurzaamheidsinitiatieven in Diemen. Dit zal in 2021 op de vernieuwde website van Daarom Duurzaam Diemen worden geplaatst. Zie punt 3 voor de activiteiten van Daarom Duurzaam Diemen in 2020.
- communicatie over de duurzaamheidsagenda, energiemeldplicht en het energielabel C voor kantoren per 2023 bij overleggen met bedrijven en informatie over duurzaamheidsregelingen voor bedrijven in de gemeentegids.

- samenwerken met scholen: afvalscheiding, zwerfvuilopruimacties en aanbieden van natuur en milieu-educatie materialen vanuit de AM-regio.

*2.i Natuur en milieu-educatie en communicatie*
- In 2020 zijn afspraken met de GGD gemaakt over het jaarlijks meten van de luchtkwaliteit op 33 locaties. De metingen beginnen in 2021.
- voortzetten van de Amsterdam Amstelland regionale samenwerking met het regionaal energieloket (vraagbaak voor woningeigenaren bij verduurzaming van hun woning). In totaal over 2020 is de site 729 maal bezocht door inwoners van Diemen.
- communicatie over duurzaamheid via persberichten, de gemeentelijke facebookpagina, twitter, de gemeentegids en Diemen info.
- communicatie over duurzaamheid in samenwerking met Daarom Duurzaam Diemen via de website www.daaromduurzaamdiemen.nl, de nieuwsbrief en de facebookpagina van Daarom Duurzaam Diemen.
- communiceren over de nadelen van stoken van open haard en tips om overlast te beperken in Diemen info (n.a.v. motie uit 2017).
- organiseren van een actiedag band op spanning op het afvalbrengstation op 10 november. 41 auto's zijn gecontroleerd waarbij bij 38 auto's de banden op de juiste spanning zijn gebracht. Dit maakt het rijden veiliger, scheelt in brandstofverbruik, bandenlawaai en –slijtage. Naar aanleiding van deze actie wordt in 2021 een permanente slimme bandenpomp op het afvalbrengstation geplaatst.
- aanbieden gesubsidieerde excursie met de boswachter in het Diemerbos voor scholen. Ten gevolge van Corona zijn er in 2020 een aantal geplande excursies komen te vervallen.
- aanbieden gesubsidieerde Natuur- en milieueducatie (NME) lespakketten voor basisscholen in AM-regionaal verband.
- promotie van deelname aan klimaatgesprekken in Diemen via de gemeentegids.

*3. Inspelen op nieuwe initiatieven/ondersteunen van pilots*
In 2020 heeft de gemeente de inmiddels structureel geworden subsidie aan Daarom Duurzaam Diemen toegekend. Omdat het jaarlijkse evenement/duurzaamheidscafé ten gevolge van Corona niet kon doorgaan heeft de stichting zich in 2020 gericht op het verbeteren van de online communicatie via de website. Op 27 september heeft de kartrekker van het voedselinitiatief samen met theater de Omval een lezing "de verborgen impact" georganiseerd. Daarom Duurzaam Diemen heeft in 2020 microsubsidies verstrekt aan: de oprichting van energiecoöperatie Diemerwind, de promotie van de energysavergame en de meting van luchtkwaliteit (fijnstof) door inwoners.

De gemeente heeft € 5.000 subsidie toegekend aan een initiatief van de groenstichting van de Anne Frankwijk om een collectieve inkoopactie voor groene daken in de wijk te organiseren. Voor de resterende € 5.000 is bij het Groenfonds van de provincie Noord-Holland met succes subsidie aangevraagd (op basis van 50% cofinanciering door de gemeente). Ten gevolge van Corona is de aanpak gewijzigd en is een extra pilot ingebouwd met aanleg van een aantal demonstratiedaken. De wijkbrede collectieve inkoopactie is verplaatst van 2020 naar 2021.

De gemeente heeft in 2019 in totaal € 5.500 subsidie toegekend aan basisschool het Atelier om in 2019 en 2020 de in Amsterdam ontwikkelde Wonderwel duurzaamheidsleerlijn in het lesprogramma op te nemen. Met deze subsidie kon de leerlijn met praktijkbezoeken aan bijvoorbeeld afvalverwerking en een natuurgebied worden vertaald naar de Diemense situatie. Het verslag over de implementatie heeft de gemeente eind 2020 ontvangen. In april 2021 heeft het Atelier een presentatie van de duurzaamheidsleerlijn gepland voor ondermeer geïnteresseerde andere scholen in Diemen.

*4. Opstellen van een Duurzaamheidsprogramma*
Op 2 juli heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2020-2025 unaniem aangenomen. Bij de totstandkoming zijn ideeën en voorstellen opgehaald bij de gemeenteraad (13 februari) en de kinderraad (9 maart). De concept duurzaamheidsagenda is gepresenteerd tijdens een vergadering van de Jongerenraad en Daarom Duurzaam Diemen. Aan de jongerenraad, Daarom Duurzaam Diemen en Duurzaam Dorp Diemen is om reactie en advies op de conceptversie gevraagd.

Vrijwel alle aangedragen ideeën en voorstellen zijn in de definitieve agenda opgenomen. De op 6 april geplande openbare avond voor raadsleden, inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kon vanwege corona helaas niet doorgaan. Maar bij de uitwerking en uitvoering van de duurzaamheidsagenda zullen we de samenwerking nog vaak opzoeken. De paragraaf duurzaamheid van de Begroting 2021 vormt het eerste jaarprogramma op basis van de duurzaamheidsagenda.

# Risico's en weerstandsvermogen

Afdelingsmanager: K. Deutekom
Afdeling: Directie

## Omschrijving

Sinds 1 januari 2004 verplicht het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten tot het maken van een paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze paragraaf moet tenminste bevatten:
- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- een inventarisatie van de risico's.

Conform het BBV, artikel 11:2, moeten wij vanaf 1 januari 2016 ook de volgende zes kengetallen verplicht opnemen in paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting:
1. netto schuldquote;
2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
3. solvabiliteitsratio;
4. grondexploitatie;
5. structurele exploitatieruimte;
6. belastingcapaciteit.

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

## Beleid omtrent weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat het bestaande beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente.
Bij het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt in structureel en incidenteel weerstandsvermogen.

*Inschatting risico's*
Voor een goede bedrijfsvoering moeten we weten welke risico's (en kansen) wij hebben en hoe wij deze risico's kunnen beheersen. Ter bepaling van het benodigde weerstandsvermogen hebben we inzicht in het risicoprofiel nodig.
Middels een inventarisatie zijn de risico's verzameld. Belangrijk daarbij is te onderzoeken welke beheersmaatregelen zijn genomen of alsnog genomen moeten worden.
Ook bij de inventarisatie van de risico's maken we onderscheid in structurele en incidentele risico's. Daarbij wordt aangegeven wat het (maximaal) verwachte risicobedrag is en maakt de vakafdeling een inschatting over de kans van voordoen. We houden daarbij onderstaande inschattingspercentages aan.

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

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

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

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

*Incidentele weerstandscapaciteit*
- Algemene reserve

Voor de berekening van het weerstandsvermogen hebben we de stand van de Algemene reserve op 1 januari 2020 aangepast met de onttrekkingen en dotaties die in 2020 hebben plaats gevonden.
- Risicoreserve

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

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

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

*Structurele weerstandscapaciteit*
- Onbenutte belastingcapaciteit

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

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

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

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

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

## Resultaten risico-analyse jaarstukken 2020

Onderstaand een overzicht van de geïnventariseerde risico's. Ten eerste wordt de status aangegeven van de risico's die waren opgenomen in de Programmabegroting 2020. De risico's zijn aangevuld met nieuwe risico's. In de laatste kolom staat deze status aangegeven.

Verderop in de paragraaf worden de risico's en de genomen beheersmaatregelen per risico toegelicht.

| Volgr | Risico-omschrijving | Verwacht (maximaa) risicobedrag | Kans op voordoen | Status |
|---|---|---|---|---|
| **Incidentele risico's** | | | | |
| 1. | Holland Park | 1.960 | Matig | Bestaand |
| 2. | Claim Rijkswaterstaat grond A1 (vervallen) | 750 | Niet | Vervallen |
| 3. | Plantage de Sniep | 355 | Gemiddeld | Bestaand |
| **Totaal incidentele risico's** | | **3.065** | | |
| **Structurele risico's** | | | | |
| 4. | Gebundelde Uitkering Pw, IOAW, IOAZ en Bbz - Voorheen BUIG | 600 | Hoog | Bestaand |
| 5. | Sociaal domein (transitietrajecten) | 500 | Gemiddeld | Bestaand |
| 6. | Extra bijdrage kosten jeugdzorg | 400 | Hoog | Nieuw |
| 7. | Leerlingengroei Diemen | 250 | Hoog | Bestaand |
| 8. | Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) | 200 | Hoog | Bestaand |
| 9. | Abonnementstarief Wmo | 100 | Gemiddeld | Bestaand |
| **Totaal Structurele risico's** | | **2.050** | | |
| **Niet te kwantificeren risico's** | | | | |
| 10. | Fiscale wijzigingen | N.v.t. | N.v.t. | Bestaand |
| 11. | Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen | N.v.t. | N.v.t. | Bestaand |
| 12. | Herijking verdeling algemene uitkering in 2021 | N.v.t. | N.v.t. | Bestaand |
| 13. | Coronacrisis / economische recessie | N.v.t. | N.v.t. | Nieuw |

## Incidentele risico’s

**1. Holland Park**
Risicobedrag € 1.960.000, de kans op voordoen is 'Matig' (30%).

*Nadere omschrijving risico:*
• Holland Park faciliterend
Het berekend risicobedrag is geschat op **€ 1,23 miljoen**. Het gaat om het saldo van de gemaakte plankosten en de overige voorbereidingskosten die in het kader van de faciliterende planvoorbereiding Holland Park zijn gemaakt en nog moeten worden verhaald op huidige en toekomstige ontwikkelende partijen.

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

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

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

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

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

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

**2. Claim Rijkswaterstaat grond A1 (vervallen)**
*Nadere omschrijving risico*
In 1972 heeft gemeente Diemen een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat inzake de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijksweg A1. Op basis van deze overeenkomst moest Diemen nog een bedrag (van ca. € 0,75 miljoen) terugbetalen aan Rijkwaterstaat. De effectuering van deze overeenkomst uit 1972 had echter tot op heden, door verschillende opeenvolgende gebeurtenissen, nog niet plaatsgevonden; het grondeigendom onder de A1 ligt nog steeds grotendeels bij Diemen en de terugbetaling van het voorschotbedrag heeft nog niet plaatsgevonden. Medio 2018 hebben beide partijen initiatief genomen om dit dossier nu op te pakken en af te ronden, zowel wat betreft de historische aanleg A1, de uitbreiding A1-Oost en de verbinding A6-A1-A9. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over een aantal te sluiten overeenkomsten welke ter ondertekening voorliggen. De historische verrekenafspraak (van ca. € 0,75 miljoen) is hierbij buiten beschouwing gebleven en wordt door RWS kwijtgescholden. Het risico komt daarmee te vervallen.

**3. Plantage de Sniep**
Risicobedrag € 355.000, de kans op voordoen is 'Gemiddeld' (50%).

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

In het MPG is een overzicht en toelichting van alle kansen, risico’s en beheermaatregelen opgenomen, die zich kunnen voordoen in Plantage de Sniep.

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

Het belangrijkste risico zoals gemeld in het MPG 2020 is:
De meerwerk aan woonrijp maken werkzaamheden door de ongunstige fasering van bouwplots en het treffen van tijdelijke maatregelen, herstelwerkzaamheden en aanpassingswerkzaamheden. De grondexploitatie Plantage de Sniep bevindt zich steeds meer in de afrondende fase, desondanks zijn nog niet alle uit te geven percelen ontwikkelt. Dit zorgt ervoor dat er bouwverkeer blijft rijden binnen het gebied van de grondexploitatie. Hoewel nieuwe aangelegde delen van de openbare ruimte zo goed als mogelijk worden vermeden als route voor bouwverkeer is het niet uit te sluiten dat in de toekomst deze route toch via die delen zal moeten.

Voor de overige risico's en kansen kan de geheime bijlage van het MPG worden geraadpleegd.

## Structurele risico's

**4. Gebundelde Uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz (levensonderhoud zelfstandigen) - voorheen BUIG**
Risicobedrag € 600.000, de kans op voordoen is 'Hoog' (70%).

*Nadere omschrijving risico:*
Via de Gebundelde uitkering (BUIG) verstrekt de gemeente een uitkering om in het levensonderhoud te voorzien. Het macro budget voor deze uitkering wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en via verdeelstaven jaarlijks in september tijdens het desbetreffende uitvoeringsjaar toegewezen aan gemeenten. Gemeenten die geld overhouden mogen dit houden. Er is geen terugbetaalverplichting. Gemeenten kunnen ook geld tekort komen indien de uitkering van het rijk onvoldoende is om de bijstandslasten te dekken. Bij een omvangrijk tekort kan een verzoek worden gedaan voor een aanvullend budget, de zogenaamde "vangnetuitkering". Door de coronacrisis heeft het Rijk extra middelen ingezet voor inkomensondersteuning. Deze wijze van compensatie zal op enig moment ophouden. Het is dan afwachten in hoeverre dat tot een toestroom van het aantal bijstandsverleningen door de gemeente gaat leiden. Belangrijke factor daarbij is het tempo van het herstel van de economie. Deze situatie vergroot de kans op voordoen van dit risico. Omdat bijstandsverlening een open-einde regeling is, brengt dit altijd een risico met zich mee.

*Beheersmaatregelen:*
De poortwachtersfunctie en re-integratie instrumenten van de gemeente worden hiervoor ingezet.

**5. Sociaal domein (transitietrajecten)**
Risicobedrag € 500.000, de kans op voordoen is 'Gemiddeld' (50%).

*Nadere omschrijving risico:*
Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een drietal regelingen in het sociaal domein. Het betreft de nieuwe Jeugdwet, de overheveling van een deel van de AWBZ naar de Wmo en de Particpatiewet. De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen. De druk op met name het jeugdbudget is in 2020 verder toegenomen. De open einde regeling impliceert dat alle aanvragen voor voorzieningen binnen het sociaal domein afgehandeld moeten worden. Het 'open-einde' karakter vormt een structureel risico. De open einde regeling wordt niet overal vanzelfsprekend meer toegepast. In Diemen is eind 2020 gewerkt met een kritischere toegang voor (lichte begeleiding) jeugdhulptrajecten. Dat heeft een beperkt financieel effect gehad, maar heeft ook als opstap gediend voor eventueel 2021.

*Beheersmaatregelen:*
- In 2020 is gestart met de aanbesteding van hoogspecialistische jeugdhulp (segment C). De inkoop wordt voorbereid en geëffectueerd in 2022;
- betere monitoring en sturing en strikter contractmanagement;
- in te zetten op vroegtijdige signalering zodat preventieve maatregelen genomen kunnen worden;

- extra alertheid en controle bij verwijzingen naar kostbare, specialistische jeugdhulp (segment C).

**6. Extra bijdrage kosten jeugdzorg**
Risicobedrag € 400.000, de kans op voordoen is 'Hoog' (70%).

*Nadere omschrijving risico:*
Het Rijk heeft vanaf 2019 extra middelen vrijgemaakt voor de jeugdkosten binnen het sociaal domein. Dit betrof extra middelen voor 2020 en 2021. De bijdrage mocht structureel opgenomen worden in het meerjarenperspectief. Ondertussen worden er onderzoeken uitgevoerd wat de oorzaak is van de hogere uitvoeringskosten. Het besluit of de rijksmiddelen definitief worden verhoogd is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Dit is dus vooralsnog onzeker. De eerste signalen voor gemeenten zijn niet positief. Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad grote tekorten zijn als gevolg van de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft het 'demissionaire' kabinet aangegeven geen extra middelen te willen vrijmaken.

*Beheersmaatregelen:*
De kosten voor jeugd zijn bij vrijwel alle gemeenten moeilijk beheersbaar. Binnen Diemen zijn beheersmaatregelen genomen (zie ook risicoparagraaf Sociaal Domein) en er wordt gewerkt aan een aanpak om meer grip en controle te krijgen op de kosten sociaal domein.

**7. Leerlingengroei Diemen**
Risicobedrag € 250.000, de kans op voordoen is 'Hoog' (70%).

*Nadere omschrijving risico:*
Op basis van de leerlingenprognoses wordt een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in het basisonderwijs verwacht. Deze toename in het aantal leerlingen hangt samen met de bevolkingsgroei van Diemen. Uitgaande van de gegevens in de prognose lijkt de huidige leerlingencapaciteit van de scholen in Diemen niet voldoende om deze groei op te vangen.

*Beheersmaatregelen:*
Om de effecten van de groei van het aantal leerlingen te monitoren is in 2020 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geactualiseerd. Dit geeft een beeld van de benodigde onderwijsvoorzieningen de komende jaren.

**8. Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar)**
Risicobedrag € 200.000, de kans op voordoen is 'Hoog' (70%).

*Nadere omschrijving risico:*
In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is de afspraak opgenomen dat gemeente Diemen garant staat voor de loonkosten WSW werknemers uitgevoerd door Pantar.

*Beheersmaatregelen:*
Pantar zorgt voor een doelmatige uitvoering van de WSW en streeft naar een gezonde financiële exploitatie met een positief exploitatieresultaat. Eventuele tekorten worden tot een minimum beperkt. De gemeente ondersteunt Pantar door waar mogelijk gemeentelijke opdrachten aan Pantar te gunnen.

**9. Abonnementstarief Wmo**
Risicobedrag € 100.000, de kans op voordoen is 'Gemiddeld' (50%).

*Nadere omschrijving risico:*
Ongeacht het aantal voorzieningen, gebruik, inkomen en vermogen betaalt de cliënt € 19 per maand eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Door dit vaste abonnementstarief is er een kans op toename in de vraag naar Wmo-voorzieningen, omdat de financiële prikkel voor burgers om zelf voorzieningen te regelen is weggevallen.

*Beheersmaatregelen:*
Geen.

## Niet te kwantificeren risico's

**10. Fiscale wijzigingen**
Op het gebied van de fiscale wetgeving zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen.

- Vennootschapsbelasting

*Nadere omschrijving risico:*
Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover een onderneming wordt gedreven. Met name 'winstgevende' grondexploitaties vormen hierbij een financieel risico. De gemeente Diemen heeft in 2016 al haar activiteiten voor de vennootschapsbelasting beoordeeld op basis van de relevante ondernemerscriteria. Op basis van deze beoordeling heeft de gemeente Diemen het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van vennootschapsbelastingplichtige activiteiten. De Belastingdienst heeft inmiddels een standpunt ingenomen en aangegeven waar het vermoeden bestaat van belastingplichtige activiteiten. Dit zijn de volgende activiteiten:
- het ophalen van bedrijfsafval;
- de verkoop van reststoffen voortkomend uit de activiteit inzameling van huishoudelijk afval (hierover loopt overleg met de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten). De impact van de tussenkomst een tussenschakel, zoals bijvoorbeeld Rova, is eveneens onderwerp van gesprek;
- het geven van gelegenheid van reclame-uitingen voortvloeiend uit privaatrechtelijke (concessie) overeenkomsten;
- de uitgifte van leningen.

*Beheersmaatregelen:*
Onze (externe) fiscale adviseur heeft voor Diemen onderzocht of bovenstaande activiteiten leiden tot een belastingplicht. Het blijkt dat met name de concessieovereenkomsten voor de uiting van reclame voor Diemen relevant is. Ondanks dat wij het op voorhand niet eens zijn met de aanslagoplegging hebben we over de jaren 2016 tot en met 2019 aangifte gedaan. Dit om naheffingsrente (8%) uit te sluiten. Het aanslagbedrag bedraagt jaarlijks plusminus € 25.000. De gemeente volgt de landelijke ontwikkeling nauwkeurig om te kunnen anticiperen op eventuele relevante ontwikkelingen. In de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de Vpb-positie van de grondexploitaties vastgelegd.

- Btw-sportvrijstelling

*Nadere omschrijving risico:*
In 2019 is het btw-regime voor sportaccommodaties gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder winstoogmerk is dan niet meer belast met btw. Gemeenten en sportstichtingen mogen geen btw meer in rekening over de gebruikersvergoedingen of huuropbrengsten. Omdat er geen btw in rekening wordt gebracht hebben gemeenten en sportstichtingen ook geen

recht meer op teruggaaf van btw op de kosten. De btw op de kosten wordt een kostenpost. Om gemeenten en sportstichtingen tegemoet te komen, heeft de Minister voor Medische Zorg een compensatieregelingen in het leven geroepen (Regeling specifieke uitkering sport, afgekort SPUK). Op basis van deze regeling kan tot 2023 alsnog een beroep gedaan worden op btw-compensatie. Het Rijk heeft hiervoor een apart budget opzij gezet. Naar verwachting is het bedrag dat geclaimed gaat worden hoger dan het budget dat opzij is gezet. In dat geval wordt de btw verhoudingsgewijs gecompenseerd. Inmiddels zijn alle SPUK-aanvragen ingediend, het is nog afwachten welk percentage wordt uitgekeerd.

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

- Mengpercentages

*Nadere omschrijving risico:*
Voor alle activiteiten die de gemeente uitvoert zijn verschillende btw-regimes. Soms is er sprake van ondernemersactiviteiten, dus ook het bijbehorende kostprijsverhogende btwregime dat net zoals bedrijven bij de Belastingdienst kan worden gedeclareerd. Afhankelijk van de gemeentelijk taak geldt een kostprijsverhogend of juist helemaal geen btw-regime. Wanneer er sprake is van een kostprijsverhogend regime kan de btw gecompenseerd worden vanuit het btw-compensatiefonds.
De kosten voor bedrijfsvoering zijn ondersteunend aan een mengeling van activiteiten en dus ook onderhavig aan een mengeling van btw-regimes. De urenbesteding helpt ons hierbij om het mengpercentage te bepalen. Niet alleen een gewijzigde urentoerekening heeft invloed op het mengpercentage maar ook de wijziging van het regime per gemeentelijk taak heeft gevolgen (bijvoorbeeld het wegvallen van de btw bij sportactiviteiten).

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

*Beheersmaatregelen:*
We verkleinen dit risico door regelmatig de btw-regimes en urenbesteding te toetsen en herberekenen. De bepaling van het btw-regime wordt vastgelegd in een zogenoemde grondslagentabel. Deze tabel wordt afgestemd met de Belastingdienst. Ook de wijze van de berekening van het mengpercentage doen we in afstemming met de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor het mengpercentage van de bedrijfsvoeringskosten als voor de wijze van toedeling van de btw bij grondexploitaties.
Wijziging van het btw-regime is door de gemeente niet te beheersen maar heeft wel financiële gevolgen.

**11. Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen**
*Nadere omschrijving risico:*
Bij het opstellen van de begroting was het herstel van de economie nog in volle gang en leidde dat er toe dat de marktprijzen in rap tempo stegen. Niet alleen voor de reguliere uitgaven maar ook voor de investeringen. Door de coronacrisis is dit risico zo goed als

verdwenen. Zeker investeringen worden nu vaak weer gunstiger aanbesteed. Vraag is natuurlijk hoe lang dit blijft duren. Dit is vooral afhankelijk van de duur van de coronacrisis en het daaropvolgende herstel van de economie. In de begroting en jaarrekening blijven wij u informeren over de ontwikkelingen.

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

**12. Herijking verdeling algemene uitkering in 2021**
*Nadere omschrijving risico:*
Al enige jaren onderzoekt het Rijk een nieuwe wijze voor de verdeling van het Gemeentefonds. De minister van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat met die herijking wordt gestreefd naar een globale verdeling, die aansluit bij de verschillen in kosten van gemeenten en bij de verschillen in inkomsten die gemeenten zelf genereren.

Er is onderscheid te maken in drie grote wijzigingen.
Ten eerste de wijziging van de maatstaven voor het reguliere deel van het gemeentefonds. Op basis van de cijfers 2017 zijn diepgaande analyses gemaakt en is een voorstel neergelegd in een rapport.
De tweede wijziging betreft de verdeling van het gemeentefonds voor de kosten binnen het sociaal domein. Bijstandsverlening telt hier niet bij mee, daar ontvangen we een specifieke doeluitkering voor (BUIG). Ook hiervoor is aan de hand van een uitgebreide analyse op de cijfers 2017 een voorstel neergelegd.
De derde wijziging betreft de verrekening van de eigen inkomsten van de gemeente. Dit betreft vooral de verrekening van de potentiële belastingopbrengsten van een gemeente.
De drie wijzigingen leveren een financieel effect op. De berekeningen worden op macro-economisch niveau uitgevoerd. De effecten per gemeenten kunnen hierdoor onderling behoorlijk afwijken. Als vangnet is daarom een maximaal effect berekend. De herverdeling van het fonds mag per jaar niet meer dan € 15 per inwoner nadelig verschil opleveren.

De eerste uitkomsten van het onderzoek hebben al veel ophef veroorzaakt bij een groep nadeelgemeenten uit Groningen en Friesland. Dit heeft ertoe geleid dat de invoering van de herverdeling een jaar is doorgeschoven naar 2023.

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

*Beheersmaatregelen:*
We houden nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van de herijking bij door deel te nemen aan bijeenkomsten van het Ministerie en de VNG. De beïnvloeding is beperkt omdat dergelijke besluiten vooral op macro-niveau worden afgewogen.

**13. Coronacrisis / economische recessie**
*Nadere omschrijving risico:*
Sinds februari 2020 is de wereld in de greep van de coronapandemie. Dit is dus ook een risico die niet mag ontbreken in deze paragraaf. We hebben het risico opgenomen onder de niet te kwantificeren risico's om meerdere redenen. Ten eerste is het nog onduidelijk hoe lang de pandemie zal voortduren en vervolgens is het onbekend met welk tempo het maatschappelijke en financiële herstel zal ontwikkelen.
Daarnaast is het slechts grofmazig en indicatief aan te geven welke financiële effecten de coronacrisis met zich meebrengt. Veel maatregelen worden al meegenomen bij de uitvoering van de reguliere taken. Een niet te kwantificeren deel wordt opgevangen binnen de bestaande capaciteit en reeds bestaande budgetten.

De coronacrisis raakt iedereen en daardoor zijn de effecten zo omvangrijk dat ze niet limitatief te benoemen zijn. De coronacrisis brengt ook kansen. Zo heeft het thuiswerken en digitaal vergaderen een vlucht genomen en biedt ook kansen voor de toekomst. Vooralsnog gaat alle aandacht voorlopig nog uit naar ondersteunende maatregelen.

*Beheersmaatregelen:*
Door het invoeren van het crisisoverleg, eerst dagelijks en later wekelijks, wordt geanticipeerd op alle ontwikkelingen die corona met zich meebrengt. Belangrijk daarbij is de communicatie. Niet alleen naar de burgers en ondernemers maar ook naar de raad en organisatie. Middels nieuwsbrieven worden raad en medewerkers geïnformeerd.

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

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

## Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Ook hierbij is net als bij de risico's, onderscheid te maken in incidenteel en structureel weerstandsvermogen.

*Incidentele weerstandsvermogen*
- Algemene reserve;
- Risicoreserve;
- Reserve Grondzaken;
- Voorziening Grondzaken;
- Begrotings- / rekeningresultaat.

*Algemene reserve*
Voor de berekening van het weerstandsvermogen hebben we de stand van de Algemene reserve op 1 januari 2020 aangepast met de onttrekkingen/dotaties waarvan we weten dat die in 2020 hebben plaatsgevonden.

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

*Reserve en Voorziening Grondzaken*
Bij vaststelling van de Jaarrekening 2016 zijn de Reserve en Voorziening Grondzaken geïntroduceerd. Met de Reserve worden de opbrengsten en afwaardering van gronden verrekend. Ook wordt de Reserve Grondzaken in eerste instantie gebruikt om de Voorziening Grondzaken op peil te brengen. In de voorziening wordt het verwachte tekort van grondexploitaties gestort.

*Begrotings- / rekeningresultaat*
Bij de berekening van het weerstandsvermogen wordt het verwachte begrotingssaldo danwel het werkelijke rekeningsaldo meegenomen.

*Structureel weerstandsvermogen*
- Onbenutte belasting capaciteit (OZB, precario);
- Stelpost onvoorzien.

*Onbenutte belastingcapaciteit*
De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelijk is voor een tariefsverhoging OZB alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeenten. Men wordt artikel 12 gemeente wanneer een gemeente de eigen financiële huishouding niet meer rond krijgt en een beroep moet doen op extra gelden. Een gemeente wordt als het ware onder curatele gesteld.
Op basis van het landelijke gemiddelde OZB-percentage van de WOZ-waarde is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor het jaar 2020 vastgesteld op 0,1853%.

| Onbenutte belastingcapaciteit | WOZ-waarde 2020 | Tarief Diemen 2020 | Tarief Art. 12 | Verschil tarieven | Onbenut |
|---|---|---|---|---|---|
| Woningen - eigenaren | 3.994.165 | 0,0836% | 0,1853% | 0,1017% | 4.062 |
| Niet-woningen - eigenaar | 605.786 | 0,2581% | 0,1853% | -0,0728% | -441 |
| Niet-woningen - gebruiker | 605.786 | 0,2452% | 0,1853% | -0,0599% | -363 |
| **Totaal onbenutte belastingcapaciteit** | | | | | **3.258** |

*Stelpost onvoorzien*
Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 51.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven.

*Berekening weerstandsvermogen*

| Weerstandsvermogen | | |
|---|---|---|
| **Weerstandsvermogen incidenteel** | **31-12-2019** | **31-12-2020** |
| Algemene reserve, algemene dekkingsmiddelen | 13.761 | 12.595 |
| Risicoreserve | 4.615 | 4.615 |
| Reserve grondzaken | 288 | 186 |
| Verwacht resultaat | - | 329 |
| Bestemmingsvoorstellen | - | -272 |
| Totaal Weerstandsvermogen incidenteel | 19.264 | 18.747 |
| **Weerstandsvermogen structureel** | **31-12-2019** | **31-12-2020** |
| Onbenutte belastingcapaciteit | 3.327 | 3.258 |
| Stelpost onvoorzien | - | - |
| Totaal Weerstandsvermogen Structureel | 3.327 | 3.258 |

## Ratio weerstandsvermogen

Bij de ratio weerstandsvermogen worden de geïnventariseerde risico's afgezet tegen het aanwezige weerstandsvermogen. In onderstaande tabel de gewogen risico's.

| Risicoprofiel rekening 2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Volgr** | **Risico-omschrijving** | **Verwacht (maximaa) risicobedrag** | **Kans-percentage** | **Gewogen risico-bedrag** |
| **Incidentele risico's** | | | | |
| 1. | Holland Park | 1.960 | 30% | 588 |
| 2 | Claim Rijkswaterstaat grond A1 (vervallen) | 750 | 0% | - |
| 3 | Plantage de Sniep | 355 | 50% | 178 |
| **Totaal risicoprofiel Incidenteel** | | **3.065** | | **766** |
| **Structurele risico's** | | | | |
| 4. | Gebundelde Uitkering Pw, IOAW, IOAZ en Bbz - Voorheen BUIG | 600 | 70% | 420 |
| 5. | Sociaal domein (transitietrajecten) | 500 | 50% | 250 |
| 6. | Extra bijdrage kosten jeugdzorg | 400 | 70% | 280 |
| 7. | Leerlingengroei Diemen | 250 | 70% | 175 |
| 8. | Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) | 200 | 70% | 140 |
| 9. | Abonnementstarief Wmo | 100 | 50% | 50 |
| **Totaal risicoprofiel Structureel** | | **2.050** | | **1.315** |
| **Niet te kwantificeren risico's** | | | | |
| 10. | Fiscale wijzigingen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 11. | Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 12. | Herijking verdeling algemene uitkering in 2021 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 13. | Coronacrisis / economische recessie | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |

*Berekening weerstandsratio*

De weerstandsratio wordt berekend voor de incidentele en structurele risico's. Aan de hand van de eerder genoemde waarderingstabel wordt bepaald hoe Diemen er voor staat.

| Incidentele weerstandsratio | | |
|---|---|---|
| **1. Beschikbare weerstandsvermogen** | **2. Benodigde weerstandscapaciteit** | **Ratio (1:2)** |
| 18.747 | 766 | 24,5 |

| Structurele weerstandsratio | | |
|---|---|---|
| **1. Beschikbare weerstandsvermogen** | **2. Benodigde weerstandscapaciteit** | **Ratio (1:2)** |
| 3.258 | 1.315 | 2,5 |

*Conclusie*

De ratio voor het incidentele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

De Algemene reserve is in 2020 iets afgenomen. Grondexploitatie Plantage De Sniep loopt steeds meer naar het einde waardoor het incidentele risico afnemen. Door interne beheersmaatregelen trachten we zo goed mogelijk de risico's te beperken en de kansen te benutten.

De ratio voor het structurele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

De hoogte van structurele risico's is toegenomen. Dit komt door het opnemen van de risico's 'Abonnementstarief Wmo' en 'Toename aantal statushouders'.

## Kengetallen

Conform het BBV, artikel 11:2, moeten wij in het jaarverslag 2020 ook de volgende vijf kengetallen verplicht opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting:
1. netto schuldquote;
2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
3. solvabiliteitsratio;
4. grondexploitatie;
5. structurele exploitatieruimte en
6. belastingcapaciteit.

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

| Kengetallen | Norm | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Netto Schuldquote | <100%: groen >130%: rood | 43% | 127% | 36% |
| 2. Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | <70%: groen >100%: rood | 40% | 125% | 34% |
| 3. Solvabiliteitsrisico | >50%: groen <30%: rood | 21% | 14% | 18% |
| 4. Grondexploitatie | N.v.t. | -3% | 4% | -2% |
| 5. Structurele exploitatieruimte | >0,6%: groen <0%: rood | 1,72% | 0,50% | 2,18% |
| 6. Belastingcapaciteit | Landelijk gemiddelde 100% | 106% | 106% | 109% |

In bovengenoemde tabel valt op dat de solvabiliteitsratio 'rood' gekleurd is. Oorzaak hiervan is de hoge leningenportefeuille van de gemeente. Deze is destijds ontstaan bij de bodemsanering van grondexploitatie Plantage De Sniep. De afgelopen jaren is de leningenportefeuille van € 85 miljoen in 2015 teruggebracht tot € 42,5 miljoen eind 2020. Oftewel er wordt al op gestuurd. Echter nieuwe ambities vergen investeringen en daarmee zal de leningenportefeuille in de komende jaren weer toenemen. Dat zal een negatief effect hebben op de solvabiliteitsratio.
Alternatief is de norm bij te stellen. Nu sluiten we aan bij de normering van de VNG. De raad kan besluiten een afwijkende norm te hanteren. Advies is dit niet te doen zodat inzichtelijk blijft dat we aan de hoge kant zitten qua solvabiliteitsratio.

*1+2. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een beeld van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

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

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

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

*6. Belastingcapaciteit*
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in Diemen zich verhoudt ten opzichte het landelijke gemiddelde. De belastingcapaciteit is gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing).

# Bedrijfsvoering

Gemeentesecretaris: K. Schelling

Afdeling: Directie

## Diemen '22

In 2020 is doorontwikkeling van de Diemense organisatie, "Diemen '22" genoemd, voortvarend opgepakt. Na goedkeuring van de Ondernemingsraad is een kerngroep geformeerd die wekelijks bij elkaar komt om het tempo er in te houden. Er is en wordt veel tijd en aandacht besteed aan het meenemen van de medewerkers. Zo zijn er regelmatig nieuwsbrieven en worden medewerkers geënthousiasmeerd voor het meedoen in werkgroepen.

De planning van het traject is verdeeld over drie fases. In fase één onderzoeken we wat ons inspireert. Deze fase is eind 2020 afgerond en zijn we overgegaan naar fase twee waarin we proberen, leren en innoveren. In 2022 gaan we over naar fase drie en willen we op de Diemen '22 manier werken. Uiteraard blijven we doorontwikkelen want de maatschappij om ons heen blijft veranderen.

In 2020 zijn vijf deelprojecten opgestart, te weten:
*1. Waar staan we voor?*
In dit project gaan we de visie en waarden van onze organisatie beschrijven en vastleggen. Duidelijk moet zijn wat het DNA van Diemen wordt. Daarbij ontwikkelen we acties zodat deze waarden ook bekend worden en blijven bij iedereen.

*2. Kennen en gekend worden*
Een belangrijk uitgangspunt is dat we bij de organisatie- en cultuurverandering die Diemen '22 met zich meebrengt koesteren wat ons bindt en veranderen wat nodig is. Onze cultuur van korte lijnen en de pragmatische aanpak willen we behouden. Door de groeiende organisatie wordt dit steeds lastiger. Dit project heeft als doel deze waarden te behouden en te zorgen dat we elkaar blijven kennen en leren van onze successen. Ook een goede introductie van nieuwe medewerkers maakt deel uit van dit project.

*3. Van buiten naar binnen*
We moeten beter leren te anticiperen op de ontwikkelingen buiten onze eigen organisatie. Ook kunnen we veel leren van organisaties om ons heen. Dit project gaat op zoek naar inspirerende voorbeelden die ons helpen in de doorontwikkeling. We moeten vooral niet alles zelf bedenken maar ook naar de buitenwereld kijken wat er al is en kan.

*4. Go with the workflow*
Dit project richt zich op de processen- en stukkenstroom. Zo zoeken we naar een efficiëntere en effectievere werkwijze voor het inrichten van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Dat betekent niet alleen een kwalitatieve verbetering van de inhoud van voorstellen maar juist ook de totstandkoming van de voorstellen. Zo is er vooral ook aandacht voor de onderlinge samenwerking tussen medewerkers en bestuur.

*5. Teamplan nieuwe stijl*
Dit laatste project is er opgericht om de teamleiders handvatten te geven in de aansturing. Maar ook om de directie mogelijkheden te geven tot prioritering en waar nodig grote projecten (programma's) integraler op te pakken. Daarnaast kunnen de nieuwe teamleiders aangeven wat zij nodig hebben voor de doorontwikkeling van hun team (competenties en opleidingen). Belangrijke uitgangspunt is dat het teamplan een dynamisch plan wordt. Regelmatig komt het teamplan ter bespreking in werkoverleggen binnen het team maar ook met de directie zodat bijsturing mogelijk is.

Naast bovengenoemde deelprojecten is in 2020 ook personele invulling gegeven aan de nieuwe organisatie. Er zijn drie nieuwe directeuren benoemd. Twee concerndirecteuren en één programmadirecteur.

## Samenwerking Duo+

*Aansturen en door ontwikkelen van de organisatie*
In 2020 is ingezet op de ontwikkeling van het collegiale directiemodel en de versterking van de samenwerking binnen de DUO-organisatie. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse gremia uitgewerkt en vastgelegd waarmee een goede basis gelegd is voor een duurzame en goede samenwerking.
De positie van de opdrachtgever-opdrachtnemer (OGON) is ook versterkt. Er is beter inzicht in de onderwerpen die in de OGON-overleggen aan de orde moeten komen en ook de mandaten zijn beter in beeld gebracht. In het verlengde hiervan is veel aandacht besteed aan het besluitvormingsproces. Dit proces blijft voor sommige vaak financiële onderwerpen erg lang maar er is wel meer structuur in het proces aangebracht. Daarnaast is, mede door de komst van een bestuursadviseur (vervanging) en een directiesecretaris, meer oog voor de samenwerking tussen de teamleiders en de samenwerking tussen de teamleiders en het directie managementteam.

*Dienstverleningsovereenkomst*
In 2020 is door middel van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) uitvoering gegeven aan de activiteiten voor de DUO-gemeenten. Onderstaand per team een opsomming van de belangrijkste zaken die gerealiseerd zijn in 2020

*Stafbureau*
- Informatieveiligheid

In 2020 is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de "Chief Information Security Officer" (CISO) en "de Functionaris Gegevensbescherming" (FG). Hierdoor zijn ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter gedefinieerd. Tevens is dit jaar als gevolg van gewijzigde regelgeving het algemene beleid voor de informatieveiligheid geactualiseerd en zijn aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de daaruit voortkomende 13 hoofddoelen in beeld gebracht en verder uitgewerkt met een actieplan. Tevens is een begin gemaakt met het op grond van de regelgeving (baseline informatiebeveiliging Overheid) in de lijn beleggen van de informatieveiligheid. Er zijn binnen de teams en de afdelingen contactpersonen benoemd die dit verder moeten borgen. De afdelingen/teams worden daarbij ondersteund door de zogenaamde "Privacy Officers" die in 2021 aan het team van de informatieveiligheid toegevoegd zullen worden. Ook is dit jaar een enorme stap gezet met het opzetten en het uitwerken van het register van verwerkingen. In 2020 heeft ook nog door een externe partij een onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van een Phishing incident. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de informatieveiligheid op zich goed geborgd is maar dat er in de organisatie meer aandacht moet komen voor het

informatieveiligheidsbewustzijn. Dit is inmiddels opgepakt. Verder hebben zich dit jaar geen grote incidenten voorgedaan. Wel zijn er diverse meldingen gemaakt van datalekken en andere kleinere incidenten maar deze hebben niet geleid tot nadere acties.

De digitale wereld wordt steeds complexer, wat consequenties heeft voor de wijze waarop we als organisatie om moeten gaan met informatiebeveiliging, privacy, etc. Ook in 2020 is daarom onverminderd ingezet op deze onderwerpen en zijn onder meer de onderstaande maatregelen getroffen. Mede hierdoor is de jaarlijkse ENSIA-evaluatie (verantwoording informatieveiligheid) weer met goed gevolg afgerond.
- Uitvoering van een 'Cloud Security Scan' op onze Microsoft 365 omgeving;
- Invoering van DKIM (anti-spam) en DMARC (anti-phishing en -spoofing) voor e-mail;
- Implementatie van zgn. Privacy Monitor voor het Centric-systeem Suite 4 Sociaal Domein;
- Invoering van multi-factor authenticatie (MFA), wat zogezegd een extra stap toevoegt aan de inlogprocedure (bijv. SMS-code).
- Verscherping van wachtwoordbeleid (langere wachtwoorden met specifieke restricties).

• Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
In 2020 is een nieuw VIC team gevormd. Voor de jaarrekening 2019 was gebruik gemaakt van inhuur voor het uitvoeren van de interne controle maar dat is niet goed gegaan. De opdracht van het VIC is tweeledig, namelijk het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle en het ondersteunen van de proceseigenaren bij het in de lijn brengen van de interne controle. Inmiddels is bij de interim controles over het eerste half jaar van de DUO-organisatie gebleken dat de controles dit jaar kwalitatief veel beter zijn ten opzichte van 2019. Ook is, met behulp van de VIC medewerkers, voorgang geboekt met het door de proceseigenaar (her)(be)schrijven van de meeste processen. Dit ter verbetering van de interne beheersing.

• Inkoopfunctie
Binnen Duo+ is een inkoopcontactgroep actief samen met de DUO-gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeente Diemen heeft een eigen inkoopcontactgroep. Daarnaast vindt er 6 keer per jaar overleg plaats tussen de Contact Personen Inkoop van de vier DUO-organisaties. De samenwerking op het gebied van inkoop is dit jaar verder geïntensiveerd. Wel is het duidelijk dat de inkooporganisatie binnen de DUO-organisatie erg versnipperd is en niet echt effectief. Ook de aanbestedingen lopen niet altijd goed. In verband hiermee is aan een externe partij gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen over welk organisatievorm het beste past binnen de DUO-organisatie waarbij onderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord inkopen en inkoopvoordelen meegenomen moeten worden. De Stichting Rijk is hier ook bij betrokken. Tevens is gevraagd om een beleidsnotitie inkoop en aanbesteding te schrijven voor de vier organisaties. Het advies en de beleidsnota zijn dit jaar opgeleverd en zullen in 2021 in besluitvorming gebracht worden.

*Personeel en Organisatie*
De belangrijkste ontwikkeling binnen P&O is de transitie van het team zelf. Die is eind 2019 in gang gezet en in 2020 bestuurlijk afgehecht, waarna er uitvoering is gegeven aan de opgaven uit het transitieplan. Qua dienstverlening is het team P&O er goed in geslaagd om alle taken en verantwoordelijkheden efficiënt te blijven uitvoeren onder de nieuwe omstandigheden. De dienstverlening heeft ongehinderd doorgang gevonden. De volgende mijlpalen zijn gerealiseerd:
- De inrichting van een nieuwe HRM-cyclus
- De succesvolle implementatie van de Wnra en de daarmee samenhangende actualisatie van het personeelshandboek
- De implementatie van Motion, i.s.m. met de teams Financiën en I&A
- De start van het project Inclusief Werkgeverschap

- De begeleiding van Diemen ‘22
- De arrangementen die we met de vier partnerorganisaties zijn overeengekomen m.b.t. de dienstverlening van P&O, zonder daarbij alle andere werkzaamheden en initiatieven te kort te willen doen.

Er zijn tot nu toe nauwelijks zaken blijven liggen. Wel hebben wij besloten de Arbo-aanbesteding een half jaar op te schuiven.

*Financiën*
- Planning & Controltool Tangelo

In 2020 zijn de processen verder gedigitaliseerd. Deze digitalisatieslag was er vooral op gericht om voor de vier organisaties dezelfde P&C-tool in te richten en het proces zoveel als mogelijk te digitaliseren. De vier organisaties maken inmiddels gebruik van dezelfde P&C-tool Tangelo. Op basis van een evaluatie en een programma van eisen is het gelukt om voor de vier DUO-organisaties één P&C-tool in te richten. De tools zijn in de loop van 2020 verder geoptimaliseerd, dit zal in 2021 nog verder worden doorgezet. Binnen Duo+ is voor de vier organisaties een P&C-tool beschikbaar gesteld en ingericht.

*Interne Dienstverlening*
- Nieuwe servicedeskapplicatie

De applicatie Zendesk is in 2020 vervangen door Topdesk. Met deze wijziging is het de totale dienstverlening professioneler ingericht. Klanten kunnen zelf meldingen aanmaken, meteen de juiste informatie vinden die zij nodig hebben en het systeem zelf biedt meer mogelijkheden op het gebied van praktische inrichting van de backoffice. Bovendien is het in Topdesk mogelijk geworden rapportages te genereren die tevens voor het managementdashboard ingezet kunnen worden.

- Start gevolgen Interbestuurlijk toezicht (IBT)

In 2020 kwam de provincie met een niet heel positief rapport over het zaakgericht werken in onze vier organisaties en het daardoor niet op orde zijnde digitale archief. In het kader van Interbestuurlijk toezicht is in 2020 een rapport en plan van aanpak gemaakt, hetgeen kansen biedt om deze kwetsbare situatie op te kunnen vangen. De uitvoering vindt plaats in 2021 en verder, en zal elke afdeling en medewerker raken, dit rapport en de voorbereiding van het project hebben echter wel een deur geopend naar minder kwetsbaarheid.
Eén van de belangrijke aanbevelingen van de provincie in het kader van het IBT op archief was dat het cluster Postintake en Archief uitgebreid en verstevigd moest worden. Dit ter voorkoming van verdere achterstanden en ter ondersteuning van het professionaliseren van beide vakgebieden. Deze uitbreiding en versteviging van het cluster hebben inmiddels plaatsgevonden en geeft het team de nodige boost om in de komende jaren alle werkzaamheden te kunnen opvangen.

*Informatie en Automatisering*
- Vernieuwen en opschalen thuiswerkomgeving

In 2020 is de oude thuiswerkomgeving van een applicatieportaal vernieuwd tot een full-desktop werkomgeving. Dit project was zo goed als afgerond toen de thuiswerkmaatregelen als gevolg van corona werden afgekondigd. Vervolgens is in één weekend niet alleen de hele nieuwe thuiswerkomgeving productiegereed gemaakt maar is deze ook opgeschaald tot ca. 350 gelijktijdige gebruikers (was ca. 50). Hier betaalt onze keuze voor de flexibele en schaalbare cloudtechnologie zich duidelijk uit!

Wegens “thuiswerken tenzij” is de thuiswerkomgeving bovendien uitgebreid met enkele zware grafische toepassingen die daar uit kostenoverwegingen aanvankelijk niet beschikbaar voor waren. Inmiddels kunnen alle mensen die niet "fysiek" op locatie hoeven te zijn vrijwel volledig thuiswerken.

Enkele andere maatregelen zijn (vaak in samenwerking met facilitaire zaken uitgevoerd):
- Uitgifte van meer dan 100 (leen)laptops, alsmede een groot aantal monitoren en aanverwante accessoires.
- Uitbreiding van de werkpleklicenties voor raadsleden en -ondersteuners tot een volledige Office 365 met o.a. Teams (videovergaderen).
- Pilot met (mobiele en vaste) opstellingen voor videovergaderen voor deelnemers die deels op locatie en deels thuiswerken.

• Doorontwikkeling functioneel beheer
In 2020 is de eerder ingezette centralisatie van het functioneel applicatiebeheer bij I&A verder bestendigd. Belangrijk aandachtspunt in 2020 was de reductie van de kwetsbaarheid. Middels gerichte werving, opleiding en inhuur van functioneel beheer is de onderlinge vervangbaarheid toe- en daarmee afhankelijkheid van zgn. “eenpitters” afgenomen.

*Juridische Zaken*
• Juridische kwaliteitszorg
Om juridische kwaliteitszorg te implementeren hebben we de volgende zaken aangepakt:
- Met gebruikmaking van het Instituut voor Interventiekunde, hebben we waarderende gesprekken gevoerd met een groot aantal stakeholders op het terrein van juridische zaken. De outcome van die gesprekken is verwerkt als input voor juridische kwaliteitszorg.
- We hebben gewerkt aan een nieuw model inzake de mandatering (het negatieve mandaat) in plaats van de bestaande bevoegdhedenregeling;
- We zijn bezig met het in kaart brengen van het juridisch landschap van Duo+ en de DUO-gemeenten.

• Werkprocessen klachtenafhandeling, Wob-procedure, bevoegdheden en publicatie
In 2020 hebben we gewerkt aan de inhoud van een aantal werkprocessen. Deze worden begin 2021 afgerond.

*Communicatie*
• Aansturing communicatie Diemen
Diemen heeft vanaf 1 februari 2020 een strategisch communicatieadviseur in dienst die inhoudelijk de communicatieadviseurs van Duo+ die voor Diemen werken aanstuurt.

• *Communicatievisie Diemen*
In 2020 hebben Duo+ en de DUO-gemeenten een start gemaakt met het ontwikkelen van een communicatievisie. De uitkomsten van de vier communicatievisies, zullen naar verwachting in Q1 van 2021 naast elkaar worden gelegd. Op basis daarvan kan Duo+ vervolgens een beeld creëren van de gewenste organisatie, werkwijze, toolling, etc. voor de functionaliteit Communicatie binnen Duo+.

• Implementatie beeldbank
Communicatie maakt veel gebruik van beeldmateriaal. Dat beeldmateriaal moet veelal op maat worden gemaakt. We beschikten niet over een rechtenvrij archief. In 2020 hebben we een beeldbank geïmplementeerd waarin al onze beelden in ieder geval rechtenvrij worden opgeslagen en ook zodanig dat we in de toekomst beschikken over een historisch archief. Corona heeft overigens gemaakt dat we de beeldbank versneld hebben moeten implementeren.

• Implementatie sjabloon uitgaande brieven
In 2020 is een sjabloon ontwikkeld voor alle uitgaande brieven van de 4 organisaties. De beheerlast is daarmee verlaagd (1 sjabloon i.p.v. 4 sjablonen, 1 formaat envelop). Voor medewerkers is het duidelijker en eenvoudiger welk format moet worden gebruikt. Door

gebruik te maken van standaard sjablonen en formats en door deze aan te bieden door middel van onze reguliere systemen realiseren we dat archivering van uitgaande brieven geen probleem meer is. Dat gebeurt dan immers geautomatiseerd. Er kan ook beter foutloos worden gewerkt doordat we adresgegevens uit onze eigen geactualiseerde systemen halen. Medewerkers zijn geïnformeerd en worden opgeleid in het werken met InProces en het nieuwe sjabloon.

## Incidentele inhuur nieuwe projecten

In 2018 is er voor drie jaar incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van extra capaciteit en expertise voor nieuwe projecten. De bedoeling is dat het beschikbaar gestelde budget (vanuit de Algemene reserve) zo veel mogelijk zou terugkomen via nog open te stellen grondexploitaties of beschikbaar te stellen investeringsbudgetten. Wanneer die er niet zijn (bijvoorbeeld omdat een project niet haalbaar is en er toch kosten zijn gemaakt) worden de gemaakte kosten verrekend met de Algemene reserve.

In 2018 is totaal voor een bedrag van € 912.000 ingehuurd. Een bedrag van € 278.000 kon verrekend worden met grondexploitaties en investeringsbudgetten. Een bedrag van € 634.000 is verrekend met de Algemene Reserve. Bij de jaarrekening 2018 is besloten het niet ingezette budget te reserveren voor 2019.

Voor 2019 was initieel een budget van € 820.000 beschikbaar. Werkelijk is € 919.000 uitgegeven. Van deze overschrijding is in de 3e kwartaalbrief 2019 melding gemaakt en gevraagd de overschrijding te dekken uit de Algemene reserve.

Voor 2020 was initieel een budget van € 575.000 beschikbaar. Werkelijk is € 573.000 uitgegeven.

| Extra formatiebehoefte nieuwe projecten | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|
| Station Diemen Zuid | 80 | - | 80 |
| Spoorzicht | 155 | 23 | 132 |
| Visie Diemen Zuid | 235 | 16 | 219 |
| Overige projecten<br>(Arent Krijtstraat, Postkantoor, NUON locatie/depot, Rietschuur, Saan locatie, Verlaging Gooiseweg, Voormalige pastorie) | | 534 | -534 |
| **Ten laste van reserve** | **470** | **573** | **-103** |
| Stichting Arq | 60 | - | 60 |
| Buitenlust | 45 | - | 45 |
| **Ten laste van grondexploitaties / investeringsbudgetten** | **105** | **-** | **105** |
| **Incidentele formatiebehoefte projecten** | **575** | **573** | **2** |

## Overhead

Bij de vernieuwing van de Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de transparantie van de bedrijfsvoeringskosten een belangrijk punt. Het is verplicht voorgeschreven dat de gemeenten inzichtelijk maken wat de overheadkosten zijn. De BBV schrijft voor welke kosten tot de overhead gerekend moeten worden. Onderstaand een gesaldeerd overzicht van de overheadkosten.

| Soort kosten | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Diemen 2022 | - | -150 | -56 | 94 |
| Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling) | -5.760 | -5.960 | -5.976 | -16 |
| Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk | -170 | -140 | -140 | - |
| Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning | -1.123 | -979 | -925 | 54 |
| Afdelingsmanagers | -474 | -501 | -505 | -4 |
| Ondernemingsraad | -61 | -66 | -48 | 17 |
| Communicatie + participatie | -164 | -303 | -245 | 58 |
| Financiën | -20 | -25 | -35 | -10 |
| Juridische zaken | -106 | -169 | -174 | -5 |
| Personeel & Organisatie | -637 | -159 | -151 | 7 |
| Informatisering & Automatisering | -41 | -41 | -19 | 22 |
| Interne dienstverlening | -22 | -108 | -42 | 66 |
| Facilitair | -504 | -489 | -520 | -31 |
| Vervoermiddelen | -179 | -197 | -263 | -66 |
| Huisvesting | -1.310 | -1.331 | -1.403 | -72 |
| Overige kosten bedrijfsvoering | -149 | -103 | -90 | 13 |
| Verrekening overhead met grondexploitaties en tarieven | 297 | 304 | 271 | -33 |
| **Totaal overhead** | **-10.423** | **-10.416** | **-10.321** | **95** |

De bijdrage aan Duo+ is met bijna € 6 miljoen goed voor tweederde van de totale overheadkosten. Dat komt omdat alle bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij Duo+.

| Soort kosten | Specificatie | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Publiekszaken | Salariskosten | -2.993 | -2.823 | -2.787 | -36 |
| Ruimtelijk Beheer | Salariskosten | -3.340 | -3.021 | -3.012 | -9 |
| Ruimtelijke Ontwikkeling | Salariskosten | -3.822 | -3.465 | -3.485 | 20 |
| Samenleving | Salariskosten | -2.786 | -3.126 | -3.066 | -60 |
| **Totaal salariskosten vakafdelingen** | | **-12.941** | **-12.435** | **-12.351** | **-84** |

Voor de sturing worden de kosten van de overhead afgezet tegen de salariskosten van de vakafdelingen. Verhoging van dit percentage heeft een positief effect op het begrotingssaldo en een negatief effect op de kostendekkende tarieven en saldi van de grondexploitaties.

| Soort kosten | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
| Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen | 81% | 84% | 84% |

Ondanks dat het berekende overheadpercentage ongeveer 83% is, rekenen we bij de vaststelling van de kostendekkende tarieven en grondexploitaties 60% aan overheadkosten toe. Dit is besloten bij vaststelling van de Begroting 2020. Het lagere percentage ligt in lijn met de toegerekende overhead zoals het voor de BBV-aanpassing (2016) plaatsvond. Aanpassing van dit percentage heeft consequenties voor de tarieven en het resultaat van grondexploitaties.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de toegerekende overheadkosten.

| Doorbelasting naar kostendekkende tarieven en grondexploitatie | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
| Parkeren | -181 | -182 | -190 |
| Omgevingsvergunningen | -310 | -311 | -325 |
| Overige leges (waaronder burgerzaken) | -438 | -448 | -466 |
| Afvalstoffenheffing | -167 | -169 | -176 |
| Rioolheffing | -274 | -274 | -283 |
| Begraven | -5 | -4 | -4 |
| Grondexploitaties | -297 | -281 | -271 |
| **Totaal doorbelasting kostendekkende tarieven en grondexploitaties** | **-1.672** | **-1.669** | **-1.715** |

## Indicatoren

| Indicator | Bron | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeidsverzuim | HRM-administratie | 4,9% | 5,0% | 5,37% |
| Personeelsverloop | HRM-administratie | 18% | 16% | 16% |
| Aantal vacatures | HRM-administratie | 16 | 22 | 29 |
| Realisatie HRM gesprekken | HRM-administratie | 100% | 100% | 100% |
| % betaling facturen binnen 30 dagen | Financiële administratie | 81% | 95% | 88% |
| Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | HRM-administratie | 6,719 | 6,000 | 6,839 |
| Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | HRM-administratie | 6,019 | 5,842 | 6,654 |

## Investeringen

| Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2019 | Vrije ruimte | i: in uitvoering d: doorschuiven v: vervallen a: afgewikkeld |
|---|---|---|---|---|
| 700406 Herinrichting raadzaal gemeentehuis | 200 | 212 | -12 | a |
| 700407 inrichten inspiratieruimten gemeentehuis | 30 | 32 | -2 | a |
| 740204 vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijkeschool | 45 | 20 | 25 | i |
| 750201 Vervangen sporttoestellen diverse accommodaties | 40 | 20 | 20 | i |
| 750205 Vervangen diverse technische installaties sportcentrum Duran | 365 | 335 | 30 | i |
| 760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval | 50 | 37 | 23 | i |

*Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen*
Er zijn binnen deze paragraaf geen doorgeschoven of vervallen investeringen.

# Lokale Heffingen

Afdelingsmanager: K. Deutekom
Afdeling: Directie

## Algemeen

De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende onderwerpen:
- de inkomsten, met een toelichting op het verschil tussen de begrote en werkelijke opbrengsten;
- inzicht in het aantal kwijtscheldingen met bijbehorende budgettaire consequenties.

In de raadsvergadering van 13 oktober 2016 is de 'Nota Lokale Heffingen 2016' vastgesteld. In deze nota staan alle lokale heffingen opgesomd en is aangegeven welke sturingsinstrumenten de raad heeft op de lokale lastendruk. Deze sturingsinstrumenten kunnen ingezet worden bij de vaststelling van de kadernota, de begroting en de belastingverordeningen.

Om de kostendekking transparanter te maken zijn ook de toegerekende kosten inzichtelijk gemaakt van de kostendekkende tarieven.

## Opbrengsten 2020

Onderstaand een overzicht met de opbrengsten van de verschillende soorten belastingen en retributies in 2020:

| Opbrengsten | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ongebonden belastingen** | | | | | |
| Onroerende zaakbelastingen | | | | | |
| - woningen (eigenaren) | 3.534 | 4.050 | 4.050 | 3.994 | -56 |
| - niet-woningen (eigenaren) | 1.532 | 1.565 | 1.565 | 1.667 | 102 |
| - niet-woningen (gebruikers) | 1.210 | 1.250 | 1.250 | 1.362 | 112 |
| Precariobelasting | 477 | 475 | 645 | 642 | -3 |
| Toeristenbelasting | 554 | 550 | 95 | 152 | 57 |
| **Kostendekkende tarieven** | | | | | |
| Parkeerbelasting | 785 | 980 | 983 | 1.228 | 245 |
| Afvalstoffenheffing | 3.660 | 3.817 | 4.072 | 4.030 | -42 |
| Rioolheffing | 3.039 | 3.275 | 3.276 | 3.457 | 181 |
| Marktgelden | 49 | 56 | 46 | 42 | -4 |
| Lijkbezorging | 111 | 96 | 91 | 106 | 15 |
| Burgerzaken | 475 | 356 | 267 | 305 | 38 |
| Omgevingsvergunningen | 1.464 | 825 | 1.687 | 2.018 | 332 |
| Overige leges | 42 | 15 | 15 | 35 | 20 |
| **Totaal** | **16.931** | **17.310** | **18.043** | **19.039** | **997** |

Onderstaand is een toelichting gegeven van de verschillen groter dan € 25.000. De kostendekkende tarieven worden apart toegelicht.

*Onroerendezaakbelasting (OZB)*
De totaalopbrengst aan OZB is € 159.000 hoger dan begroot. Bij de woningen is de opbrengst iets lager dan verwacht € 56.000. Dat is 1,38% minder dan begroot. Die geringe afwijking leidt niet tot een nadere analyse. Bij de niet-woningen is totaal € 215.000 (+/+ 7,76%) meer opbrengst dan geraamd. Dit is het gevolg van een waardestijging van het gehele areaal aan niet-woningen.

*Precariobelasting*
In 2020 zijn extra opbrengsten precariobelasting als gevolg van bouwactiviteiten. Voor de opslag van bouwmateriaal wordt gemeentegrond gebruikt. Hiervoor wordt extra precariobelasting ontvangen. De precarioheffing op leidingen is van 2022 niet meer toegestaan.

*Toeristenbelasting*
Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten toeristenbelasting fors gedaald. Ter ondersteuning van deze branche is het tarief toeristenbelasting in 2020 alsnog met 50% verlaagd.

## Kostendekkende tarieven

*Afvalstoffenheffing*
In 2020 bedroeg het tarief voor éénpersoonshuishoudens € 281,00 en het tarief voor meerpersoonshuishoudens € 352,00.
Totaal werd in 2020 een opbrengst afvalstoffenheffing van € 4.072.000 verwacht. Werkelijk is € 42.000 (1%) minder ontvangen. Dit betreft een minimale afwijking die niet verder is geanalyseerd.

Voor verpakkingsmateriaal en zwerfafval ontvangen we van de Stichting Afvalfonds een vergoeding. Deze was begroot op € 162.000. Werkelijk is € 211.640 ontvangen. Dat is € 49.640 meer dan begroot. De afwijking wordt veroorzaakt door afrekeningen van voorgaande jaren en zijn het gevolg van een gewijzigd btw-regime.

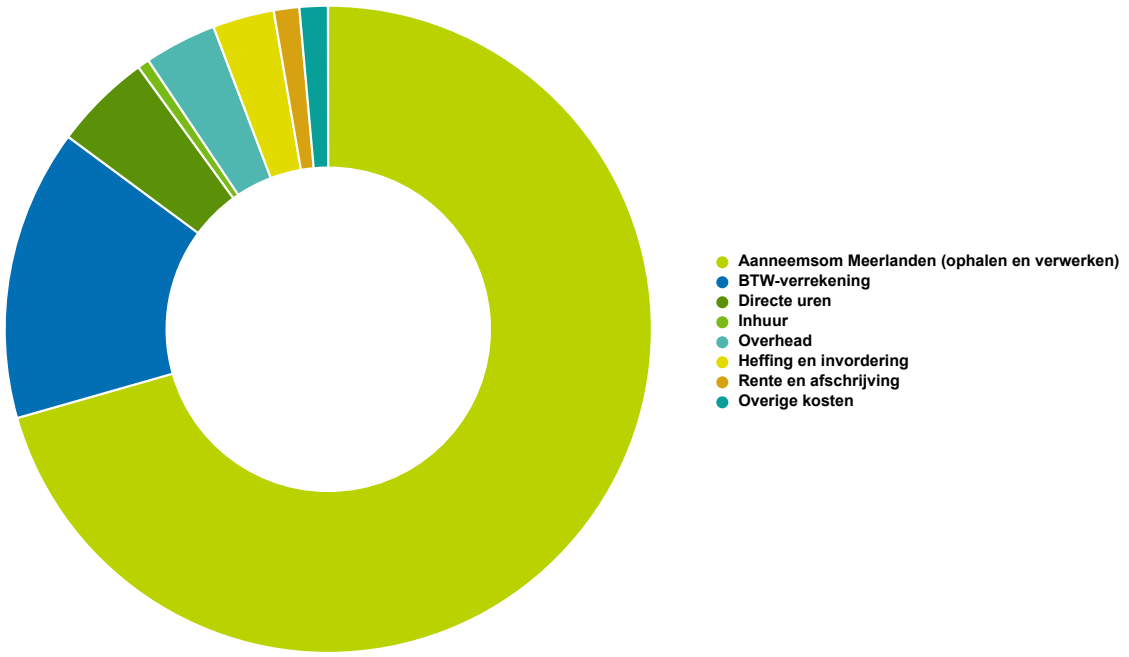
Voor de egalisatie van het tarief afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening in het leven geroepen. Per 1 januari 2020 was deze voorziening leeg. In 2019 moest dermate veel met de voorziening verrekend worden dat een extra bijdrage van € 144.000 uit de algemene middelen nodig was om de voorziening niet negatief te laten worden.

In 2020 is hetzelfde het geval. Met name door de coronacrisis zijn extra kosten gemaakt. In de 4e kwartaalbrief 2020 was al een extra onttrekking van € 211.000 ten laste van de Algemene reserve begroot. Werkelijk is een nadeel van € 497.000. Om de voorziening alsnog niet negatief te laten worden is het verschil, € 286.000, ten laste van het rekeningsaldo gebracht.

Een deel van de extra kosten in 2020, € 344.000, is toe te rekenen aan de gevolgen van corona. Zo was er meer rest- en grof huishoudelijk afval. Dit leidde tot extra ophaalrondes en hogere verwerkingskosten. De kosten gerelateerd aan corona blijven ten laste van de algemene middelen.

De verrekening van de aanvullingen vanuit de algemene middelen aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing zijn voor een groot deel al meegenomen bij de bepaling van het tarief afvalstoffenheffing 2021 en maken deel uit van de tariefstelling in de begroting 2022.

| Soort kosten | 2020 | Soort opbrengsten | 2020 |
|---|---|---|---|
| Aanneemsom Meerlanden (ophalen en verwerken) | -3.429 | Afvalstoffenheffing | 4.030 |
| BTW-verrekening | -707 | Overige bijdrage | 212 |
| Directe uren | -238 | | |
| Inhuur | -28 | | |
| Overhead | -176 | | |
| Heffing en invordering | -149 | | |
| Rente en afschrijving | -62 | | |
| Overige kosten | -69 | Verrekening voorziening | 329 |
| **Totaal toegerekende kosten** | **-4.857** | **Totaal opbrengsten** | **4.571** |
| **Bijdrage uit algemene middelen** | | | **-286** |




**Opbouw tarief afvalstoffenheffing**

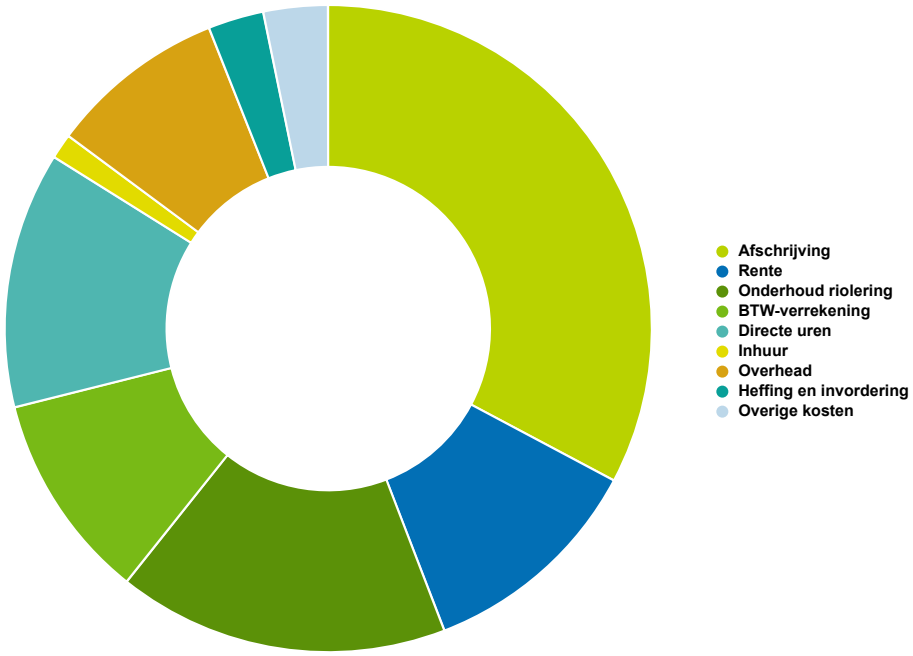
*Rioolheffing*

De laatste jaren is het tarief rioolheffing gelijk gebleven. Al enige jaren bedraagt het tarief per huishouden € 209,10. In 2020 was een totaalopbrengst van € 3,276.000 geraamd. Werkelijk is er € 3.457.000 ontvangen. Dit is een een voordelig verschil van € 181.000 (5,5%). Oorzaak hiervan is een snellere oplevering van woningen dan verwacht. In de raming is rekening gehouden met een gemiddelde groei. De werkelijke groei was in 2020 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde aantal woningen.

De kosten voor onderhoud zijn in 2020 hoger dan begroot. De meeste werkzaamheden zijn overeenkomstig de werkplannen uitgevoerd. Twee aspecten hebben een kostentoename tot gevolg gehad:
1. Complexe aansluiting in dijklichaam Weesperstraat;
2. Tijdelijke inhuur wegens capaciteitsbeperking voor het oplossen van storingen.

Het hiervoor genoemde voordeel bij de opbrengsten verrekend met de iets hogere onderhoudskosten leidt ertoe dat uiteindelijk € 127.870 meer in de 'Egalisatievoorziening Riolering' is gestort dan begroot. Hiermee komt de 'Egalisatievooriening Riolering' per 31 december 2020 op € 3,0 miljoen.

| Soort kosten | 2020 | Soort opbrengsten | 2020 |
|---|---|---|---|
| Afschrijving | -1.049 | Rioolheffing | 3.114 |
| Rente | -364 | Rioolheffing - grootverbruik water | 343 |
| Onderhoud riolering | -530 | | |
| BTW-verrekening | -332 | | |
| Directe uren | -410 | | |
| Inhuur | -40 | | |
| Overhead | -283 | | |
| Heffing en invordering | -89 | | |
| Overige kosten | -103 | Verrekening voorziening | -258 |
| Totaal toegerekende kosten | -3.199 | Totaal opbrengsten | 3.199 |
| **Bijdrage uit algemene middelen** | | | - |




**Opbouw tarief riolering**

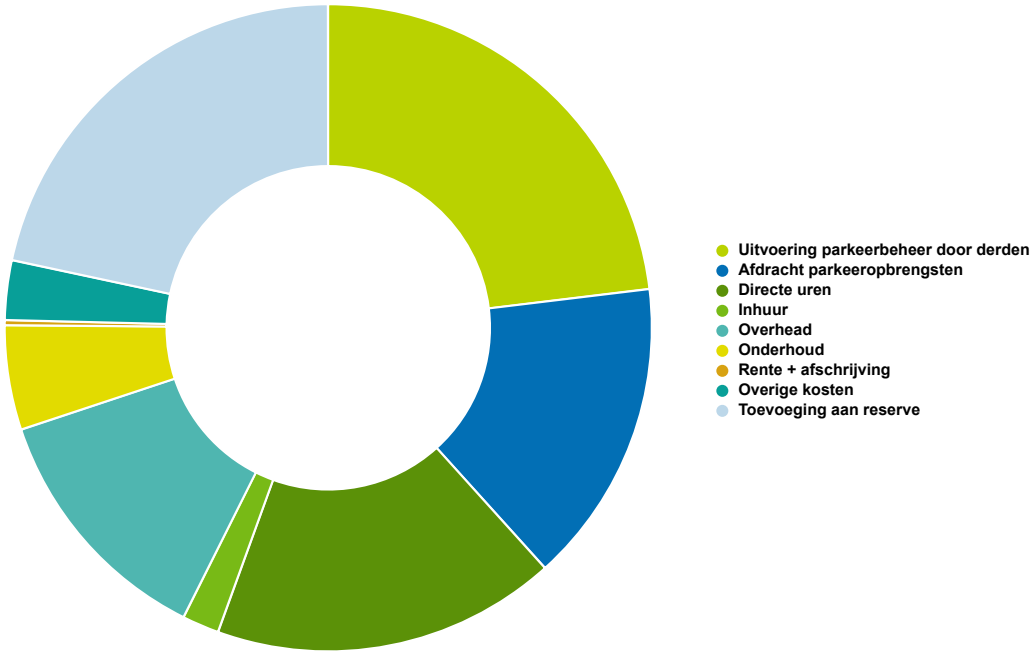
*Parkeren*

Ondanks de coronacrisis zijn de parkeeropbrengsten niet teruggelopen. Sterker de opbrengsten zijn behoorlijk hoger dan begroot. In de primitieve begroting werd € 1.278.000 aan opbrengsten begroot, uiteindelijk is er € 1.516.000 gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak hiervan is de opbrengst als gevolg van naheffingsaanslagen. Deze opbrengst is door inzet van de scanauto met meer dan € 2 ton gestegen.

De uitvoeringskosten voor het parkeren zijn € 50.000 hoger dan begroot. Door de uitbreiding van de parkeeregulering zijn de kosten voor onderhoud en inhuur hoger uitgevallen.

Vanwege de verrekening van tweejaarlijkse vergunningen stond er oorspronkelijk een dotatie van € 165.000 begroot. Gezien de meeropbrengsten is dit werkelijk een dotatie van € 328.000 geworden.
De 'Egalisatiereserve Parkeren' bedraagt per 31 december 2020 € 589.000. Bij de bepaling van de nieuwe parkeertarieven wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

| Soort kosten | 2020 | Soort opbrengsten | 2020 |
|---|---|---|---|
| Uitvoering parkeerbeheer door derden | -350 | Parkeerbeheer | 404 |
| Afdracht parkeeropbrengsten | -231 | Belparkeren | 425 |
| Directe uren | -261 | Parkeerautomaten | 61 |
| Inhuur | -28 | Opbrengsten naheffingsaanslagen | 569 |
| Overhead | -190 | Overige inkomsten | 57 |
| Onderhoud | -79 | | |
| Rente + afschrijving | -4 | | |
| Overige kosten | -45 | | |
| Toevoeging aan reserve | -328 | | |
| Totaal toegerekende kosten | -1.516 | Totaal opbrengsten | 1.516 |
| **Saldo bijdrage algemene middelen** | | | - |

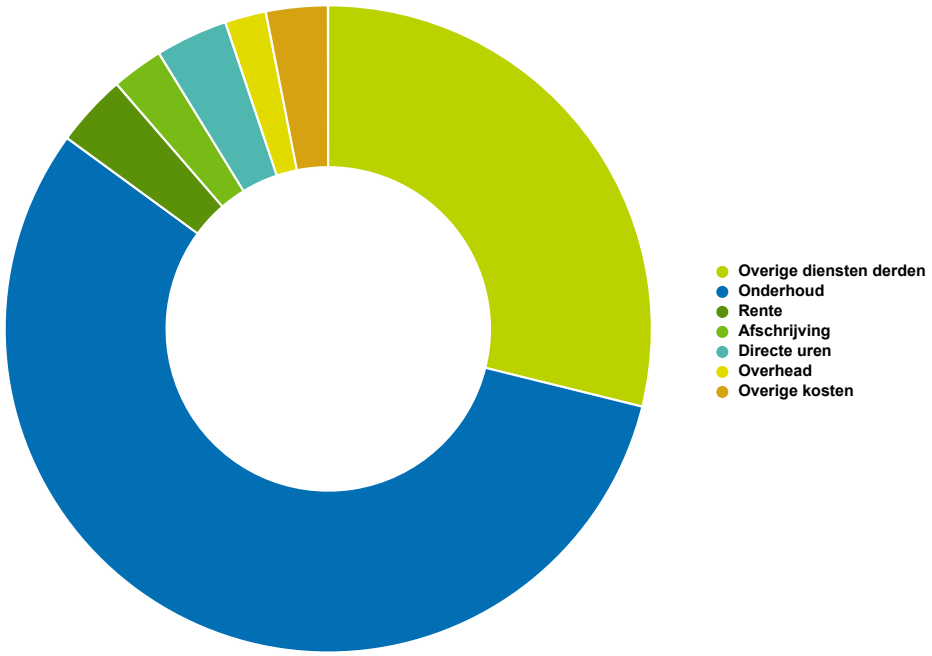



**Opbouw tarief parkeren**

*Begraven*
De administratie van begraafplaats 'Rustoord' is uitbesteed aan 'De Nieuwe Ooster'. Door de coronacrisis konden niet alle sterfgevallen in hun land van herkomst begraven worden. Dit leidde tot meer begrafenissen en dus meer opbrengsten bij begraafplaats Rustoord.
In 2020 hebben ruimingen plaatsgevonden, dit heeft geleid tot € 42.595 aan hogere kosten.

In de 'Nota lokale heffingen 2014' is vastgelegd dat er jaarlijks € 50.000 vanuit de eigen middelen wordt toegekend aan de exploitatie van de begraafplaats. Per saldo storten we in 2020 € 15.670 in de 'Egalisatiereserve Begraven'. Per 31 december 2020is de stand van de reserve € 49.670.

| Soort kosten | 2020 | Soort opbrengsten | 2020 |
|---|---|---|---|
| Overige diensten derden | -56 | Vergoeding onderhoud | 100 |
| Onderhoud | -109 | Pachten | 46 |
| Rente | -7 | Huuropbrengsten | 9 |
| Afschrijving | -5 | Legesopbrengsten | 6 |
| Directe uren | -7 | | |
| Overhead | -4 | | |
| Overige kosten | -6 | Verrekening egalisatiereserve | -16 |
| Totaal toegerekende kosten | -195 | Totaal opbrengsten | 145 |
| **Saldo bijdrage algemene middelen** | | | **-50** |

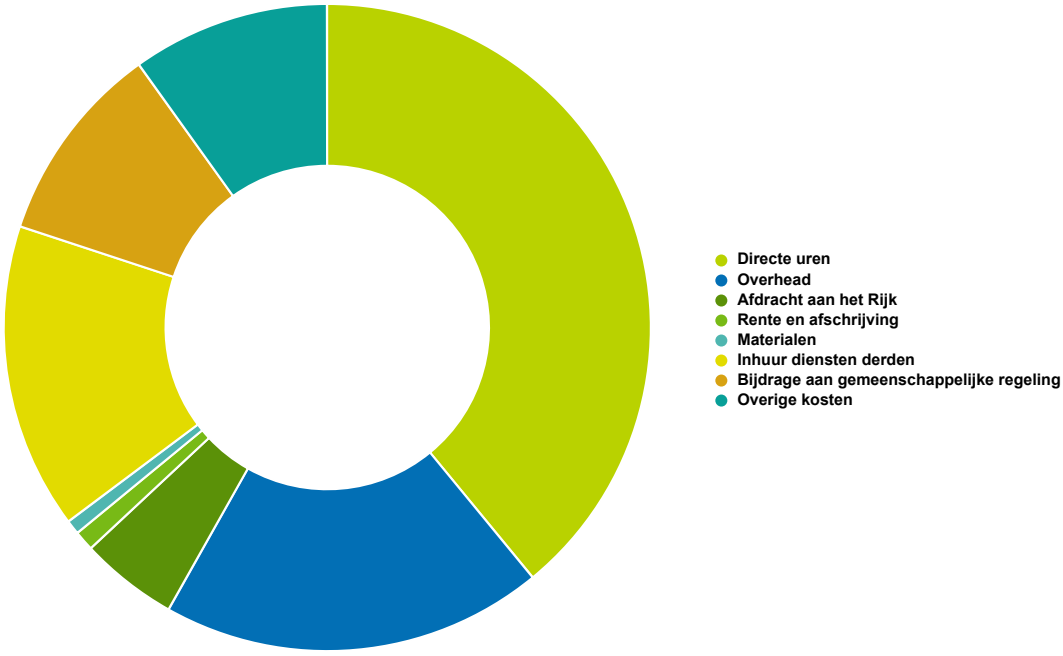



**Opbouw tarief lijkbezorgingskosten**

*Omgevingsvergunningen*

In 2019 waren de opbrengsten van enkele grote vergunningsaanvragen doorgeschoven naar 2020. Dit levert in 2020 een meeropbrengst op van € 318.000.
Daarnaast heeft er minder inhuur hoeven plaatsvinden dan vooraf verwacht. Dit leidde tot een voordeel van € 90.000.
Uiteindelijk kon hierdoor € 421.000 meer in de 'Reserve Omgevingsvergunningen'gestort worden dan begroot. Per 31 december 2020 bedraagt de stand van de reserve € 1.285.000.

| Soort kosten | 2020 | Soort opbrengsten | 2020 |
|---|---|---|---|
| Directe uren | -1.134 | Leges | 2.288 |
| Overhead | -555 | Opbrengst overige diensten | 100 |
| Afdracht aan het Rijk | -142 | | |
| Rente en afschrijving | -29 | | |
| Materialen | -21 | | |
| Inhuur diensten derden | -444 | | |
| Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling | -292 | | |
| Overige kosten | -287 | | |
| Dotatie aan reserve | -645 | | |
| Totaal toegerekende kosten | -3.550 | Totaal opbrengsten | 2.388 |
| **Bijdrage uit algemene middelen** | | | **-1.163** |




**Opbouw tarief leges**

## Kwijtschelding

Als het inkomen van een belastingschuldige zo laag is dat het niet mogelijk is (ook niet na het treffen van een betalingsregeling) de aanslag te betalen, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Er kan alleen kwijtschelding voor de aanslag afvalstoffenheffing worden aangevraagd.

| Kwijtscheldingen | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afvalstoffenheffing | 216 | 250 | 250 | 207 | 43 |
| **Totaal** | **216** | **250** | **250** | **207** | **43** |

Totaal zijn 759 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen. Hiervan zijn 604 aanvragen automatisch verstrekt (meerjarige kwijtschelding voor huishoudens onder de bijstandsnorm). Er zijn 155 niet-automatische kwijtscheldingsaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 54 toegekend en 39 afgewezen. 62 verzoeken zijn nog in behandeling.

*Afhandelingssnelheid*
- 31% is binnen 3 maanden afgehandeld;
- 54% is binnen 6 maanden afgehandeld;
- bij de overige 15% is de afhandelingstermijn langer dan 6 maanden.

Sinds 2019 handelt Gemeentebelastingen Amstelland ook de kwijtscheldingsverzoeken van Waternet af. Hierdoor hoeven burgers niet meer apart kwijtschelding aan te vragen voor waterschapsbelasting.

# Onderhoud kapitaalgoederen

Afdelingsmanager: P.L. de Ruijter
Afdeling: Ruimtelijk Beheer

## Riolering en stedelijk water

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheren en het goed laten functioneren van het rioolsysteem binnen haar grenzen. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet Milieubeheer. Daarin staat dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater. Daarnaast stelt de Waterwet dat de gemeente een zorgplicht heeft voor (gevolgen van) hemelwater en grondwater. Het *verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan* (vGRP) is een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer, de verbreding volgt uit de Waterwet.

In 2018 werd het vGRP 2019-2023 van kracht. De rioolheffing is in dit vGRP niet gewijzigd en loopt daarmee in de pas met de ambities uit het vigerende (landelijk) Bestuursakkoord Water. Dit vGRP bevat tevens (voor het eerst) uitgangspunten en randvoorwaarden voor de klimaatbestendigheid van de openbare buitenruimte.

*Werkzaamheden*
Er is een sterke relatie tussen herbestratingwerkzaamheden en de renovatie van de riolering. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht voordat de ophoging van de openbare ruimte en herbestrating plaatsvinden. Daarbij worden verbeteringen aan het rioolstelsel uitgevoerd, waaronder maatregelen in relatie tot de klimaatwijziging. Het voorbereiden en engineren van deze renovaties is een doorlopend proces. De betreffende herbestratingen zijn vermeld in het *Programma groot onderhoud openbare ruimte*. De raad heeft in 2017 het programma 2017-2022 vastgesteld en in 2020 een actualisatie van dit programma voor de jaren 2020-2025 aangenomen.

In 2018 is gestart met renovatie van de riolering in Vogelweide en Centrum-West. De werkzaamheden aan de Oost West As zijn eind 2020 afgerond. Ook hierbij is de riolering vernieuwd. Bij beide projecten is het beleid ten aanzien van klimaatadaptatie tot uitvoering gebracht. Het areaal werd uitgebreid met riolering ten gevolge van nieuwbouw op Plantage de Sniep en Holland Park.

In 2020 werd de riolering van Diemen Centrum gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van eerdere inspecties werd een renovatie (relining) van onderheide hoofdriolen in Diemen Noord en Bergwijkpark (Holland Park) uitgevoerd. Het eerder beschikbaar gestelde budget hiervoor bleek ontoereikend. De 1$^{e}$ kwartaalbrief 2020 ging hierop in.

*Klimaatadaptatie*
Studenten van de HvA hebben in 2020 een klimaatbestendig ontwerp afgerond voor de buurt Kruidenhof in Diemen Zuid. Dit onderzoek bevestigt uitkomsten van eerdere onderzoeken van de buurten Vogelweide, Scheepskwartier en Vogelweide en Akkerland waarvan werd vastgesteld dat de gevolgen van extreme buien opgevangen kunnen worden door laagteberging te creëren in de openbare buitenruimte. Dit heeft het mogelijk gemaakt uitgangspunten te specificeren voor het beleid dat nu is vastgelegd in het vGRP. Tevens

maakten ze een ontwerp voor het winkelcentrum Kruidenhof, rekening houdend met de gevolgen voor hittestress. De bevindingen van de studenten zijn ter inspiratie meegenomen bij de voorbereiding van de herinrichting bij het winkelcentrum.

## Wegen

Het beleidsplan Wegen van 2013 vormt de basis voor het beleidsveld Wegen. In het beleidsplan wordt een planningssystematiek voor het onderhoud van de wegen op basis van weginspectie en uit satellietdata verkregen zettingsprognose gehanteerd. Op basis van het *Programma groot onderhoud openbare ruimte* is het onderhoud voor de aankomende jaren bepaald. Het geplande groot onderhoud aan de wegverhardingen past binnen de meerjarenbegroting en het beschikbare budget. Dit heeft voor 2020 geresulteerd in de voorbereiding en uitvoering van de volgende projecten:

- Groot onderhoud Vogelweide (Diemen Noord): fase 2 is afgerond en fase 3 is gestart.
- Groot onderhoud Centrum West: zo'n 55% van dit project is afgerond.
- Arent Krijtstraat – Wilhelminaplantsoen: delen zijn voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.
- Oost-West As: in 2020 bijna volledig afgerond. De hoofdinfrastructuur voor de auto, tram, fietser en voetgangers is vernieuwd.

*Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen*

| Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jaar** | **Stand per 31-12-2019** | **Toevoegingen** | **Bestedingen** | **Vrijval/ Extra dotatie** | **Stand per 31-12-2020** |
| 2020 | -2.097 | -1.859 | 408 | - | -3.548 |

*Regulier onderhoud*
In 2020 is er ook kleinschalig onderhoud aan de bestrating uitgevoerd. Dit werd gedaan door de eigen dienst en door derden. Het onderhoud bestond met name uit:
- Herbestrating van kleine oppervlakken (elementen en/of asfalt) naar aanleiding van de (veiligheid)inspectie van het wegareaal;
- Oneffenheden in de bestrating door wortelgroei van de bomen;
- Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken;
- Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

In het najaar van 2020 zijn er inspecties uitgevoerd om het klein onderhoud in kaart te brengen.

*Kwaliteit en onderhoudsniveau*
De kwaliteit van het areaal wegen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, zoals beschreven in het beleidsplan Wegen 2013.

*Beheer-beleidsplan*
Het beleidsplan Wegen is nog actueel en in 2020 is het *Programma groot onderhoud openbare ruimte* geactualiseerd voor de periode 2020-2025.

## Onderhoud kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)

In 2020 is op basis van het uitvoeringsplan 2016-2020 onderhoud verricht aan diverse kunstwerken. De fluctuaties in de jaarlijkse kosten worden opgevangen met een voorziening.

In 2020 bestonden de werkzaamheden voor klein onderhoud uit:
- Vervangen van enkele dekken en leuningen van (houten)bruggen;
- Herstelwerkzaamheden aan hekwerken, leuningen en vangrails als gevolg van schades;
- Dagelijks onderhoud/herstelwerkzaamheden aan diverse objecten.

Naast het klein onderhoud zijn er ook grotere werkzaamheden uitgevoerd:

- Vervangen dekplanken Diemerbrug;
- Opwaarderen brugconstructie bij Knoopkruid;
- Conservering stalen hekwerken en leuningen, twee bruggen in het buitengebied, een brug in Diemen Noord en in het Centrum, een kademuur in Diemen Zuid en vijf viaducten in Diemen Zuid;
- Voorbereiden keerwand Muiderstraatweg t.h.v. herdenkingsmonument (voorbereiding 2020, uitvoering voorjaar 2021);
- Aanleggen duikerconstructie bij Landlust ten behoeve van de manege.

Sinds september 2020 is de contactpartner voor klein onderhoudswerkzaamheden Griekspoor. Het onderhoudscontract wordt iedere twee jaar herzien en opnieuw aanbesteed.

*Verloop voorziening Kunstwerken*

| Verloop voorziening Kunstwerken | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jaar** | **Stand per 31-12-2019** | **Toevoegingen** | **Bestedingen** | **Vrijval/ Extra dotatie** | **Stand per 31-12-2020** |
| 2020 | -629 | -278 | 311 | - | -596 |

*Kwaliteit en onderhoudsniveau*
Uit inspectieresultaten blijkt dat de kwaliteit van de kunstwerken voldoende is. Het onderhoudsniveau is functioneel en veilig.

*Beheer-/beleidsplan*
Het vigerende beleidsplan is het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken uit 2010. Aanvullend is in maart 2016 het uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken voor 2016-2020 vastgesteld. Het plan en de meerjarenbegroting zijn op elkaar afgestemd. De gekozen variant twee, 'functioneel onderhoud', maken we mogelijk door de kosten voor het bestaande incidenteel onderhoud aan te vullen met extra dotaties vanuit het coalitieakkoord.

*Diemerbrug*
Bureau Westenberg heeft in het najaar van 2019 opdracht gekregen om een bestek voor de conserveringswerkzaamheden aan de Diemerbrug te schrijven. In het voorjaar van 2020 zijn raadsvragen gesteld over de verbredingsmogelijkheden van de Diemerbrug. De mogelijkheden worden nu onderzocht door team RO.
De conservering heeft vooral betrekking op de zgn. "val" van de brug. Bij een positief antwoord op de mogelijkheden tot het verbreden van de brug, zal de val waarschijnlijk worden vervangen. De afronding van het bestek tot conserveren wacht derhalve op de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden tot verbreding van de brug.

## Openbare verlichting

*Voorziening en herinrichting*
In het *Programma groot onderhoud openbare ruimte* is voor de wegverharding, openbare verlichting, plantsoenen, speelterreinen en kwaliteitsplan een integrale planning van het onderhoud opgesteld. Het groot onderhoud aan de wegverharding is daarbij leidend voor het onderhoud aan de openbare verlichting. Tevens worden periodiek lichtmasten en armaturen vervangen.

De werkzaamheden in 2020 bestonden uit:
- Het ophalen (vanwege de zetting) en verplaatsen van de lichtmasten tijdens reconstructieprojecten;
- Vervangen van lichtmasten en armaturen op basis van leeftijd;
- Vervangen van conventionele verlichting voor LED-verlichting.

In 2020 zijn in Centrum West en langs de Oost West As de conventionele armaturen vervangen door LED.

Door de langere levensduur van de armaturen (vanwege LED-lampen) is er periodiek minder onderhoud nodig. Het grootschalig vervangen van lampen is immers niet noodzakelijk. Daardoor ontstaat een verschuiving in het benodigde onderhoud. Waar voorheen het onderhoud werd ingegeven vanuit het vervangen van lampen (waarbij direct de armatuur werd gereinigd), verschuift de aandacht nu meer naar de reiniging. In het beleid voor het beheer van de openbare verlichting wordt hier nu niet in voorzien. Om hier invulling aan te geven, is het voorstel om de armaturen en masten periodiek te reinigen. Dit voorstel wordt meegenomen in de actualisatie van het beleidsplan in 2021.

*Verloop voorziening Openbare Verlichting*

| Verloop voorziening groot openbare verlichting | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jaar** | **Stand per 31-12-2019** | **Toevoegingen** | **Bestedingen** | **Vrijval/ Extra dotatie** | **Stand per 31-12-2020** |
| 2020 | -442 | -219 | 168 | - | -493 |

*Regulier onderhoud*
Het regulier onderhoud aan de openbare verlichting bestaat uit de volgende werkzaamheden:
- Periodiek vervangen van de lampen;
- Reparaties/vervanging van lichtmasten of armaturen;
- Verhelpen schaden door aanrijdingen of vandalisme;
- Geconstateerde gebreken tijdens het wijkgericht werken;
- Reparaties naar aanleiding van klachten/meldingen van bewoners.

*Kwaliteit en onderhoudsniveau*
De functionele kwaliteit van de openbare verlichting is voldoende. Helaas zijn er in 2020 regelmatig storingen aan de voedingskabels geweest bij onder andere de Oost West As en Centrum West.

*Beheer-/beleidsplan*
Het vigerende beleidsplan openbare verlichting uit 2014 wordt in 2021 geactualiseerd.

## Groen

*Regulier onderhoud*
Pantar voert het dagelijks onderhoud uit in het openbaar groen in de gemeente. Specialistisch onderhoud en in hoofdzaak machinaal werk, wordt aan het reguliere bedrijfsleven uitbesteed. Daarnaast wordt een deel van het specialistisch en bewonersgericht werk uitgevoerd door Team Wijkbeheer.

*Kwaliteit en onderhoudsniveau*
Op basis van het Groenplan en Kwaliteitsplan openbare ruimte worden keuzes gemaakt voor het regulier groenonderhoud. Deze keuzes zijn verwerkt in de onderhoudsopdrachten.

*Voorziening en herinrichting plantsoenen*
Plantsoenrenovaties voeren we over het algemeen gelijktijdig uit met renovaties van wegen of buurten. De herinrichting van de plantsoenen is ook in 2020 integraal uitgevoerd met de geplande wijkrenovaties, zoals gepland in het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte 2017-2022 (zie vermeld onder Wegen).

*Voorziening Groen*

| Verloop voorziening groen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Stand per 31-12-2019 | Toevoegingen | Bestedingen | Vrijval/ Extra dotatie | Stand per 31-12-2020 |
| 2020 | -1.533 | -607 | 311 | - | -1.830 |

*Beheer-/beleidsplannen*
Gewerkt wordt met het Groenplan 2011. Hierin zijn visie, beleid, structuur en beheer van het openbaar groen beschreven inclusief een uitvoeringsprogramma. In 2018 heeft het Groenplan een update gehad. Daarbij zijn het beleid en beheer geactualiseerd naar de huidige behoeften en inzichten. Verder wordt er jaarlijks gewerkt met het beschikbare groenbeheersysteem.

## Begraafplaatsen

*Regulier onderhoud*
Het regulier groenonderhoud is ook in 2020 door Pantar uitgevoerd. Boombeheer en bijzonder groenonderhoud is in eigen beheer door het Team Wijkbeheer uitgevoerd. In 2020 is het grafveld met de algemene graven geruimd.

*Kwaliteit en onderhoudsniveau*
De kwaliteit van het onderhoud en het uitvoeren van groot onderhoud is beschreven in het rapport *Groot onderhoud begraafplaats Rustoord*. Het onderhoudsniveau wordt conform dit rapport gehandhaafd.

*Egalisatiereserve onderhoud*
Vanaf 2016 is er voor de begraafplaats Rustoord een egalisatiereserve geopend, waar de meer- en minder kosten in worden verrekend. Hiermee kan het dagelijks- en groot onderhoud aan de begraafplaats de komende jaren uitgevoerd worden. In 2018 is een aanvullende investering toegekend om de restauratie van keldergraven af te ronden.

*Beheer-/beleidsplannen*
Voor begraafplaats Rustoord is het rapport *Groot onderhoud begraafplaats Rustoord* uit 2016 leidend.

## Onderhoud sportvelden

*Regulier onderhoud*
Zie programma Vrije tijd.

*Bespeelbaarheid en onderhoudsniveau*
Zie programma Vrije tijd.

*Beheerplan*
We hebben beheervoorschriften opgesteld voor alle onderhoudsaspecten en deze in 2012 geactualiseerd in een beheerplan.

*Onderhoudsramingen*
Er zijn in 2020 geen groot onderhoudswerkzaamheden geweest.

## Spelen, bewegen en ontmoeten

*Regulier onderhoud*
Eigen personeel en derden repareren speeltoestellen uit het normale onderhoudsbudget. Ook vervangen zij de kleinere toestellen.

*Kwaliteit en onderhoudsniveau*
Met het huidige onderhoudsniveau streven we een veilige, schone en functionele speelomgeving na.

*Voorziening en herinrichting*
Er zijn meerdere ontmoetingsplekken gerealiseerd. Aan de achterzijde van de Rode Kruislaan (studentenflats) is de aanleg van een natuurspeelplaats en ontmoetingsplaats afgerond. Het is een mooie natuurlijke plek geworden waar kinderen zich kunnen uitleven. Ook zijn er steigers aangelegd bij het water. Aan het einde van het jaar is ook de buurtkamer geplaatst en zijn de voorbereidingen begonnen om de naastgelegen speelplek opnieuw in te richten. De inrichting wordt samen met de bewoners bepaald. De uitvoering van het multifunctionele speelveld en de speelplaats aan de Meelbeskamp is in het voorjaar afgerond (de Rode Touwen). Hiermee heeft Diemen Zuid nu ook een prachtige centrale plek waar men samenkomt om te spelen, bewegen en ontmoeten. Om lang verblijven hier aan te moedigen, komt er ook nog een watertappunt, bij de centrale plek bij Beukenhorst is dit het afgelopen jaar al gerealiseerd. Met de Oost West As is Diemen een prachtige boulevard rijker voor verblijf en ontmoeting.

*Bewegen en ontmoeten*
Langs het Eendenpad is Diemen Zuid zijn een (vis)steiger geplaatst en een extra bank. Een waardevolle uitbreiding van het ommetje voor onder andere de bewoners van het verzorgingshuis Berkenstede.
Hondenbezitters kunnen met hun hond aan de slag op de mooie, nieuwe hondenspeelplek bij het Zwanenpad.
Om meer te bewegen en te sporten in de buitenlucht, zijn er in Bergwijkpark verschillende trimtoestellen geplaatst.

*Voorbereiding herinrichtingen*
Voor een aantal speelplekken is de voorbereiding van de herinrichting gestart.
Een initiatief vanuit bewoners van het Julianaplantsoen is opgepakt. Met elkaar kijken we naar de herinrichting van de speelplek. Ook is gestart met de voorbereidingen voor het inrichten van het wandellandschap Oosterringdijk, een groen gebied dat recreatief ingericht gaat worden met verschillende wandelpaden, een hondenspeelplek en verschillende ontmoetings- en speelplekken. In Diemen Noord is begonnen met de voorbereidingen van de buurten Scheepskwartier en Vlindertuin, waarbij ook de speel- en ontmoetingsplekken worden meegenomen. Samen met bewoners gaat worden gekeken naar een nieuwe invulling. In Plantage de Sniep Noord wordt de centrale plek langs het Jaagpad in samenwerking met de bewoners opnieuw ingericht. Ook wordt het groene gebied bij de Bottelarij (onder de hoogspanningsmast naast de sportvelden) ingericht als natuurlijke speelplek.
Een belangrijk onderdeel bij al deze voorbereidingen is de samenspraak met de bewoners. Deze participatietrajecten moesten het afgelopen jaar door de coronamaatregelen op een digitale manier opgepakt worden. Dit blijkt erg goed te werken. Zo is er als eerste inventarisatie bij alle herinrichtingen een digitale enquête opgesteld, waarin werd gevraagd naar de wensen en ideeën van bewoners. De respons was bij elk project erg hoog. Bij Plantage de Sniep Noord heeft bijvoorbeeld 70% de enquête ingevuld, en op de enquête voor het wandellandschap Oosterringdijk, die als doelgroep heel Diemen had, heeft 35% gereageerd. Deze hoge percentages zorgen ervoor dat de ontwerpen voor de nieuwe inrichtingen zo veel mogelijk naar de wens van de bewoner kunnen worden ingevuld.

*Voorziening speeltoestellen*

| Verloop voorziening speelterreinen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jaar** | **Stand per 31-12-2019** | **Toevoegingen** | **Bestedingen** | **Vrijval/ Extra dotatie** | **Stand per 31-12-2020** |
| 2020 | -545 | - | 227 | - | -318 |

*Beheerprogramma/beleidsplan*
Het beleidsplan *Spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden* met uitvoeringsprogramma is in 2019 vastgesteld en wordt nu uitgevoerd.

Het beheer van de speeltoestellen is vastgelegd in het speeltoestellen beheerssysteem. Dit systeem geeft tevens het operationeel plan voor beheer en onderhoud aan.

## Onderhoud waterpartijen

*Onderhoud*
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het verwijderen van overtollige beplantingen en het op diepte houden van de waterpartijen (schouw en baggeren). De geplande baggerronde 2016 is in 2017 door Waternet voor een periode van vijf jaar uitgesteld. Er is op korte termijn geen zicht wanneer er wel gebaggerd gaat worden. De vrijkomende ruimte in de voorziening wordt gebruikt voor uitbreiding watercapaciteit, ecologische verbeteringen en het aanbrengen van steigers. In het niet-stedelijk water en bij overdimensionering voeren we het baggeren en het schouwwerk zelf uit. Hierbij is sprake van een cyclus van tien jaar. Voor het uitvoeren van deze baggerwerkzaamheden hebben we een voorziening opgenomen in de begroting. Met het vaststellen van het Meerjaren Werkplan Oevers, hebben we ook het groot onderhoud van oevers in de voorziening opgenomen.

*Verloop voorziening waterpartijen*

| Verloop voorziening waterpartijen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jaar** | **Stand per 31-12-2019** | **Toevoegingen** | **Bestedingen** | **Vrijval/ Extra dotatie** | **Stand per 31-12-2020** |
| 2020 | -124 | -106 | 71 | - | -159 |

Kleine reparaties aan de beschoeiingen betalen we uit de meerjarenbegroting.

*Kwaliteit en onderhoudsniveau*
Op basis van het 'Meerjaren werkplan onderhouden van oevers en beschoeiingen gemeente Diemen' vernieuwen of veranderen we oeverbeschermingen. Nieuw is de doelstelling dat duurzame oeverbeschermingen een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit en deel kunnen uitmaken van ecologische routes.

## Gebouwen

Naast de 'normale onderhoudswerkzaamheden' (regulier en incidenteel onderhoud, contractwerkzaamheden, schilderwerken en dergelijke) zijn in 2020 diverse grote werken uitgevoerd en hebben we vanuit ons bouwkundig en installatietechnisch specialisme als adviseur geparticipeerd bij nieuwbouwprojecten zoals Brede School inclusief gymzaal Holland Park, de tweede sporthal, uitbreiding theater de Omval. De bouw van deze projecten gaan in 2021 van start. Daarnaast hebben wij de buurtkamer op de Rode Kruislaan gerealiseerd. Deze werken en met name corona, hebben een effect gehad op de planning van andere geplande werken. De uitgevoerde werkzaamheden die in 2020 zijn gestart of zijn uitgevoerd staan in onderstaande tabel vermeld:

| Locatie | Soort |
|---|---|
| Sporthal | Schuren en belijnen sportvloer sporthal |
| gymzaal Schoolstraat | Vervangen linoleumvloer en gordiijnen |
| Gemeentehuis | Opstellen van een huisvestingsvisie, uitvoering 2021-2022 |
| Gemeentehuis | Vervangen convectorkranen, ventielen en afsluiters |
| Gemeentehuis | Vervangen diverse ventilatoren |
| Gemeentehuis | Realiseren nieuwe spreekkamer Sociale Zaken |
| Woningen Harmonielaan | Sloop ten behoeve van onderdoorgang spoor |
| Wijkcentrum 't Kruidvat | Realiseren zonnepanelen |
| Wijkcentrum 't Kruidvat | Vervangen regelkast |
| De Schakel | Realiseren zonnepanelen |
| Kdv Pino | Renovatie diverse houten kozijnen |
| De Brede Hoed | Realiseren koelinstallatie |
| De Brede Hoed | Diverse aanpassingen |
| Buurtkamer Rode Kruislaan | Realiseren van de buurtkamer |
| Rietschuur | Dak inpakken vanwege diverse lekkages |
| Diverse gebouwen | Aanbrengen $CO_2$ sensoren |

*Beheerplannen*
In 2020 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een meerjarenonderhoudsplan 2021-2029. Dit is een actualisatie van de oude MJOP uit 2017, waarin meer duurzaamheidwerkzaamheden zijn opgenomen in zowel de Voorzieningen als de Investeringen. Binnen het team wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Dit wordt vertaald door het actief sturen om duurzaamheid zoveel als mogelijk toe te passen in- en aan de gemeentelijke gebouwen. Vooralsnog zijn de

budgetten als de beschikbare Investeringen en de jaarlijkse dotaties via de Voorzieningen toereikend om de geplande werken de komende jaren conform de MJOP 2021-2029 uit te voeren. De contracten en de jaarlijkse onderhoudswerken worden vanuit het jaarlijkse onderhoudsbudget gefinancierd.

*Kwaliteit en onderhoudsniveau*
De gemeentelijke gebouwen worden als altijd sober en doelmatig onderhouden. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De gebouwen die voor de langere termijn behouden blijven, zijn door het uitvoeren van preventief onderhoud, kwalitatief op orde. Corona heeft dit niet veranderd. Continu wordt bekeken om de gebouwen toekomstgericht en duurzaam te verbeteren.

*Verloop voorziening onderhoud gebouwen*
De voorziening is geactualiseerd. Naast de voorzieningen zijn jaarlijks diverse investeringen opgevoerd.

| Verloop voorziening onderhoud gebouwen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jaar** | **Stand per 31-12-2019** | **Toevoegingen** | **Bestedingen** | **Vrijval/ Extra dotatie** | **Stand per 31-12-2020** |
| 2020 | -358 | -320 | 267 | - | -411 |

*Uitbesteding beheer en onderhoud*
Het uitgangspunt voor diverse gebouwen is dat het dagelijks beheer en een groot deel van het binnen onderhoud, aan derden wordt uitbesteed. Het onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen en een deel van het onderhoud van de W-installaties wordt in eigen beheer uitgevoerd. Door dit beleid wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in verantwoordelijkheden tussen huurder/gebruiker/beheerder en de gemeente. De betreffende beheerders ontvangen van de gemeente jaarlijks een vergoeding voor de exploitatie van het gebouw.

*Energiebesparende maatregelen*
In 2020 zijn de kozijnen van kinderdagverblijf Pino in vervangen in HR++ kunststof kozijnen. Dit werk is in 2020 uitgevoerd en afgerond. De ventielen en kranen in convectorleidingen van het gemeentehuis zijn vervangen. Dit is in 2020 afgerond. Daarnaast zijn diverse energie zuinigere ventilatoren op het dak van het gemeentehuis geplaatst. Deze zijn 30-50% energie zuiniger dan de bestaande ventilatoren. Op de daken van wijkcentrum 't Kruidvat zijn zonnepanelen geplaatst. Daarnaast zijn we gestart met het onderzoeken hoeveel zonnepanelen er op de daken van wijkcentrum de Schakel geplaatst kunnen worden. Een overcapaciteit wordt verwacht als de daken worden vol gelegd. Onderzocht wordt hoe we deze overcapaciteit kunnen benutten.

*Huisvestingsvisie*
De huisvestingsvisie is nog in de onderzoeksfase. Onderzocht wordt op welke wijze de huisvestingsvisie zo goed mogelijk aansluit om de integrale samenwerking binnen de organisatie te faciliteren met huisvesting en hoe de huisvesting aanzet tot topprestaties, toekomstbestendig is, en binnen de huisvesting het plezierig en prettig is om in te werken en daarin voldoet aan de eisen vanuit de organisatie. Momenteel wordt het proces beschreven en uitgezet. Er wordt verwacht dat de uitvoering 2021-2022 zal plaatsvinden. Ook deze kosten zijn opgenomen in de MJOP 2021-2029.

*Corona*
Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het team zowel budgettair als in urenbesteding van de medewerkers. Diverse gebouwen zijn ‘coronaproof’ ingericht en voorzien van de noodzakelijke bescherming- en hygiënemiddelen. Daarnaast zijn diverse aanpassingen gedaan in het gemeentehuis, waaronder de balies bij Burgerzaken/KCC en de raadzaal. Budgettair hebben alle coronamaatregelen € 35.000 extra gekost. Door enkele meevallers in de reguliere budgetten, zijn deze kosten in de jaarlijkse onderhoudsbudgetten opgevangen binnen team Gebouwen en Facilitaire Zaken. Hiermee zijn er geen verontrustte overschrijdingen ontstaan. Door de personele inzet zijn er vertragingen bij enkele werken ontstaan. Dit is meegenomen in het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2021-2029.

# Verbonden Partijen

Afdelingsmanager: J.D. de Kort
Afdeling: Directie

## Inleiding

Onze gemeente vervult op een aantal manieren de haar in wet- en regelgeving opgedragen taken. Veel van die taken pakt Diemen zelf op. Ook voeren we publieke taken tezamen met derde partijen uit. Dat doen we zowel met andere overheden als met particuliere ondernemingen.

Deze paragraaf gaat in op een bijzondere vorm van samenwerking namelijk met partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft: de verbonden partijen.

Van een bestuurlijke relatie is sprake wanneer zeggenschap kan worden uitgeoefend door vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij en/of door stemrecht in die partij.

Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft, nemen we op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee alleen een bestuurlijk belang is gediend, maken onderdeel uit van één van de programma's.

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad:
1. Deelname aan een verbonden partij is een manier, een instrument, om een gemeentelijk doel te bereiken. Dat betekent in het duale stelsel dat de beslissing tot deelname aan een verbonden partij en ook de aansturing daarvan primair de taak is van het college. De raad heeft daarbij een kaderstellende en controlerende taak. Kernvragen voor de raad zijn bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen zijn gerealiseerd.
2. Het budgettaire beslag en het hiermee gepaard gaande financiële risico dat de gemeente met verbonden partijen loopt en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen is hierbij van belang.

Conform artikel 15 van het BBV dient deze paragraaf tenminste te bevatten:
1. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
2. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
   - Gemeenschappelijke regelingen;
   - Vennootschappen en coörperaties;
   - Stichtingen en verenigingen;
   - Overige verbonden partijen.
3. De lijst van verbonden partijen met ten minste de volgende informatie opgenomen:
   - de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;

- het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

## Visie en beleid

Onze gemeente neemt deel in verbonden partijen vanuit een wettelijke opdracht, vanuit het streven naar schaalvergroting en/of ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen zoals we deze in de begrotingsprogramma's hebben vastgelegd.

Verbonden partijen voeren in de regel beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's.

De samenwerking met andere overheden en particuliere ondernemingen is erop gericht de belangen van de inwoners van onze gemeente zo goed mogelijk te dienen. Dat kan bijvoorbeeld doordat als gevolg van schaalvergroting meer kwaliteit geboden kan worden en/of de kosten voor de gemeente (en daarmee voor de burger) lager kunnen uitvallen.

## De verbonden partijen

Hierna geven we een overzicht van de verbonden partijen waarbij Diemen is betrokken. Voor zover sprake is van aangekondigde ontwikkelingen in het jaar 2019 gaan we daar per verbonden partij op in. Voor zover sprake is van eventuele risico's en problemen lichten we die per verbonden partij toe.

De gemeente kent vier soorten verbonden partijen, namelijk: gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coörperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.

## Gemeenschappelijke regelingen

Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen.

De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

| Deelneming in Gemeenschappelijke regelingen | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
| **Gemeenschappelijke regelingen** | | | |
| 1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | -1.259 | -1.270 | -1.272 |
| 1.02 Vervoerregio Amsterdam | - | - | - |
| 1.03 Groengebied Amstelland | -124 | -140 | -127 |
| 1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | -173 | -282 | -292 |
| 1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | -20 | -22 | -17 |
| 1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | -3 | -8 | -8 |
| 1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | -540 | -619 | -596 |
| 1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | -1.049 | -1.108 | -1.104 |
| 1.09 Gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig thuis) | -28 | -28 | -30 |
| 1.10 Duo+ | -5.872 | -5.985 | -6.002 |
| **Vennootschappen en coörperaties** | | | |
| 2.01 Bank Nederlandse gemeente nv (BNG) | - | - | - |
| 2.02 Meerlanden nv | - | - | - |
| **Stichtingen en verbonden partijen** | | | |
| 3.01 Stichting RIJK | -161 | -140 | -140 |
| **Overige verbonden partijen** | | | |
| 4.01 Metropoolregio Amsterdam | -42 | -45 | -45 |
| 4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | -42 | -47 | -45 |
| **Totaal gemeenschappelijke regelingen** | **-9.313** | **-9.694** | **-9.675** |

Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:

| Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen 31-12-2019 | Vreemd Vermogen 31-12-2019 | Eigen Vermogen 31-12-2020 | Vreemd Vermogen 31-12-2020 | Resultaat lopend jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeenschappelijke regelingen** | | | | | | |
| 1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Concept Jaarstukken 2020 | 32.902 | 64.288 | 23.290 | 77.137 | 1.305 |
| 1.02 Vervoerregio Amsterdam | Concept Jaarstukken 2020 | 1.643 | 270.802 | 1.160 | 255.499 | -483 |
| 1.03 Groengebied Amstelland | Jaarstukken 2020 | 1.895 | 1.680 | 1.829 | 2.045 | -66 |
| 1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Jaarstukken 2020 | 4.379 | 15.298 | 4.276 | 17.651 | 194 |
| 1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | Jaarrekening 2020 | 134 | - | 46 | - | -38 |
| 1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | Marap 4e kwartaal 2020 | - | - | - | - | 202 |
| 1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | Concept Jaarstukken 2020 | 1.081 | 86 | 1.070 | 3.530 | 120 |
| 1.09 Gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig thuis) | Concept Jaarstukken 2020 | 1.249 | - | 4.561 | - | 3.312 |
| 1.10 Duo+ | Concept Jaarstukken 2020 | 654 | 4.247 | 1.229 | 4.318 | 191 |
| **Vennootschappen en coörperaties** | | | | | | |
| 2.01 Bank Nederlandse gemeente nv (BNG) | Jaarverslag 2020 | 4.887.000 | 144.802.000 | 5.097.000 | 155.262.000 | 221.000 |
| 2.02 Meerlanden nv | Jaarstukken 2010 | 29.092 | 24.743 | 29.464 | 27.729 | 1.259 |
| **Stichtingen en verbonden partijen** | | | | | | |
| 3.01 Stichting RIJK | Jaarstukken 2020 | 716 | 562 | 1.308 | 399 | 592 |
| **Overige verbonden partijen** | | | | | | |
| 4.01 Metropoolregio Amsterdam | Concept Jaarstukken 2020 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | - |
| 4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| **Gemeenschappelijke regelingen** | | | | | | **227.588** |

## 1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

| 1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | |
|---|---|
| Vestigingsplaats: | Amsterdam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Burgemeester in het Algemeen Bestuur |
| Mate van sturing: | Uitgebreide sturing + punt h. |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | |
| De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken:<br>• Het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen;<br>• De zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;<br>• Het beperken van brandgevaar;<br>• Het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en de zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;<br>• De opvang en zorg voor gewonden;<br>• De collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp;<br>• De bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen en rampen met gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van letsel te voorkomen;<br>• Het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer. | |
| Relatie met het programma: | Veilig |

| 1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | | | |
|---|---|---|---|
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| • 2020 stond in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. Tussen maart 2020 en november 2020 is hiervoor gebruik gemaakt van GRIP 4 en zijn er diverse noodverordeningen door de veiligheidsregio uitgevaardigd.<br>• Ontvlechting van GHOR Zaanstreek Waterland is afgerond;<br>• Er is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan 2019-2022. Dit zal worden afgerond in 2021;<br>• RTMOTO beleidsplan 2019-2022 is vastgesteld, waarbij aandacht voor E-learning, terreur- en cybergevolgbestrijding. Wel is een deel van de geplande oefeningen en trainingen niet doorgegaan of zijn aangepast (digitaal) in verband met de coronamaatregelen. De verdere ontwikkeling van de long life learning loop is in gang gezet;<br>• Doorontwikkeling evaluatiesystematiek en waar nodig verbetering crisisstructuur. Met name tijdens de coronabestrijding zijn ervaringen opgedaan die deels in het nieuwe beleidsplan en het nieuwe crisisplan zullen terugkomen;<br>• De Gemeenschappelijke Brandweer Amsterdam is op 1 april 2020 gestart en heeft in het westelijk Havengebied zijn kazerne geopend. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Geen risico's. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Concept Jaarstukken 2020 | |
| Bijdrage 2019: | | € 1.259 | |
| Bijdrage 2020: | | € 1.272 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 32.902 | € 64.288 | |
| 31 december | € 23.290 | € 77.137 | € 1.305 |

## 1.02 Vervoerregio Amsterdam

| 1.02 Vervoerregio Amsterdam | |
|---|---|
| Vestigingsplaats: | Amsterdam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | De heren Portegijs en Timmer (gemeenteraadsleden) zijn lid van de Regioraad. |
| Mate van sturing: | Uitgebreide sturing |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | |
| De Vervoerregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, infrastructuur en duurzame mobiliteit). | |
| Relatie met het programma: | Verkeer |
| **Ontwikkelingen 2020:** | |
| De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samen brengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. Corona heeft ook voor de Vervoerregio een flink effect gehad, zeker doordat de reizigersaantallen in het openbaar vervoer fors zijn afgenomen. De door het Rijk uitgekeerde beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) heeft ervoor gezorgd dat de extra kosten budgetneutraal zijn opgevangen. De programmabegroting 2021-2023 en Investeringsagenda 2020-2028 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. Voor Diemen zijn in de Investeringsagenda projecten opgenomen zoals onder andere de spooronderdoorgang in de Ouddiemerlaan, het verbeteren van een fietsoversteek op de Provincialeweg en een studie naar een fietsverbinding van Plantage De Sniep naar station Diemen Zuid. Verder worden een aantal regionale, voor Diemen belangrijke acties, genoemd zoals het uitvoeren van verkeerseducatieve- en veiligheidsacties, de verbetering van de bereikbaarheid van IJburg (planstudie HOV Oostflank) en het verduurzamen van de GVB-bussen. In 2020 zou een start worden gemaakt met een nieuwe OV concessie Amsterdam (waar Diemen binnen valt). Deze activiteiten zijn vanwege corona doorgeschoven naar 2021. | |
| **Risico's:** | |
| De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiering van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. | |
| **Financiële gegevens:** | |
| Bron financiële gegevens: | 2e bestuursrapportage 2020 en begroting 2021 |
| Bijdrage 2019: | € 0 |
| Bijdrage 2020: | € 0 |

| 1.02 Vervoerregio Amsterdam | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 1.643 | € 270.802 | |
| 31 december | € 1.160 | € 255.499 | - € 483 |

## 1.03 Groengebied Amstelland

| 1.03 Groengebied Amstelland | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Amstelveen | |
| Soort verbonden partij: | | Publiekrechtelijk | |
| Bestuurlijk belang: | | Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg vertegenwoordigt onze gemeente in het Algemeen Bestuur (AB) van het Groengebied. | |
| Mate van sturing: | | Reguliere sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als: het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. | | | |
| Relatie met het programma: | | Leefomgeving en klimaat | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| • Fase 1 van project Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma is opgeleverd;<br>• Participatietraject Gaasperplasgebied is afgerond. Bestuurlijk vaststellen van Toekomstplan Gaasperplas moet nog plaatsvinden;<br>• Ruiterroute Diemerpolder is gerealiseerd;<br>• Aanleg van de fietsbrug over de Gaasp verloopt volgens planning;<br>• Het uitrollen van het wandelnetwerk in Amstelland is eind 2020 begonnen en wordt begin 2021 afgerond (aansluitend op het wandelnetwerk in de Diemerscheg dat al gereed is).<br>• De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor Groengebied Amstelland: het gebied wordt veel intensiever gebruikt, waardoor kosten voor toezicht en opruimen afval veel hoger zijn dan normaal/begroot. Inkomsten zijn met name door wegvallen evenementen fors lager. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Jaarlijks worden de risico's voor het recreatieschap gekwantificeerd. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 497.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen op het niveau van de berekende risico's. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | concept jaarrekening 2020 | |
| Bijdrage 2019: | | € 124 | |
| Bijdrage 2020: | | € 127 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 1.895 | € 1.680 | |
| 31 december | € 1.829 | € 2.045 | - € 66 |

## 1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

| 1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | |
|---|---|
| Vestigingsplaats: | Zaandam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Diemen heeft, samen met andere AM gemeenten, één vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur. Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur. |
| Mate van sturing: | Uitgebreide sturing |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | |
| Op Rijksniveau is bepaald dat de vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande bedrijven met een bepaald milieurisico een kwaliteitsimpuls diende te krijgen door verplichte samenwerking bij uitvoering van deze taak. | |
| Relatie met het programma: | Gebiedsontwikkeling en Leefomgeving en klimaat |

| 1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | | | |
|---|---|---|---|
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| • Vernieuwing werkveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving;<br>• Verdichting, grote druk (woning)bouwopgave in de regio, transformatie bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen;<br>• Circulaire economie;<br>• Klimaat en energietransitie. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Geen risico's. De reservepositie is voldoende. Het werk wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde uitvoeringsovereenkomsten met deelnemers. De totale kosten van deze dienst worden op deze wijze door de deelnemers betaald. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Uitvoeringsprogramma's | |
| Bijdrage 2019: | | € 173 excl. kosten constructieve veiligheid | |
| Bijdrage 2020: | | € 292 incl. constructieve veiligheid (€ 80.000) | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 4.379 | € 15.298 | |
| 31 december | € 4.276 | € 17.651 | € 194 |

## 1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg

| 1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Haarlemmermeer | |
| Soort verbonden partij: | | Publiekrechtelijk | |
| Bestuurlijk belang: | | Diemen wordt in de regiegroep (Dagelijks Bestuur) vertegenwoordigd door burgemeester Boog. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een plenair overleg plaats, waaraan alle collegeleden deelnemen. Tevens zijn er domeinoverleggen voor de wethouders en een secretarissenoverleg. | |
| Mate van sturing: | | Reguliere sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| De AM-partners zetten de meerwaarde en kracht van het Amstelland-Meerlanden Overleg in voor een krachtig ontwikkelende regio en onze belangen daarbij. Zij blijven zich profileren als hét platform voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het is voor de toekomst van de MRA en voor een krachtig bestuur nodig, dat een balans bestaat tussen Amsterdam en de flanken van de metropoolregio. Ook ziet Diemen hen als brug naar de buren, zoals de Duin- en Bollenstreek en de ontwikkelende Gooi- en Vechtstreek. Zij benutten het platform om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de vervoersregio. | | | |
| Relatie met het programma: | | Samen besturen | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| In AM-verband heeft ook in 2020 voorbereidend overleg plaatsgevonden voor MRA-zaken. Er is verder geen sprake van ontwikkelingen in het bijzonder. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Geen noemenswaardige risico's. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Jaarstukken 2020 | |
| Bijdrage 2019: | | € 20 | |
| Bijdrage 2020: | | € 17 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 134 | € 0 | |
| 31 december | € 46 | € 0 | - € 38 |

## 1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam

| 1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | |
|---|---|
| Vestigingsplaats: | Amsterdam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |

| 1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | | | |
|---|---|---|---|
| Bestuurlijk belang: | | Op basis van de gemeenschappelijke regeling is aan de Raad van de gemeente Amsterdam mandaat verleend om jaarlijks de begroting van de ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. | |
| Mate van sturing: | | Reguliere sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker of bestuurder hem/haar te woord heeft gestaan of over de wijze van dienstverlening, nemen wij serieus. Op grond van de klachtenregeling kunnen burgers een officiële klacht over een gedraging van de gemeente indienen. Daarnaast fungeert de Ombudsman als externe klachtinstantie voor de gemeente Diemen. Burgers kunnen daar terecht als ze ontevreden zijn over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld. | | | |
| Relatie met het programma: | | Samen besturen | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| In 2020 heeft de heer Zuurmond een bezoek gebracht aan de raad van de gemeente Diemen. Tijdens dit bezoek heeft hij zich voornamelijk positief uitgelaten over de Diemense werkwijze. In 2020 was het aantal zaken met betrekking tot Diemen redelijk stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren. De heer Zuurmond heeft begin 2021 aangekondigd in de loop van 2021 te vertrekken als Ombudsman Metropoolregio Amsterdam. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| - | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | N.v.t. | |
| Bijdrage 2019: | | € 3 | |
| Bijdrage 2020: | | € 8 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | N.v.t. | N.v.t. | |
| 31 december | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |

## 1.07 Gemeentebelastingen Amstelland

| 1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | |
|---|---|
| Vestigingsplaats: | Amstelveen |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Geen |
| Mate van sturing: | Reguliere sturing |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | |
| Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten en -regels. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan. | |
| Relatie met het programma: | Leefomgeving en klimaat & Financiën |
| **Ontwikkelingen 2020:** | |
| Voor de dienstverlening van Gemeentebelastingen Amstelland heeft de coronacrisis grote gevolgen. De lockdown en anderhalve meter samenleving maakte het moeilijk voor de taxateurs om nog huisbezoeken te doen. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan. De gewijzigde wet Waardering Onroerende Zaken opgenomen verplicht een andere wijze van taxeren. De taxaties van woningen woningen moet omgezet worden van kubieke meters naar vierkante meters. Naast de aanpassingen in software levert dit ook extra huisbezoeken op. Ook hier is een achterstand ontstaan.<br>Daarnaast gold natuurlijk dat de invordering aangepast moest worden. De deelnemende gemeenten hebben op voorstel van Gemeentebelastingen Amstelland het versturen van aanmaningen en herinneringen vertraagd tot september. Bovendien kwamen er veel verzoeken tot betalingsregelingen waarbij coulance het uitgangspunt was.<br>Ook de aanvraag van kwijtscheldingen is gestegen als gevolg van de coronacrisis.<br>De echte effecten kunnen we pas vanaf 2021 meten. Verwachting is dat het aantal oninbare vorderingen explosief zal stijgen. Daarom is in 2020 al € 475.000 extra gestort in de 'Reserve oninbare vorderingen'.<br>Ook binnen Gemeentebelastingen Amstelland zijn de meerkosten zoveel mogelijk binnen de huidige budgetten opgevangen.<br>Uiteindelijk is een rekening van € 11.000 verstuurt als gevolg van meerwerk als gevolg van corona. | |
| **Risico's:** | |
| In 2020 sluit de jaarrekening af met een overschot van € 201.921. Dit voordeel wordt gestort in de Reserve Bedrijfsvoeringsfonds. De reserve wordt door deze storting weer positief en bedraagt per 31 december 2020 € 142.896.<br>Het saldo van de Reserve Bedrijfsvoering mag maximaal 5% van de omzet negatief zijn, dat is plusminus € 225.000. | |

| 1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | | | |
|---|---|---|---|
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | 4de kwartaalrapportage 2020 (dient tevens als jaarrekening 2020) | |
| Bijdrage 2019: | | € 540 | |
| Bijdrage 2020: | | € 596 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen (Reserve Bedrijfsvoeringsfonds)** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 0 | € 0 | |
| 31 december 2020 | € 0 | € 0 | € 202 |

## 1.08 Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ

| 1.08 Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Amstelveen | |
| Soort verbonden partij: | | Publiekrechtelijk | |
| Bestuurlijk belang: | | Wethouder Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | |
| Mate van sturing: | | Uitgebreide sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken. De gemeente Diemen neemt gezamenlijk met de Amstelland gemeenten middels de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland het takenpakket voor de uitvoering van de Wpg af bij de GGD Amsterdam. Hieronder vallen de bevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, een deel van de openbare gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg. | | | |
| Relatie met het programma: | | Sociaal | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| In 2020 is het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg ingevoerd. Verder is in 2020 het vierjaarlijkse gezondheidsmonitor uitgevoerd. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Het jaarbedrag is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2019, de realisatie is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2020. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Jaarstukken 2020 | |
| Bijdrage 2019: | | € 1.049 | |
| Bijdrage 2020: | | € 1.104 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 1.081 | € 86 | |
| 31 december | € 1.070 | € 3.530 | € 120 |

## 1.09 GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig thuis)

| 1.09 GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig thuis) | |
|---|---|
| Vestigingsplaats: | Amsterdam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Wethouder Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur |
| Mate van sturing: | Uitgebreide sturing |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | |
| Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verplicht om een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK, genaamd Veilig Thuis) in stand te houden. Eind 2016 hebben het bestuur en de raad ingestemd om de taken, die ten uitvoering worden gebracht door Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld, onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. | |
| Relatie met het programma: | Sociaal |

| 1.09 GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig thuis) | | | |
|---|---|---|---|
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| Er is een jaarlijkse stijging van meldingen bij Veilig Thuis. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Voor de periode tot en met 31 december 2021 zijn er werkafspraken gemaakt om de omgang en verantwoording van mogelijke financiele risico's en verliezen van de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam- Amstelland. Vastgesteld is dat eventueel financieel risico voor rekening van de gemeente Amsterdam zijn. Voor de periode vanaf 1 januari 2021 zijn nieuwe werkafspraken gemaakt. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Concept Jaarstukken 2020 | |
| Bijdrage 2019: | | € 28 | |
| Bijdrage 2020: | | € 30 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 1.249 | € 0 | |
| 31 december | € 4.561 | € 0 | € 3.312 |

## 1.10 Duo+

| 1.10 Duo+ | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Ouderkerk aan de Amstel | |
| Soort verbonden partij: | | Publiekrechtelijk | |
| Bestuurlijk belang: | | Burgemeester Boog zit in het Algemeen Bestuur | |
| Mate van sturing: | | Intensieve sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| De GR Duo+ voert vanaf 1 januari 2016 alle bedrijfsvoeringstaken uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel). | | | |
| Relatie met het programma: | | Bestuur en dienstverlening | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering en geïnvesteerd in de samenwerking tussen de DUO-organisaties. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar de Paragraaf Bedrijfsvoering. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Uit de professionaliseringsslag blijkt op sommige gebieden dat een extra impuls nodig is. De redenen daartoe zijn verschillend. Het betreft verbetering op het gebied van ondersteuning voor P&O-werkzaamheden, het archiefbeheer, interne controle en informatieveiligheid. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Concept Jaarstukken 2020 Duo+ | |
| Bijdrage 2019: | | € 5.872 | |
| Bijdrage 2020: | | € 6.002 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat**[25] |
| 1 januari | € 654 | € 4.247 | |
| 31 december | € 1.229 | € 4.318 | € 191 |

25 Betreft alleen resultaat Bedrijfsbureau en afdeling Bedrijfsvoering

# Vennootschappen en coörperaties

## 2.01 Bank Nederlandse Gemeenten nv

| 2.01 Bank Nederlandse Gemeenten nv | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Den Haag | |
| Soort verbonden partij: | | Privaatrechtelijk | |
| Bestuurlijk belang: | | Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering heeft Diemen zeggenschap in de BNG. | |
| Mate van sturing: | | Reguliere sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| De BNG heeft op grond van haar AAA (Moody's en Standard & Poor's) en AA+ (Fitch)-rating tegen zeer scherpe prijzen toegang tot financieringsmiddelen. Bij nieuwe financieringen kan dit bijdragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | | | |
| Relatie met het programma: | | Financiën | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| BNG Bank heeft als doelstelling dat haar bedrijfsvoering uiterlijk in het jaar 2020 volledig $CO_2$-neutraal is. De bank wil deze doelstelling bereiken door de uitstoot van $CO_2$ zo veel mogelijk te beperken onder meer door verdere verduurzaming van haar kantoor (dat in 2017 label A kreeg) en de resterende $CO_2$-uitstoot te compenseren. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Geen risico's. | | | |
| **Financiële gegevens** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Jaarstukken 2020 | |
| Aantal aandelen | | 8.775 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat (Netto)** |
| 1 januari | € 4.887.000 | € 144.802.000 | |
| 31 december | € 5.097.000 | € 155.262.000. | € 221.000 |

## 2.02 Meerlanden nv

| 2.02 Meerlanden nv | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Rijsenhout | |
| Soort verbonden partij: | | Privaatrechtelijk | |
| Bestuurlijk belang: | | Via het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en via een (met Aalsmeer gedeelde) zetel in de Raad van Commissarissen van de Meerlanden heeft Diemen zeggenschap in De Meerlanden. | |
| Mate van sturing: | | Reguliere sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt (Tekst door Meerlanden):** | | | |
| Meerlanden is een innovatief inzamel-, grondstoffen- en energiebedrijf en duurzame beheerder van de openbare ruimte.<br>De missie van Meerlanden is gericht op het creëren en onderhouden van een mooie en duurzame leefomgeving. Wij werken aan een wereld waarin wij grondstoffen niet uitputten, maar opnieuw gebruiken. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met wat we hebben, want onze aarde is een gesloten systeem. Wij zijn pas tevreden als we zó leven en ondernemen dat het leefgebied schoon is, het afval netjes wordt ingezameld, de straten schoon en heel zijn en de Meerlandenregio ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft.<br>De circulaire economie raakt voor ons de kern van hoe wij werken aan deze duurzame en mooie leefomgeving. De circulaire economie staat voor het hoogwaardig benutten van grondstofstromen die wij bij de bewoners en bedrijven in onze regio inzamelen en die we via het beheer van de openbare ruimte verzamelen.<br>Samen zijn we snel en wendbaar. Wij zijn een voortrekker in de circulaire transitie in onze regio. We wachten niet, we willen sneller. Sneller om de maatschappelijke eisen en uitdagingen aan te gaan. Wij kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten, bewoners en bedrijven willen we op zoek naar kansen om nog sneller en slimmer de circulaire economie aan te zwengelen. We noemen dat: Samen sneller circulair!<br>Tot en met 2019 ordenden we al onze activiteiten in zes strategische pijlers: meer winnen uit afval, meer groene energie en warmte, meer mogelijkheden voor mensen, meer betrokkenheid bij de buurt, meer biobased producten & biodiversiteit en meer financiële waarde.<br>In de loop van 2019 hebben we een nieuwe strategie geformuleerd voor de jaren 2020-2024. Er gebeurt immers veel om ons heen; de wereld verandert en stelt nieuwe eisen. Bij het herformuleren van onze strategie hebben we uitdrukkelijk de materiële thema's meegenomen die we eerder bij stakeholders hebben geïnventariseerd.<br>Wij ondersteunen onze gemeenten in het realiseren van hun doelstellingen op de beleidsterreinen waarop Meerlanden actief is en die de continuïteit en financiële stabiliteit van Meerlanden waarborgt. | | | |
| Relatie met het programma: | | Leefomgeving en klimaat | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| 2020 heeft voor Meerlanden vooral in het teken van corona gestaan. Ze hebben alle zeilen bij moeten zetten om de dienstverlening op peil moeten houden. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Er zijn geen risico's. | | | |
| **Financiële gegevens** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Jaarverslag Meerlanden 2020 | |
| Aantal aandelen | | 20.427 gewone aandelen | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 29.092 | € 24.743 | |
| 31 december | € 29.464 | € 27.729 | € 1.259 |

# Stichtingen en verenigingen

## 3.01 Stichting RIJK

| 3.01 Stichting RIJK | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Heemstede | |
| Soort verbonden partij: | | Privaatrechtelijk | |
| Bestuurlijk belang: | | De gemeentesecretaris van Diemen maakt als secretaris deel uit van het Dagelijks Bestuur. | |
| Mate van sturing: | | Reguliere sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| In de statuten is de doelstelling als volgt beschreven: 'Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords'. | | | |
| Relatie met het programma: | | Samen besturen | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| De stichting RIJK heeft ondervonden dat ze voor 2021 voor belangrijke strategische keuzes staan. Ten eerste moet er besloten worden welk soort dienstverlening Stichting RIJK in de toekomst wil bieden en hoe dit goed te monitoren. Intern is een project gestart om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren.<br>Vanuit het Algemeen Bestuur van de stichting is het verzoek gekomen om een uittredingsregeling op te stellen. Deze is in 2020 aangeboden aan het bestuur. Het vaststellen daarvan is weerbarstiger dan verwacht. Hoewel iedere deelnemer ervan overtuigd is dat de regeling er moet komen zijn de denkbeelden over de invulling uiteenlopend. Ook hierover zal in 2021 een strategische keuze gemaakt moeten worden. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| Er zijn geen noemenswaardige risico's. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Jaarstukken 2020 | |
| Bijdrage 2019: | | € 161 | |
| Bijdrage 2020: | | € 140 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | € 716 | € 562 | |
| 31 december | € 1.308 | € 399 | € 592 |

# Overige verbonden partijen

## 4.01 Metropoolregio Amsterdam

| 4.01 Metropoolregio Amsterdam (MRA) | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Amsterdam | |
| Soort verbonden partij: | | Publiekrechtelijk (convenant) | |
| Bestuurlijk belang: | | Getrapte vertegenwoordiging via Amstelland-Meerlandenoverleg | |
| Mate van sturing: | | Reguliere sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. De overlegstructuur is opgedeeld in platforms; mobiliteit, economie en wonen. | | | |
| Relatie met het programma: | | Samen besturen | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| In 2020 is een vervolg gegeven aan de MRA Evaluatie. Er is gewerkt aan het formuleren van een focus voor de regio en een herziene effectievere governance structuur. Deze wordt in 2021 voorgelegd aan raden en staten. Verder zijn stappen gezet op de MRA Verstedelijkingsstrategie: een inhoudelijk verstedelijkingsconcept, de fasering van integraal te ontwikkelen gebieden en een investeringsagenda. Daarnaast is Diemen aangehaakt op de voorbereiding herziening woonruimteverdeling. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| - | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | Concept Jaarstukken 2020 | |
| Bijdrage 2019: | | € 42 | |
| Bijdrage 2020: | | € 45 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | N.v.t. | N.v.t. | |
| 31 december | N.v.t. | N.v.t. | € 0 |

## 4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek

| 4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | | | |
|---|---|---|---|
| Vestigingsplaats: | | Bussum | |
| Soort verbonden partij: | | Publiekrechtelijk | |
| Bestuurlijk belang: | | Geen | |
| Mate van sturing: | | Reguliere sturing | |
| **Het openbaar belang wat behartigd wordt:** | | | |
| Het samenwerkingsverband tussen acht gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving. | | | |
| Relatie met het programma: | | Inkomen en armoede | |
| **Ontwikkelingen 2020:** | | | |
| Er is meer aandacht voor fraudebestrijding/handhaving binnen het gehele Sociaal Domein. | | | |
| **Risico's:** | | | |
| N.v.t. | | | |
| **Financiële gegevens:** | | | |
| Bron financiële gegevens: | | N.v.t. | |
| Bijdrage 2019: | | € 42.000 | |
| Bijdrage 2020: | | € 45.000 | |
| **Datum** | **Eigen vermogen** | **Vreemd vermogen** | **Resultaat** |
| 1 januari | N.v.t. | N.v.t. | |
| 31 december | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |

# Financiering

Afdelingsmanager: K. Deutekom
Afdeling: Directie

## Algemeen

Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Daarbij neemt de gemeente de kaders in acht die zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido).

## De Wet Financiering Decentrale Overheden

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico's. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico's van zowel de korte als de lange schuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren:
- Het door de raad vaststellen van een treasurystatuut;
- Het in de begroting en jaarstukken opnemen van een financieringsparagraaf.

## Treasurystatuut

Het beleidsmatige kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd in het 'Treasurystatuut Gemeente Diemen 2016'. Het statuut onderscheidt vier algemene doelstellingen:
- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's;
- Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- Het optimaliseren van de renteresultaten.

## Financieringsparagraaf

*Interne ontwikkelingen*
De treasuryfunctie stelt elk kwartaal een liquiditeitsbegroting op en stemt met de afdelingen af of er nog grote investeringen in de toekomst liggen waarvoor de gemeente genoeg middelen voor moet hebben. Zo heeft de gemeente altijd genoeg middelen maar blijft het onder het kasgeldlimiet.

*Externe ontwikkelingen*
Voor het treasurybeheer is de ontwikkeling van de rente vanzelfsprekend erg belangrijk. Het gemiddelde inflatieniveau in Nederland komt volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 2020 op 1,4% uit.

De Nederlandse economie van 2020 had volgens het CPB in de Decemberraming 2020 een groei van 1,3%. Dit is minder in vergelijking met 2019 toen het 1,7% was.

De Eruopese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in 2020 op 0,0% gezet. Door de lage rente van de ECB kunnen wij op dit moment nog voor extreem lage percentages op de geld- en kapitaalmarkt terecht.

## Treasurybeheer

Bij het treasurybeheer onderscheiden we de volgende deelfuncties:
- Risicobeheer (renterisico's en kredietrisico's);
- Kasbeheer;
- Gemeentefinanciering.

*Risicobeheer*
Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. In beginsel kunnen de risico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie worden onderscheiden in renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. Voor onze gemeente zijn de twee laatstgenoemde risico's niet van toepassing, want onze gemeente heeft geen vrij verhandelbare aandelen en dergelijke en leningen worden uitsluitend verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro's.

*Renterisico's*
*Renterisico kortlopende schuld*
Het financieren van de gemeentelijke huishouding door middel van kortlopende geldleningen en de kredietfaciliteit bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) is gebonden aan de norm die de kasgeldlimiet van de Wet Fido stelt. Dit is 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari van het begrotingsjaar.

*Kasgeldlimiet*
Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar bedrijfsvoering mag financieren met kortlopende leningen (< 1 jaar). Daaronder valt ook het 'rood' staan bij de bank. De norm bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. Er is sprake van een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer de netto kortlopende schuld per de eerste dag van elk van de drie maanden in een kwartaal, hoger is dan de berekende limiet.

In 2020 bedroeg het begrotingstotaal van de gemeente € 87,4 miljoen. De kasgeldlimiet voor de gemeente bedroeg € 7,4 miljoen.

| Kasgeldlimiet | 1ste kwartaal | 2de kwartaal | 3de kwartaal | 4de kwartaal |
|---|---|---|---|---|
| **1. Toegestane kasgeldlimiet** | | | | |
| Begrotingstotaal 2020 | 87.448 | 87.448 | 87.448 | 87.448 |
| - in procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| **- in bedrag** | **7.433** | **7.433** | **7.433** | **7.433** |
| **2. Omvang vlotende korte schuld** | | | | |
| Opgenomen gelden < 1 jaar | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 12.500 |
| Schuld in rekening-courant | - | - | - | - |
| Gestorte gelden door derden < 1 jaar | - | - | - | - |
| **Totale omvang van de vlotende schuld** | **10.000** | **10.000** | **5.000** | **12.500** |
| **3. Vlotende middelen** | | | | |
| Contante gelden in kas | - | - | - | - |
| Tegoeden in rekening-courant | 573 | 545 | 570 | 533 |
| Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 4.593 | 12.100 | 8.043 | 10.452 |
| **Totale omvang van de vlotende omvang** | **5.166** | **12.645** | **8.613** | **10.985** |
| **Toets kasgeldlimiet** | | | | |
| Totaal neto vlotende schuld (2)-(3) | 4.834 | -2.645 | -3.613 | 1.515 |
| Toegestane kasgeldlimiet (1) | 7.433 | 7.433 | 7.433 | 7.433 |
| **Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4)** | **2.599** | **10.078** | **11.046** | **5.918** |

In 2020 heeft de gemeente meerdere kasgeldleningen aangetrokken. Alle kasgeldleningen hadden een periode van een kwartaal. Door nauwkeurig een liquiditeitsbegroting te maken is de gemeente altijd onder het limiet gebleven.

*Renterisico langlopende schuld*
Met de renterisiconorm is in de Wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan de provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

De volgende tabel geeft de renterisiconorm weer voor 2020.

| Modelstaat B<br>Stap | Variabelen renterisiconorm | Begroot 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
| Berekening Renterisiconorm | | | |
| (4a) | Begrotingstotaal 2020 | 87.448 | 93.028 |
| (4b) | Percentage regeling | 20% | 20% |
| (4) = (4a x 4b/100) | Renterisiconorm | 17.490 | 18.606 |
| Berekening ruimte / overschrijdiing | | | |
| -1 | Renteherzieningen | - | - |
| -2 | Aflossingen | 4.000 | 4.000 |
| -3 | Renterisico (1+2) | 4.000 | 4.000 |
| -4 | Renterisiconorm | 17.490 | 18.606 |
| (5a) = (4>3) | Ruimte onder renterisiconorm | 13.490 | 14.606 |
| (5b) = (3>4) | Overschrijding renterisiconorm | - | - |

Uit de tabel blijkt dat de gemeente in 2020 de renterisiconorm niet heeft overschreden.

*Kredietrisico's*
Deze kunnen zich op twee manieren manifesteren:

*1. Kredietrisico's op uitgezette deposito's en verstrekte langlopende leningen*
In 2020 had de gemeente geen overtollige liquiditeiten op deposito staan. In 2020 zijn er geen nieuwe langlopende leningen verstrekt.

Bij de reeds verstrekte langlopende geldleningen loopt de gemeente een beperkt risico. Onder 'Uitzettingen' staan ze in een overzicht aflopend naar risico gerangschikt. Ze voldoen alle aan de eisen gesteld in de Wet Fido en het Treasurystatuut of zijn expliciet door de Raad goedgekeurd. Geen enkele geldnemer is in 2020 in gebreke gebleven wat betreft zijn betalingsverplichting.

*2. Kredietrisico's op borgstelling (gemeentegaranties)*
Hier maken we onderscheid tussen achtervang (indirecte borgstelling) en directe borgstelling.

Diemen bekleedt samen met het Rijk een achtervangpositie bij de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Hierdoor staat onze gemeente indirect borg voor langlopende leningen die onder directe borging van het WSW aan woningcorporaties zijn verstrekt. Voor hypothecaire geldleningen met Nationale Hypotheek Garantie die onder directe borging van het WEW aan particulieren zijn verstrekt, geldt de achtervangpositie tot 1 januari 2014. Voor hypotheken afgesloten na die datum heeft het Rijk de achtervangpositie van de deelnemende gemeenten voor 100% overgenomen. Geen van beide stichtingen heeft in 2020 aanspraak gemaakt op de achtervangpositie.

Bij directe borgstelling staat de gemeente jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door lokale organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken en die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak.

In de volgende tabel zijn de leningen opgenomen waarvoor de gemeente zich direct borg heeft gesteld.

| Gewaarborgde geldleningen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldnemer | Geldgever | Oorspronk. bedrag geldlening | Restant-schuld 31-12-2019 | Vermeer-dering 2020 | Aflossing 2020 | Restant-schuld 31-12-2020 | Rente perc. |
| Kinderkorf | BNG 40.104135 | 1.600 | 1.310 | - | 40 | 1.270 | 3,65% |
| Soc. Medisch Centrum Diemen-Zuid | BNG 40.81323.02 | 420 | 310 | - | 19 | 291 | 6,32% |
| | BNG 40.104135 | 392 | 261 | - | 13 | 248 | 6,27% |
| Cordaan Parkstad | Fortis ASR | 3.176 | 741 | - | 105 | 636 | 7,04% |
| | BNG 40.85966 | 3.176 | 847 | - | 106 | 741 | 6,58% |
| | BNG 40.92554 | 2.198 | 676 | - | 84 | 592 | 6,35% |
| St. Ouddiemerlaan 543 | Rabobank Utrecht | 771 | 573 | - | 15 | 558 | 3,95% |
| | BNG | 500 | 317 | - | 17 | 300 | 4,97% |
| Woonstichting de Key | BNG 40.82349.02 | 3.676 | 1.557 | - | 378 | 1.179 | 5,77% |
| Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel | St. Nat. Restauratiefonds | 272 | 90 | - | 11 | 79 | 2,20% |
| **Totaal** | | **16.181** | **6.682** | **-** | **788** | **5.894** | |

Alle geldnemers hebben in 2020 tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Er is in 2020 geen nieuwe borgstelling afgegeven.

*Kasbeheer*
Met de renterisiconorm is in de Wet Fido een norm gesteld voor het renterisico op langlopende opgenomen leningen. Op onderstaande Modelstaat B moet de gemeente aan de provincie rapporteren over het renterisico gedurende een periode van vier jaren. De herfinanciering van jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen van lopende geldleningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

*De Gemeentefinanciering*
Voor de financiering van de diverse investeringen trekt de gemeente langlopende leningen (langer dan 1 jaar) aan. Per 1 januari 2020 stond er voor een totaalbedrag van € 45 miljoen aan opgenomen leningen op de balans. In 2020 is er een lening van € 4 miljoen vrijgevallen. Deze lening is niet hergefinancierd. Hierdoor heeft de portefeuille langlopende leningen op 31 december 2020 een omvang van € 41 miljoen.

| Portefeuille langlopende leningen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geldgever** | **Boekwaarde 31-12-2019** | **Opname 2020** | **Aflossing 2020** | **Boekwaarde 31-12-2020** | **Soort lening** | **Rente-percentage** |
| BNG | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | Fixe | 3,240% |
| Waarborgfonds voor de Zorg | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | Fixe | 3,300% |
| BNG | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | Fixe | 1,949% |
| Provincie Groningen | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | Fixe | 1,300% |
| BNG | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | Fixe | 1,958% |
| Aegon Levensverzekering | 7.500.000 | - | - | 7.500.000 | Fixe | 1,030% |
| BNG | 7.500.000 | - | - | 7.500.000 | Fixe | 0,900% |
| BNG | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | Fixe | 1,550% |
| **Totaal** | **45.000.000** | **-** | **4.000.000** | **41.000.000** | | |

*Uitzettingen*
Behalve langlopende opgenomen leningen heeft de gemeente ook langlopende uitgezette leningen. Deze zijn verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening.

| Langlopende uitzettingen | Boekwaarde 31-12-2019 | Opname 2020 | Aflossing 2020 | Boekwaarde 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Hypothecaire geldleningen | 826 | - | -168 | 658 |
| Lening aan SVn | 6.424 | 92 | - | 6.516 |
| Leningen aan diverse sportverenigingen | 332 | - | -134 | 198 |
| Overige langlopende uitzettingen | 141 | - | -22 | 119 |
| **Totaal** | **7.723** | **92** | **-324** | **7.491** |

De sportverenigingen hebben € 133.000 afgelost. Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is de rente a € 92.000 van 2020 toegevoegd.

*Saldo financieringsfunctie*
Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het saldo van:
- De werkelijk betaalde rente over aangetrokken leningen en opgenomen middelen in rekening courant ("roodstand");
- De werkelijk ontvangen rente over verstrekte leningen, beleggingen (deposito's) en credit-saldi in rekening courant.

Het volgende overzicht is een saldo van de werkelijk betaalde en ontvangen rente en vergelijkt ze met de bedragen van de begroting.

| Saldo financieringsfunctie | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|---|---|---|---|
| Betaalde rente langlopende leningen o/g | -780 | -758 | 22 |
| Betaalde rente kortlopende leningen o/g | -5 | - | 5 |
| Ontvangen rente langlopende leningen u/g | 80 | 116 | 36 |
| Ontvangen rente kortlopende leningen u/g | 20 | 26 | 6 |
| **Totaal** | **-685** | **-616** | **69** |

Door een veranderd rentepercentage hebben we in 2020 minder rente op langlopende leningen moeten betalen dan begroot. Ook hebben we meer rente ontvangen op langlopende leningen.

In 2020 heeft de gemeente kasgeldleningen opgenomen, maar door een negatieve rente stand heeft de gemeente rente ontvangen in plaats te moeten betalen. Daarnaast is er vanuit de Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn[26]) meer rente ontvangen dan begroot.

26 SVn doet voor de gemeente de uitvoering van Startersleningen

# Grondbeleid

Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling

## Algemeen beleid

In januari 2019 is de *Nota Grondbeleid, actualisatie per 1-1-2019* door de gemeenteraad van de gemeente Diemen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente Diemen haar grondbeleid voor de komende jaren geactualiseerd. In de geactualiseerde nota zijn beleidskaders, die betrekking hebben op het gemeentelijk grondbeleid, samengevoegd. Ook is deze actualisatie rekening gehouden met gewijzigde wet- en regelgeving van onder andere Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), Aanbestedingswet, Europese regelgeving staatsteun en Wet vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. Tevens is bij het samenstellen van deze nota rekening gehouden met ontwikkelingen in de maatschappij, mogelijke ambities en opgaven waarvoor grondbeleid in Diemen wordt ingezet. Daarnaast staat in de nota binnen welke juridische kaders en keuzevrijheden wordt gewerkt.

Een van de belangrijkste beleidsuitgangspunten die met deze nota gecontinueerd wordt, is dat de gemeente sinds 2011 de voorkeur geeft aan passief/faciliterend grondbeleid voor het ontwikkelen van projecten. Faciliterend grondbeleid is het hoofduitgangspunt waarbij alle kosten (in theorie) kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer. Met faciliterend grondbeleid beperkt de gemeente zich tot haar regulerende en publiekrechtelijke taak. De aankoop en exploitatie van gronden gebeurt bij voorkeur door private partijen. Alleen in situaties, waarbij risico's voldoende beheersbaar zijn, kan actief grondbeleid toegepast worden, waarbij de gemeente zelf gronden verwerft en uitgeeft. Daarnaast kan het zijn dat het bestuur van mening is dat een ruimtelijke ontwikkeling wenselijk is, maar dat marktpartijen dit niet kunnen of willen oppakken, dan zal de gemeente ook actief grondbeleid moeten voeren. Tot slot heeft de gemeente historisch gezien, nog een aantal gronden in bezit die zij de komende jaren actief verkoopt.

Dit betekent dat de gemeente Diemen een situationeel grondbeleid voert: passief waar kan en actief waar moet. Het college maakt een afweging of zij gebruik wil maken van actief of facilitair/ passief grondbeleid.

In de nota Grondbeleid is ook vastgelegd dat het college elk jaar bij de jaarrekening het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) aanbiedt aan de gemeenteraad. Dit zal ook bij de Jaarrekening 2020 het geval zijn. Hierin wordt de verantwoording afgelegd en inzicht gegeven in alle activiteiten m.b.t. het beheren en exploiteren van gronden; o.a. over grondexploitaties en 'gronden niet in exploitatie'.

Naast de Nota Grondbeleid legt de gemeente in een aparte nota haar grondprijsbeleid vast: de Nota Grondprijzen. De vaststelling van deze nota is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De nieuwe *Nota Grondprijzen, actualisatie per 1-1-2021*, is door het college in december 2020 vastgesteld.

Op dit moment is voorzien dat de Nota Grondbeleid per 1-1-2022 zal worden herzien, met het inwerking treden van de Omgevingswet. De ontwikkelingen (en mogelijke uitstel) van deze wet worden hiervoor op de voet gevolgd.

## Grondexploitaties

Plantage de Sniep, Holland Park West en Verplaatsing tankstation BP zijn momenteel de drie actieve grondexploitaties in de gemeente Diemen. Waarschijnlijk zal medio 2021 duidelijk zijn of er meer (beperkte) grondexploitaties bijkomen, gekoppeld aan de ruimtelijke ambities die in het programma Gebiedsontwikkeling zijn beschreven.

*Projectinhoud*
De projectinhoud wordt beschreven in Paragraaf Grootschalige Projecten.

*Financieel*
De grondexploitaties zijn via het Meerjarenperspectief Grondzaken 2020 geactualiseerd ten behoeve van de Jaarrekening 2020. Een overzicht van de financiële stand van zaken wordt in het MPG gegeven.

*Berekeningsmethodiek*
Grondexploitaties worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde).

*Facilitair grondbeleid (passief grondbeleid)*
De ervaring van de afgelopen jaren met Holland Park (voormalig Bergwijkpark Noord) is dat ook grote herontwikkelingen mogelijk zijn, zonder dat de gemeente via actieve grondverwerving hiervoor de aanjager hoeft te zijn. Via het bestemmingsplan en de anterieure overeenkomst heeft de gemeente toch voldoende sturingsmiddelen. De gemeente treedt dan faciliterend op en zorgt dat zij door middel van het sluiten van de anterieure overeenkomst haar eigen plankosten en eventuele investeringskosten verhaalt op de ontwikkelende partij.

Op moment van schrijven vinden er meerdere herontwikkelingen plaats waar facilitaire grondbeleid aan de orde is. De grootste herontwikkeling hierbinnen is die van Holland Park, zoals in het voorgaande beschreven. Op kleinere schaal vinden er tal van herontwikkelingen plaats, welke zich in verschillende stadia van gevorderdheid bevinden. De meest vergevorderde zijn de ontwikkelingen bij de Arent Krijtstraat 1 en de uitbreiding van het winkelcentrum bij de Kruidenhof.

## Gronden (nog) niet in exploitatie

De gemeente Diemen heeft een aantal percelen in eigendom die in aanmerking komt voor verkoop en/of herontwikkeling.

De gronden die niet in exploitatie zijn, verdelen we in twee categorieën: de toekomstige bouwprojecten (immateriële vaste activa) en de overige strategische gronden.

Gronden behorende tot de eerste categorie zijn onderdeel van een project in de beginfase. In deze fase wordt gekeken naar het programma, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de samenwerkingsvormen etc. De kosten worden in principe gedekt uit een krediet en worden verantwoord onder 'toekomstige bouwprojecten' in het MPG. Indien het project doorgang vindt, worden deze kosten meegenomen in de te openen grondexploitatie. Wanneer het project niet door gaat, komen de kosten ten laste van de Reserve Grondzaken. De volgende gronden behoren tot deze categorie:

- Buitenlust;
- Griend;
- Station Diemen Zuid/Arq-locatie.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het MPG.

De gronden die behoren tot de tweede categorie, betreffen percelen die in het verleden uit strategische overwegingen zijn aangekocht voor een gebiedsontwikkeling of overige percelen met een (tijdelijke) boekwaarde. Deze gronden worden verantwoord als aparte subcategorie strategische gronden onder de Materiële Vaste Activa (MVA). Voor een nadere toelichting van deze gronden wordt verwezen naar het MPG.

# Grootschalige Projecten

Afdelingsmanager: M.R.A. Cornelissen
Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling

## Inleiding

In deze paragraaf zijn eenmalige grootschalige projecten opgenomen die (grote) gevolgen (kunnen) hebben voor de financiële huishouding van de gemeente. Dat betreft in ieder geval de ruimtelijk projecten met een eigen grondexploitatie (Plantage de Sniep, Holland Park West, Verplaatsing tankstation BP) en het project dat op basis van exploitatieovereenkomsten wordt uitgevoerd (Holland Park, voormalig kantorengebied Bergwijkpark Noord). Het gaat in deze paragraaf ook om eenmalige grootschalige investeringen die tot gevolg hebben dat de resterende financiële beleidsruimte wordt ingeperkt. In deze paragraaf komen aan de orde:

- Plantage de Sniep;
- Holland Park .

## Plantage de Sniep

*Doel*
Plantage de Sniep is een nieuwbouwwijk in wording met een ruime 1.000 woningen, een brede school, vrije kavels en enkele commerciële functies. De wijk wordt gerealiseerd op een oud bedrijventerrein, waarbij de gemeente de gronden heeft verworven en een omvangrijke bodemsanering heeft uitgevoerd.

*Projectfase*
Deels uitvoeringsfase: de laatste deelplannen zijn in aanbouw.
Deels ontwikkelfase: dit geldt voor de grote Rietschuur en omliggend terrein.

*Realisatie*
In 2020 lag de focus op de bouw van de laatste deelplannen (Punt Sniep, M&T, Villa Lotta) en het woonrijpmaken rondom deze gebieden. Villa Lotta (deelplan P) is in 2020 opgeleverd en de inrichting afgemaakt.

De gemeente heeft de beschikking gekregen over de grote Rietschuur en het omliggend gebied (ca. 7.000 $m^2$). Deze heeft in 2019 de monumentenstatus gekregen. Een verdere uitwerking zal volgen op het behoud van de Rietschuur d.m.v. herbestemming en herontwikkeling van het omliggend terrein. Op het resterende Pantarterrein worden voor de 80 parkeerplaatsen die zij gebruiken rondom de Rietschuur ca. 50 parkeerplaatsen teruggebracht d.m.v. herprofilering.

In 2020 is door Prorail een aannemer geselecteerd voor het realiseren van van het geluidsscherm langs de spoorlijn ter hoogte van Plantage de Sniep. Deze dient in het kader vanwege de woningbouw en het vigerende bestemmingsplan in 2022 gerealiseerd te worden.

## Holland Park

*Doel*
De transformatie van een kantorengebied met veel leegstand naar een multifunctioneel en duurzaam woongebied met ondersteunende voorzieningen.

*Projectfase*
Het project bestaat uit een aantal deelprojecten:

- Campus Diemen-Zuid, een studentencampus met verschillende commerciële functies
- Holland Park, een woongebied met circa 2.100 woningen
- Holland Park West, een woongebied met circa 700 woningen en een brede school
- Holland Park Zuid, een woongebied met circa 1.500 woningen

Campus Diemen-Zuid en Holland Park bevinden zich in de uitvoeringsfase en bouwplannen zijn voor een aanzienlijk deel gerealiseerd. Holland Park West en Zuid zijn in ontwikkeling.

*Realisatie*
Per deelproject wordt kort ingegaan op de realisatie.

*Campus Diemen-Zuid*
De uitbreiding van de studentencampus met diverse commerciële functies is gerealiseerd, waarmee de capaciteit op de campus is verdubbeld.

*Holland Park*
Nadat in 2017 de eerste woningen zijn opgeleverd, is voortvarend verder gebouwd. De bouwblokken waar sprake was van stagnatie door faillissement van de aannemer, zijn in 2020 door een andere aannemer opgeleverd. De laatste bouwblokken van de ontwikkelaar, aan de parkzijde, zijn in aanbouw en moeten begin 2022 worden opgeleverd.

Op de locatie waar eerder Diemer Circle is gesloopt, worden nog circa 290 appartementen in de vrije huursector gerealiseerd. Deze ontwikkeling is gekocht door Amvest. De aangekondigde start van de bouw eind 2020 is niet gehaald. Met de ontwikkelaar worden gesprekken gevoerd om medio 2021 te starten met de bouw en over de fasering van de aanleg openbare ruimte voor deze locatie.

De aanleg van de openbare ruimte van de rest van het huidige Holland Park vindt gefaseerd plaats. In 2020 is een groot deel van de openbare ruimte aangelegd en zijn veel van de kades en bruggen al toegankelijk. Er is – in afwijking op de overeenkomst – een gewijzigde fasering afgesproken vanwege eerder genoemde faillissement. Inmiddels is de eerste overdracht van het nieuw aangelegde openbaar gebied aan de gemeente in voorbereiding.

Het voormalige BP tankstation, op de plek waar het centrale park wordt gerealiseerd, is gesloopt en verplaatst naar een nieuwe locatie. Er is nog een financieel-juridische discussie gevoerd inzake wederzijdse meerkosten vanwege onverwachte ondergrondse obstakels. Naar verwachting zullen partijen begin 2021 dit geschil beslechten.

*Holland Park West*
Voor Holland Park West is in 2019 een ontwikkelaar geselecteerd: team Xplore (een samenwerking tussen BPD, Dura Vermeer en Meccanoo). Nadat de Koop- en Realisatie Overeenkomst is gesloten heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de verdere

planuitwerking (van schetsontwerp naar voorlopig en definitief ontwerp), de planologische procedures (een gedetailleerd bestemmingsplan is in 2020 vastgesteld en onherroepelijk geworden) en de benodigde vergunningaanvragen.

Onderdeel van de planuitwerking is de brede school voor 700 leerlingen, die samen met de toekomstig gebruikers tot een Definitief Ontwerp is uitgewerkt, op basis waarvan de vergunning is aangevraagd.

In 2020 is gestart met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken.

*Holland Park Zuid*
Voor dit plandeel waar de Wet voorkeursrecht gemeente is gevestigd, is in 2019 een stedenbouwkundig plan als onderlegger voor het bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld. Vervolgens is het bestemmingsplan vastgesteld als kader om planinitiatieven van grondeigenaren te kunnen beoordelen en begeleiden. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is door twee eigenaren beroep ingesteld. Op basis van uitspraak door de Raad van State, is het bestemmingsplan voor het kavel van Filadelfia aangepast, en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Met de overige belanghebbenden / eigenaren zijn gesprekken opgestart om de gronden vrij te maken en in ontwikkeling te nemen.

# Jaarrekening

# Staat van baten en lasten

| Programma's | Begroting 2020 primitief | | | Begroting 2020 inclusief wijzigingen | | | Rekening 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Sociaal | 2.741 | -17.179 | -14.438 | 129 | -20.149 | -20.020 | 219 | -20.011 | -19.792 |
| Veilig | 52 | -2.993 | -2.941 | 52 | -3.043 | -2.991 | 120 | -3.194 | -3.074 |
| Inkomen en armoede | 7.964 | -10.120 | -2.156 | 13.195 | -14.729 | -1.534 | 14.910 | -15.902 | -992 |
| Vrije tijd | 1.435 | -5.115 | -3.681 | 3.020 | -7.091 | -4.071 | 1.606 | -5.767 | -4.162 |
| Onderwijs | 971 | -3.256 | -2.285 | 1.327 | -3.573 | -2.246 | 1.080 | -3.180 | -2.100 |
| Gebiedsontwikkeling | 13.106 | -14.677 | -1.571 | 14.734 | -15.933 | -1.198 | 5.289 | -5.771 | -482 |
| Leefomgeving en klimaat | 8.422 | -17.512 | -9.091 | 9.006 | -18.322 | -9.316 | 9.406 | -18.656 | -9.250 |
| Verkeer | 1.279 | -1.579 | -300 | 1.282 | -1.563 | -280 | 1.525 | -1.570 | -45 |
| Samen besturen | 390 | -1.679 | -1.289 | 291 | -1.872 | -1.580 | 370 | -2.176 | -1.806 |
| Financiën | 281 | -468 | -185 | 2.655 | -2.205 | 450 | 2.755 | -2.339 | 416 |
| | | | | | | | | | |
| Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividend | 104 | - | 104 | 104 | - | 104 | 110 | - | 110 |
| Lokale heffingen | 7.890 | - | 7.890 | 7.605 | - | 7.605 | 7.818 | - | 7.818 |
| Algemene uitkering | 41.248 | - | 41.248 | 44.141 | - | 44.141 | 44.350 | - | 44.350 |
| Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | 44 | - | 44 | 44 | - | 44 |
| Onvoorzien | - | -51 | -51 | - | - | - | - | - | - |
| Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overhead | 63 | -10.486 | -10.423 | 107 | -10.523 | -10.416 | 140 | -10.461 | -10.321 |
| Saldo financieringsfunctie | - | -1.115 | -1.115 | - | -705 | -705 | - | -642 | -642 |
| **Saldo van baten en lasten** | **85.946** | **-86.231** | **-283** | **97.693** | **-99.706** | **-2.013** | **89.740** | **-89.669** | **71** |
| Sociaal | - | - | - | 117 | - | 117 | 117 | - | 117 |
| Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vrije tijd | - | - | - | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 |
| Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebiedsontwikkeling | 851 | - | 851 | 846 | -463 | 383 | 1.357 | -1.473 | -116 |
| Leefomgeving en klimaat | 610 | -600 | 10 | 987 | -802 | 185 | 785 | -818 | -33 |
| Verkeer | - | -164 | -164 | - | -164 | -164 | - | -349 | -349 |
| Samen besturen | 40 | -90 | -50 | 265 | -90 | 175 | 163 | -90 | 73 |
| Financiën | - | -300 | -300 | 566 | -300 | 266 | 566 | -300 | 266 |
| Mutaties in reserves | 1.501 | -1.154 | 347 | 3.081 | -1.819 | 1.262 | 3.288 | -3.030 | 258 |
| **Geraamd / gerealiseerd resultaat** | **87.448** | **-87.385** | **64** | **100.774** | **-101.525** | **-751** | **93.028** | **-92.699** | **329** |

Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 71.000. Tevens verrekenen we € 258.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 329.000 positief.

# Toelichting staat van baten en lasten per programma

# Sociaal

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| *Wet Sociale Werkvoorziening* (WSW)<br>De bijdrage in het subsidieresultaat van het WSW bedrijf Pantar bedraagt € 1.950.000. In de begroting is een raming opgenomen van € 2.022.000. Hierdoor is een positief verschil te melden van € 72.000.<br>De gemeente Diemen staat garant voor de loonkosten van de medewerkers op grond van de WSW. Het WSW-bedrijf Pantar ontvangt daarvoor een subsidiebedrag van de gemeente. De subsidie is te hoog gebleken en het verschil € 13.000 wordt door Pantar worden terugbetaald. | 85 | V | I |
| *Re-integratie / participatie*<br>Het re-integratiebudget bestemd voor re-integratietrajecten waarmee uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan en blijven bij een werkgever is minder benut dan verwacht. De belangrijkste reden hiervan is de coronacrisis waardoor cliënten moeilijker konden worden geplaatst bij een werkgever. Het betreft een bedrag ad. € 73.000. | 73 | V | I |
| *Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer*<br>Er is minder uitgegeven dan geraamd voor Individuele begeleiding (hier volgt nog eventueel een aanpassing op het bedrag n.a.v. de productieverantwoordingen).<br>De uitgaven voor Hulp bij het Huishouden zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de tarieven als gevolg van een nieuwe cao voor huishoudelijke hulpen en een toename van het aantal inwoners dat Hulp bij het Huishouden ontvangt. | 195 | V | I |
| *Wmo collectieve voorzieningen*<br>Door de coronacrisis is beduidend minder gebruik gemaakt van activiteiten voor cliëntondersteuning. | 152 | V | I |
| *Specialistische jeugdzorg (inclusief speciaal onderwijs)*<br>In 2020 heeft een jeugdzorgaanbieder ons facturen gestuurd aan declaraties voor gegeven jeugdzorg uit vorige jaren.<br>Zij waren zelf niet bij met hun administratie, maar gezien hier sprake was van de algemene verjaringstermijn van 5 jaar hebben zij deze kosten alsnog bij ons in rekening kunnen brengen.<br>In 2018 is er in plaats van de SPICs afgerekend op werkelijke kosten. Bij een groep herstelclienten (financiering op basis van 70/30 regeling) loopt de zorg nog tot in 2019 en 2020 door. Ook in deze jaren zal dus op werkelijke kosten moeten worden afgerekend. Dit gebeurt op basis van vastgestelde overeenkomsten. Dit heeft geleid tot een incidenteel nadeel.<br>Ook was er een terugvordering opgenomen voor zorgproducten waarbij systeemtechnisch een maand te veel was betaald, maar de aanvankelijke raming aan terugvordering bleek in werkelijkheid en na gesprekken met de zorgaanbieders te hoog. Hier hebben wij een afboeking op moeten laten plaatsvinden. | -451 | N | I |
| Nieuwe wet Inburgering<br>Voor een toelichting verwijzen wij naar het programma Sociaal, onderdeel over te hevelen budgetten. | 89 | V | I |
| *Overige verschillen* | -4 | N | I |
| Totaal verschil lasten | 139 | V | - |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Jeugd*<br>Wij hebben een voordeel van circa € 85.000 op dit onderdeel. Dit is voor € 26.000 veroorzaakt door subsidie-bijdrage van de gemeente Amsterdam voor de implementatie van de Wet Verplichte GGZ die niet was begroot. Het overige deel heeft te maken met verrekeningen die betrekking hebben op betaalde declaratie voor Jeugdzorg. Bij verhuizingen van jeugdigen kunnen wij eerder betaalde declaraties van jeugdzorg verhalen op de nieuwe gemeente waarnaar de jeugdige verhuisd is. | 85 | V | I |
| *Overige verschillen* | 5 | V | I |
| Totaal verschil baten | 90 | V | - |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| - | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Sociaal** | **228** | **V** | **-** |

# Veilig

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| *Veiligheid*<br>De kosten voor inhuur waren hoger dan begroot. Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 2020 is het aantal uren weer uitgebreid voor de beveiliging Diemen-Zuid.<br>De Straatcoaches en Samen Veilig zijn op meerdere momenten en extra ingezet voor de toezicht/ begeleiding corona. Bijvoorbeeld in het winkelcentrum, bij de basisscholen en toezicht op lockdown maatregelen, sportacommodaties). | -114 | N | I |
| *Handhaving openbare orde*<br>Bij handhaving zijn door begeleiding corona de kosten voor inhuur hoger | -37 | N | I |
| **Totaal verschil lasten** | **-151** | **N** | **I** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Veiligheid*<br>Voor bijdrage van het toezicht op Bergwijkpark zijn opbrengsten geboekt die niet zijn begroot. | 30 | V | I |
| *Algemene Plaatselijke Verordening*<br>De opbrengsten voor leges en doorberekende kosten inzake spoedeisende bestuursdwang zijn hoger dan begroot. | 35 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | 3 | V | I |
| Totaal verschil baten | 68 | V | I |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| - | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Veilig** | **-83** | **N** | **I** |

# Inkomen en armoede

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| *Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)*<br>In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 7.056.000.<br>De werkelijke bijstandslasten bedragen € 6.390.000.<br>Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2020 met 12,5% toegenomen ten opzichte van 2019. Een oorzaak hiervan is de effecten van de coronacrisis<br>De financiële effecten hiervan zullen naar verwachting pas duidelijker zichtbaar worden in 2021.<br>De BUIG is een open-eind regeling.<br>Dit betekent dat de gemeente de wet moet naleven en zorg moet dragen voor de rechthebbenden op eventuele bijstand. Mogelijke tekorten komen ook voor rekening van de gemeente. | 666 | V | I |
| *Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).*<br>Het Rijk heeft vooraf aan de gemeenten voorschotten verstrekt voor de financiering van de uitkerings- en uitvoeringskosten Tozo (Staatcourant 29 april 2020 nummer 2020-0000060351). De omvang ervan was afgestemd op de te verwachten kosten, inclusief de kosten als gevolg van onderhevige regeling. Gemeenten ontvangen achteraf een definitieve vergoeding voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van Levensonderhoud en Bedrijfskapitaal. Dit op basis van nacalculatie conform de verantwoording in de SiSa-bijlage.<br><br>Er is in 2020 meer uitgegeven aan levensonderhoud en bedrijfskapitaal (Tozo) dan is bevoorschot door Het Rijk. Deze regeling is echter budgettair neutraal voor de gemeente en derhalve is voor het verschil een vordering opgenomen aan nog te ontvangen gelden van Het Rijk. Zie ook de toelichting bij baten. | -1.740 | N | I |
| *Voorziening dubieuze debiteuren*<br>De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo is de basis voor de dotatie aan de voorziening. Bij de rekening is op basis van het debiteurensaldo de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie bedraagt € 153.000. Het saldo van de voorziening per 31-12-2020 wordt dan € 1.322.000 | -153 | N | I |
| *Armoedebeleid*<br>Het tekort op het budget van € 59.000 wordt in grote mate veroorzaakt door hogere uitgaven dan geraamd voor bewindvoeringskosten en inrichtingskosten. | -59 | N | I |
| *Kwijtschelding afvalstoffenheffing*<br>Bij de vaststelling van de Begroting 2018 is via een amendement besloten om het budget voor kwijtschelding (€ 250.000) niet meer mee te nemen in de berekening van het tarief afvalstoffenheffing.<br>Kwijtschelding wordt gezien als onderdeel van armoedebeleid en schuldhulpverlening. De verantwoording vindt daarom op dit programma plaats. In de paragraaf Lokale Heffingen wordt specifiek over 'Kwijtschelding' gerapporteerd. | 43 | V | S |
| *Schuldhulpverlening*<br>De Regeling Uitstroom Bronheffing (RUB) is door de coronacrisis niet in 2020 uitgewerkt. | 53 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen | 16 | V | I |
| **Totaal verschil lasten** | **-1.174** | **N** | **-** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)*<br>In 2020 is meer uitgegeven aan levensonderhoud en bedrijfskapitaal (Tozo) dan is bevoorschot door Het Rijk. Deze regeling is echter budgettair neutraal voor de gemeente. Voor het verschil is een vordering opgenomen aan nog te ontvangen gelden van Het Rijk (o.b.v. nacalculatie in de SiSa-bijlage). Zie ook de toelichting bij lasten. | 1.740 | V | I |
| *Gemeentelijk armoedebeleid*<br>In verband met de coronacrisis is er terughoudend omgegaan met het incasseren van de openstaande vorderingen. Hierdoor is er minder ontvangen dan geraamd. | -35 | N | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | 10 | V | I |
| Totaal verschil baten | 1.715 | V | I |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| - | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Inkomen en armoede** | **541** | **V** | **-** |

# Vrije tijd

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| Stichting de Omval<br>Wij hebben in verband met corona € 136.000 aan noodsteun aan Stichting De Omval verstrekt. De steun hebben wij als volg kunnen dekken:<br>1) Voor noodsteun aan Stichting De Omval in verband met de gevolgen van de coronapandemie, hebben wij vanuit het Noodfonds Sociale Infrastructuur van de provincie Noord-Holland een uitkering van € 88.000 ontvangen (zie toelichting op de baten).<br>2) Door het rijk is aan ons via het gemeentefonds in 2020 coronacompensatie toegekend. Voor Cultuur en Ontspanning betrof dat een bedrag van circa € 78.000. Vanuit dit bedrag is het € 48.000 als dekking aangewend voor de steun aan stichting de Omval. | -136 | N | I |
| Regeling specifieke uitkering sport<br>Voor 2020 hebben wij van het Rijk circa € 1,553 miljoen ontvangen voor het compenseren van alle btw die een relatie heeft met sport en kostprijsverhogend werkt. Omdat met name de investeringen in Sport nog niet zijn afgerond, is circa € 1,382 miljoen nog niet besteed. Hierdoor ontstaat op zowel lasten als op de baten een een afwijking van circa € 1,382 miljoen. Per saldo heeft dit geen resultaat.<br>Omdat deze uitkering alleen betrekking heeft op 2020, moeten de investeringen die doorlopen, onderdeel zijn van de aanvraag voor 2021. Inmiddels is deze aanvraag ingediend. | 1.382 | V | I |
| Exploitatiekosten<br>Door de gedwongen sluiting al gevolg van coronapandemie zijn de exploitatiekosten voor het sportbedrijf circa € 63.000 lager uitgevallen dan was voorzien in de begroting. Naast dit voordeel zijn wij met name voor het verbruik van gas en electra, geconfronteerd met een nadelige afrekening over 2019 van circa € 37.000. | 26 | V | I |
| *Subsidies*<br>De onderschrijding van circa € 52.000 op dit programma heeft te maken met een verrekening van eerder dan 2020 verstrekt subsidie. | 52 | V | I |
| **Totaal verschil lasten** | **1.324** | **V** | **-** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| Stichting de Omval<br>Dit betreft een uitkering van de provincie NH voor noodsteun aan stichting de Omval (zie ook de toelichting op de lasten). | 88 | V | I |
| Regeling specifieke uitkering sport<br>Voor een toelichting op dit nadelig effect van circa € 1,382 miljoen verwijzen wij naar de toelichting op de lasten. | -1.382 | N | I |
| Verhuuropbrengsten<br>Door de verplichte sluiting al gevolg van de coronapandemie, hebben wij over de tweede helft van het jaar huur kwijtgescholden. Hierdoor ontstaat ten opzichte van de begroting een onderschrijding van circa € 127.000. Net als over de eerste helft van het jaar verwachten wij een compensatieregeling van het Rijk, om dit negatieve effect te compenseren. Vooralsnog hebben wij nog geen officiële info hieromtrent van het Rijk ontvangen. Dit is dan ook de redenen waarom wij vooralsnog geen rekening hebben gehouden met deze mogelijke inkomsten. | -127 | N | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | 7 | V | I |
| Totaal verschil baten | -1.414 | N | - |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| - | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Vrije tijd** | **90** | **N** | **-** |

# Onderwijs

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)<br>Als gevolg van een verandering in de indicatoren voor de berekening van de onderwijsachterstandenmiddelen heeft de gemeente Diemen meer middelen ter beschikking gekregen dan in de voorgaande OAB-periode. Deze middelen dienen onder andere ter bekostiging van een aantal (aankomende) wijzigingen in het wettelijk kader ten aanzien van de voorschoolse educatie, waaronder de uitbreiding van het aantal uren VVE per kind naar 960 uur (gemiddeld 16 uur per week in plaats van 10.5 uur per week) vanaf 1 augustus 2020 en de inzet van hbo geschoolde beroepskrachten op de VVE-locaties vanaf 2022. Door deze wijzigingen zullen de subsidielasten voor de peuteropvang toenemen. | 236 | V | I |
| School- en zwemvervoer en kinderopvang<br>Door de verplichte sluiting als gevolg van de de coronapandemie is circa € 161.000 minder besteed aan leerlingenvervoer en schoolzwemmen. | 161 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | -4 | N | I |
| **Totaal verschil lasten** | **393** | **V** | **-** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Onderwijsachterstandenbeleid (*OAB*)*<br>Ten opzichte van de begroting is er sprake van een nadelig effect van € 219.000. Dit effect heeft deels te maken met de OAB-uitkering van € 909.000 die voor € 237.000 niet is besteed in 2020. Voor eventuele besteding in 2021 of terug betaling aan het Rijk is dit bedrag op de balans gereserveerd. Het overige deel van het nadelig effect heeft te maken met het feit dat wij circa € 34.000 meer hebben begroot dan wij van het Rijk aan uitkering hebben ontvangen. | -236 | N | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | -10 | N | I |
| Totaal verschil baten | -247 | N | - |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| - | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Onderwijs** | **146** | **V** | **-** |

# Gebiedsontwikkeling

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| *Bouw en woningtoezicht*<br>Bij de bouw en woningtoezicht waren de lasten lager dan begroot o.a. door uitgestelde externe inhuur bij de omgevingsvergunningen | 90 | V | I |
| *Grondexploitatie*<br>De kosten en opbrengsten van de grondexploitatie worden op de balans verantwoord onder de post onderhanden werk grondzaken. De afwijkingen in de uitgaven en inkomsten in een boekjaar veroorzaken een afwijking aan zowel de baten- als de lastenkant. Voor de analyse verwijzen wij naar het Meerjarenperspectief Grondzaken 2020 (zie baten). | 10.471 | V | I |
| De kosten op overige grondzaken zijn hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat de historische kosten tot en met 2015 van Holland Park Zuid ten laste van de exploitatie zijn geboekt (Zie MPG 2020). Deze lasten worden verrekend met de Reserve Grondzaken | -572 | N | I |
| De overige lasten bij grondzaken waren € 82.000 lager o.a. doordat de interne doorbelastingen en de inhuur derden lager waren dan begroot. | 82 | V | I |
| Voor het actualiseren van bestemmingsplannen is incidenteel budget geclaimd van € 40.000. Door vertraging worden deze lasten in 2021 gemaakt hetgeen een voordeel oplevert in 2020. Deze kosten worden verrekend met de reserve actualisatie bestemmingsplannen. | 40 | V | I |
| Voor het project omgevingsvisie is in 2020 een incidenteel budget geclaimd van € 75.000. Door vertraging zijn niet alle werkzaamheden in 2020 uitgevoerd. Hierdoor wordt € 40.000 overgeheveld naar 2021 | 40 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | 10 | V | I |
| **Totaal verschil lasten** | **10.161** | **V** | **-** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Bouw en woningtoezicht*<br>De aanvragen voor omgevingsvergunningen waren hoger dan begroot. | 320 | V | I |
| *Grondzaken*<br>De kosten en opbrengsten van de grondexploitatie worden op de balans verantwoord onder de post onderhanden werk grondzaken. De afwijkingen in de uitgaven en inkomsten in een boekjaar veroorzaken een afwijking aan zowel de baten- als de lastenkant. oor de analyse verwijzen wij naar het Meerjarenperspectief Grondzaken 2020 (zie lasten). | -10.471 | N | I |
| *Overige Grondzaken*<br>Conform BBV-regelgeving is het verplicht tussentijds winst te nemen op een complex. Na berekening blijkt dat de grondexploitatie van de Sniep een winst genereert van € 449.000. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve grondzaken. | 449 | V | I |
| In de voorziening grondzaken is een toekomstig verlies opgenomen voor de sanering van de oude locatie van de BP ad. € 1.735.000. Het project is afgesloten met een verlies van € 1.595.000. Dit levert uiteindelijk een voordeel op van € 140.000 Dit wordt verrekend met de reserve grondzaken. | 140 | V | I |
| Sinds 1 oktober 2020 hebben erfpachters de mogelijkheid om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom te verwerven. In het jaar 2020 hebben 5 erfpachters de erfpacht voor hun appartement eeuwigdurend afgekocht. Deze opbrengst was niet begroot. | 110 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | 7 | V | I |
| Totaal verschil baten | -9.445 | N | - |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| *Dotatie reserve omgevingsvergunningen*<br>Omdat de leges omgevingsvergunningen een kostendekkende exploitatie betreft worden de tekorten verrekent met de reserve omgevingsvergunningen. In 2020 is € 421.000 meer gestort in de reserve dan begroot hetgeen een nadeel oplevert voor de exploitatie. | -421 | N | I |
| *Dotatie reserve Grondzaken*<br>In de voorziening grondzaken is een toekomstig verlies opgenomen voor de sanering van de ode locatie van de BP ad € 1.735.000. Het project is afgesloten met een verlies van € 1.595.000. Dit levert uiteindelijk een voordeel op van € 140.000 Dit wordt verrekend met de reserve grondzaken. | -140 | N | I |
| *Dotatie reserve Grondzaken*<br>Conform BBV-regelgeving is het verplicht tussentijds winst te nemen op een complex. Na berekening blijkt dat de grondexploitatie van de Sniep een winst genereert van € 449.000. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve grondzaken | -449 | N | I |
| Onttrekking reserve Grondzaken<br>De kosten op overige grondzaken zijn hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat de historische kosten tot en met 2015 van Holland Park Zuid ten laste van de exploitatie zijn geboekt (Zie MPG 2020). Deze lasten worden verrekend met de Reserve Grondzaken. | 572 | V | I |
| *Onttrekking Algemene reserve*<br>Er is een lagere onttrekking uit de Algemene Reserve gedaan voor Branding BWP | -21 | N | I |
| *Onttrekking reserve Actualisatie bestemmingsplannen*<br>Voor het actualiseren van bestemmingsplannen is incidenteel budget geclaimd van € 40.000. Door vertraging worden deze lasten in 2021 gemaakt hetgeen een voordeel oplevert in 2020. Deze kosten worden verrekend met de reserve actualisatie bestemmingsplannen | -40 | N | I |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | -499 | N | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Gebiedsontwikkeling** | **217** | **V** | **-** |

# Leefomgeving en klimaat

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| *Afval*<br>De kosten van de Meerlanden waren hoger dan begroot. De voorlopige schatting van de overschrijding halverwege 2020 bedroeg € 211.000, maar bedraagt uiteindelijk over heel 2020 ruim € 497.000. De extra kosten zijn te herleiden naar een groter aanbod van alle afvalstromen, maar in het bijzonder restafval en grof huishoudelijk afval. Een en ander heeft geleid tot veel hogere verwerkings- en transportkosten en extra inzet. | -286 | N | I |
| *Groenvoorziening*<br>In 2020 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 25.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor vergroening van het Markenplantsoen en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2021 plaatsvinden. | 75 | V | I |
| *Wegen straten en pleinen*<br>Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. Deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven (zie baten). | -150 | N | I |
| *Begraafplaatsen*<br>De lasten bij begraafplaatsen waren hoger dan begroot door extra Ruimwerkzaamheden bij Rustoord | -40 | N | I |
| *Riolering*<br>De kosten voor onderhoud waren hoger dan begroot. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel overeenkomstig de verwachtingen uitgevoerd. Twee aspecten hebben een kostentoename tot gevolg gehad:<br>1. Complexe aansluiting in dijklichaam Weesperstraat<br>2. Tijdelijke inhuur wegens capaciteitsbeperking voor het oplossen van storingen<br>Het realiseren van (huis)aansluitingen is een regulier onderdeel van de rioleringswerkzaamheden. De aansluiting wordt middels het tarief werken voor derden bekostigd door de initiatiefnemer. Dat tarief is normaal gesproken afdoende. Een aansluiting ter plaatse van de Weesperstraat was echter complex en arbeidsintensief, omdat deze plaatsvond in een dijklichaam.<br>De kosten van de werkzaamheden zijn daardoor hoger uitgevallen dan de verrekening via het tarief werken voor derden.We streven ernaar defecten, zoals verstoppingen in huisaansluitingen en storingen van gemalen, snel te verhelpen . Overlast voor bewoners vindt daardoor niet, of slechts kortdurend, plaats. Door een tijdelijke capaciteitsbeperking is externe ondersteuning ingehuurd. | -80 | N | I |
| *Milieubeleid en vergunningen*<br>Aangezien de gemeente Diemen initiator is van de nieuwe geluidsschermen, is zij ook verantwoordelijk/aansprakelijk voor al het onderhoud aan de nieuwe geluidsschermen. Prorail verzorgt het onderhoud op haar grondgebied. Het totale onderhoud van de geluidschermen wordt in één keer voor eeuwig afgekocht voor de gehele periode. Hiervoor is in 2020 een bedrag begroot van € 175.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Algemene reserve. De uitvoering is doorgeschoven naar 2021. | 175 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | -28 | N | I |
| **Totaal verschil lasten** | **-334** | **N** | **-** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Wegen straten en pleinen*<br>Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. (zie lasten) Doordat deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven zijn de baten ook hoger dan begroot. | 135 | V | I |
| Voor schadeafhandeling aan wegmeubilair en openbare verlichting is meer geld ontvangen dan begroot | 45 | V | I |
| *Begraafplaatsen*<br>Bij de begraafplaatsen is meer omzet geboekt dan begroot. Er zijn meer mensen begraven op rustoord, omdat voornamelijk gelovige vanwege de coronacrisis niet begraven konden worden in hun land van herkomst. | 40 | V | I |
| *Riolering*<br>De inkomsten voor rioolheffing waren hoger dan begroot. | 175 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | 5 | V | I |
| Totaal verschil baten | 400 | V | - |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| *Dotatie reserve begraafplaatsen*<br>De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egalisatiereserve. In 2020 is € 16.000 gedoteerd aan de reserve. | -16 | N | I |
| *Onttrekking reserve duurzaamheid*<br>Er is in 2020 een onttrekking begroot uit de reserve duurzaamheid voor incidentele lasten ad. € 125.000. Er zijn minder kosten gemaakt waardoor er € 17.000 minder is onttrokken aan de reserve. | -17 | N | I |
| *Onttrekking reserve omgevingslawaai*<br>Er is een onttrekking begroot uit de reserve omgevingslawaai. Er zijn echter geen extra kosten gemaakt voor geluidswerende maatregelen zodat er geen onttrekking uit de reserve nodig is. | -10 | N | I |
| *Onttrekking Algemene reserve*<br>Er was een onttrekking begroot voor de afkoop van het onderhoud van de geluidschermen in 2020. Deze is doorgeschoven naar 2021. (zie de lasten) | -175 | N | I |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | -218 | N | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Leefomgeving en klimaat** | **-152** | **N** | **-** |

# Verkeer

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| *Parkeren*<br>De lasten bij parkeren waren hoger dan begroot o.a. door uitbreiding van de parkeerregulering zijn de kosten voor inhuur en onderhoud hoger dan begroot | -28 | N | I |
| *Verkeersregelinstallaties*<br>De lasten bij het product verkeersregelinstallaties waren lager dan begroot o.a. door lagere kapitaallaten omdat investeringen zijn doorgeschoven | 40 | V | I |
| *Wegwijzers en Markeringen*<br>Op het product wegwijzers en markeringen is door een inhaalslag voor onderhoudwerkzaamheden meer uitgegeven dan begroot | -20 | N | I |
| **Totaal verschil lasten** | **-8** | **N** | **-** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Parkeren*<br>De opbrengsten van parkeren zij hoger dan begroot. Dit is onder andere ontstaan door enerzijds de hogere parkeeropbrengsten van mobiel parkeren en anderzijds de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto | 230 | V | I |
| *Gehandicaptenparkeerkaarten*<br>De opbrengsten voor gehandicaptenparkeerkaarten was hoger dan begroot | 13 | V | I |
| Totaal verschil baten | 243 | V | - |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| *Reserve parkeergelden*<br>De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er extra € 164.000 gedoteerd aan de reserve. | -185 | N | I |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | -185 | N | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Verkeer** | **50** | **V** | **-** |

# Samen besturen

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| *Diemen '22*<br>Vanwege het 'uitvallen' van de gemeentesecretaris en de coronacrisis is er vertraging opgetreden in het traject Diemen 2022. Hierdoor is er een positief saldo van € 95.000 ontstaan. | 95 | V | I |
| *Voorziening wachtgelden*<br>Op 31 december 2019 stond er een bedrag van € 101.000 in de 'Voorziening wachtgelden'. In 2020 is € 281.000 ten laste van de voorziening gebracht als gevolg van de uitbetaling van wachtgelden. Om per 31 december 2020 aan de huidige verplichtingen te kunnen voorzien is in 2020 een extra dotatie van € 481.000 verwerkt. Deze dotatie wordt voor circa € 49.000 gecompenseerd door de inkomsten die wij voor langdurige zieken hebben ontvangen van de verzekering (zie toelichting op de baten van dit programma). | -481 | N | I |
| *Opleidingsbudget 2020*<br>Doordat wij in 2020 niet zijn toegekomen aan de uitvoering van de doorontwikkeling van 'zaakgericht werken' is er een voordelig saldo van € 50.000 ontstaan((zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit programma). | 50 | V | I |
| *Voorziening pensioenen*<br>Ieder jaar laten wij de hoogte van de voorziening pensioenen berekenen door een extern bureau. Bij de 4e kwartaal brief hebben wij de voorziening opgehoogd naar circa € 2.636.000. Op basis van de huidige inzichten blijkt de voorziening per 31- december 2020 € 2.601.000 te zijn. Om aan te sluiten met dit saldo verlagen wij de dotatie met € 41.000. | 41 | V | I |
| *Gemeenteraad*<br>Op het product gemeenteraad hebben wij een voordelig saldo van circa € 61.000. Dit betreft onder andere opleidingskosten, abonnementen, representatie, lunch- en dinerkosten. | 61 | V | I |
| *Participatie*<br>Vanwege de behoefte aan een handboek digitale participatie is er vertraging opgetreden in de uitwerking van de participatievisie en de daarbij behorende implementatie, en is er een voordeel van € 35.000 ontstaan(zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit programma). | 35 | V | I |
| *Burgerzaken*<br>Binnen Burgerzaken hebben wij een voordelig saldo van € 43.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er dit jaar geen verkiezingen zijn gehouden. | 43 | V | I |
| *Digitalisering archief bouwvergunningen*<br>Voor het digitaliseren van het bouwarchief is in 2020 een budget begroot van € 60.000, die verrekend zou worden met de algemene reserve. Door vertraging zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd. | 60 | V | I |
| *Gemeentewerf*<br>Aan tractiekosten is er dit jaar € 71.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer is uitgegeven aan verzekeringen, aanschaf van materialen en schade herstel. | -71 | N | I |
| *Gebouwen*<br>De exploitatiekosten voor het gemeentehuis zijn dit jaar € 39.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere kosten voor schoonmaak en onderhoud . | -39 | N | I |
| *Facilitaire zaken*<br>Door hogere aanschafkosten voor materialen, abonnementen en meer porti kosten waren de kosten hoger dan begroot. | -31 | N | I |
| *Overige verschillen*<br>Aan diverse kosten hebben wij een nadelig saldo van circa € 5.000. | -5 | N | I |
| **Totaal verschil lasten** | **-242** | **N** | **-** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Wachtgelden*<br>Van de verzekering hebben wij inzake wachtgelden een bedrag van € 41.000 ontvangen voor een langdurige zieke (zie voor meer informatie ook de toelichting op de voorziening wachtgelden aan de lastenkant). | 41 | V | I |
| *Leges Burgerzaken*<br>Wij hebben € 37.000 meer aan leges ontvangen. Dit bedrag wordt voor een groot deel veroorzaakt door leges voor huwelijken. | 37 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. Voornamelijk veroorzaakt door een bedrag van € 25.000 ontvangen aan schade uitkeringen. | 33 | V | I |
| Totaal verschil baten | 111 | V | - |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| *Algemene reserve*<br>Voor het digitaliseren van het bouwarchief is in 2020 een budget begroot van € 60.000, die verrekend zou worden met de algemene reserve. Door vertraging zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd. | -60 | N | I |
| *Algemene reserve*<br>Inzake de uitwerking van de participatievisie was er een onttrekking begroot van € 40.000 uit de algemene reserve. Omdat er vertraging is opgetreden heeft deze onttrekking niet plaatsgevonden in 2020(zie ook de toelichting over te hevelen posten van dit programma). | -40 | N | I |
| *Algemene reserve*<br>Voor de compensatieregeling Ouder-Amstel was er een onttrekking begroot van € 40.000. In de realisatie is er € 38.000 onttrokken. | -2 | N | I |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | -102 | N | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Samen besturen** | **-233** | **N** | **-** |

# Financiën

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Lasten** | | | |
| *Belastingdienst*<br>Met terugwerkende kracht hebben we een voorlopige aanslag Vennootschapbelasting ingediend over de jaren 2018, 2019 en 2020. Voor de eerdere jaren was geen raming opgenomen. Zoals in de risicoparagraaf aangegeven gaan we bezwaar maken tegen de aanslag maar willen we boeterente voorkomen. | -83 | N | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | 12 | V | I |
| **Totaal verschil lasten** | **-71** | **N** | **-** |

| Omschrijving | Bedrag | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
| **Baten** | | | |
| *Rente*<br>De lage, zelfs negatieve, rentestand heeft in 2020 een rentevoordeel opgeleverd bij kortlopende leningen. Daarnaast hebben we een rente-afrekening ontvangen van de gelden die bij de SVn staan geparkeerd voor de verlening van starters- en duurzaamheidsleningen. Deze rente-opbrengst was niet geraamd. | 85 | V | I |
| *Belasting- en legesinkomsten*<br>Vooral bij de onroerend zaakbelastingen over niet-woningen zijn extra opbrengsten ontvangen. Oorzaak hiervan is dat enkele bedrijfspanden eerder gereed zijn gemeld dan wij bij de WOZ-waardebepaling hadden verwacht. Het betreft met name de bedrijfspanden aan de Verrijn Stuartweg. | 224 | V | S |
| *Algemene uitkering*<br>Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2020 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief verschil van € 209.000. | 209 | V | I |
| *Overige verschillen*<br>Dit betreft diverse overige verschillen. | 9 | V | I |
| **Totaal verschil baten** | 527 | V | - |
| **Reserves (dotaties/onttrekkingen)** | | | |
| - | - | - | - |
| Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen) | - | - | - |
| **Totaal verschil resultaat na bestemming Financiën** | **457** | **V** | **-** |

# Balans

# Activa

| Activa | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - |
| Overige immateriële activa | 99 | 187 |
| Immateriele vaste activa | 99 | 187 |
| Investeringen met een economisch nut | 40.896 | 44.245 |
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 19.831 | 22.131 |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.942 | 11.906 |
| Gronden in erfpacht | 7.030 | 7.022 |
| Materiele vaste activa | 77.699 | 85.304 |
| Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen | 1.588 | 1.588 |
| Overige langlopende leningen | 7.723 | 7.491 |
| Financiële vaste activa | 9.311 | 9.079 |
| **Totaal vaste activa** | **87.110** | **94.570** |
| Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie | -2.735 | -2.114 |
| Voorraden | -2.735 | -2.114 |
| Vorderingen openbare lichamen | 4.202 | 9.411 |
| Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | - | - |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 7.492 | 10.509 |
| Overige vorderingen | 5.665 | 10.057 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | -1.590 | -2.188 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 15.769 | 27.790 |
| Banksaldi | 529 | 554 |
| Kassaldi | 34 | 26 |
| Liquide middelen | 563 | 580 |
| **De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:** | | |
| - Het Rijk | - | 1.160 |
| - Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.525 | - |
| - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaren komen | 4.559 | 2.198 |
| Overlopende activa | 6.084 | 3.358 |
| **Totaal vlottende activa** | **19.681** | **29.614** |
| **Totaal activa** | **106.791** | **124.184** |
| Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 | - | - |

# Passiva

| Passiva | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Algemene reserves | -18.376 | -17.211 |
| Bestemmingsreserves | -3.611 | -5.256 |
| Gerealiseerde resultaat | -734 | -329 |
| Eigen vermogen | -22.721 | -22.797 |
| | | |
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | -12.816 | -13.286 |
| Voorzieningen | -12.816 | -13.286 |
| | | |
| **Onderhandse leningen:** | | |
| - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | -7.500 | -7.500 |
| - Openbare lichamen | -5.000 | -5.000 |
| - Overige binnenlandse sectoren | -32.500 | -28.500 |
| Overige leningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | -1.657 | -1.570 |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | -46.657 | -42.570 |
| **Totaal vaste passiva** | **-82.194** | **-78.653** |
| | | |
| | | |
| Overige kasgeldleningen | -10.000 | -12.500 |
| Overige schulden | -5.486 | -12.092 |
| Debitsaldi Bank | - | - |
| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één Jaar | -15.486 | -24.592 |
| | | |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichingen van vergelijkbaar volume | -7.733 | -10.530 |
| **De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:** | | |
| - Het Rijk | -346 | -2.562 |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | -1.024 | -7.848 |
| Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | -6 | - |
| Overlopende passiva | -9.109 | -20.940 |
| **Totaal vlottende passiva** | **-24.595** | **-45.531** |
| **Totaal passiva** | **-106.791** | **-124.184** |

# Grondslagen

## Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft.

## Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging zijn toegerekend. In de vervaardigingprijs zijn een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen.

## Programmarekening

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die voor het opmaken van de jaarrekening bekend waren, zijn opgenomen.

Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld zijn.

## Vaste activa

Onder de vaste activa zijn afzonderlijk de immateriële-, de materiële- en de financiële vaste activa opgenomen. De waardering vindt als volgt plaats:

*Immateriële vaste activa*
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves. Dit voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden in maximaal 5 jaar afgeschreven.

*Materiële vaste activa*
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De materiële vaste activa met economisch nut bestaat uit investeringen met een bedrijfseconomische en een maatschappelijke functie en vaste activa met maatschappelijk nut.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

| Grondslagen | Termijn |
|---|---|
| Gronden en terreinen | N.v.t. |
| Woonruimten | 50 |
| Bedrijfsgebouwen | 50 |
| Vervoermiddelen | 5 |
| Machines, apparaten en installaties | 5-15 |
| Overige Materiële vaste activa, waaronder inventarissen | 5-10 |
| Automatisering | 5 |

De overige afschrijvingstermijnen staan vermeld in de Nota Activa- en rentebeleid 2016 Gemeente Diemen.

*Financiële vaste activa*
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van nv's en bv's zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, dan zal afwaardering plaatsvinden.

## Vlottende activa

Onder de vlottende activa zijn afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

## Voorraden

Producten die gereed zijn worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

## Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is de voorziening in mindering gebracht. De voorziening is op basis van een realistische inschatting bepaald.

## Vaste passiva

Onder de vaste passiva zijn afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningresultaat van het dienstjaar voor bestemming. De reserves bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door de Raad een bepaalde bestemming is gegeven, maar waarover de Raad nog wel kan besluiten om voor een andere bestemming te kiezen. Reserves zijn gevormd conform de door de Raad genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan reserves dienen te geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten.

## Voorzieningen

Voorzieningen zijn gevormd ter afdekking van:
- Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het (voorgaand)begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen en opgenomen zijn in het jaarverslag.

## Vaste schulden

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer.

## Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn afzonderlijk opgenomen de netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan een jaar en de overlopende passiva.

## Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De verplichtingen betreffen in principe de binnen een jaar vervallende schulden, met uitzondering van de aflossingsverplichtingen van langlopende schulden in het volgende boekjaar.

## Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

## CAK eigen bijdragen

Op basis van de overzichten van het CAK kunnen wij wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over

de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente is verplicht, op grond van de kadernota rechtmatigheid, deze onzekerheid te noemen in de jaarstukken, ook al ligt de oorzaak niet bij ons.

## Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Buiten de balansstelling zijn de bedragen vermeld van de afgegeven borgstellingen en de afgegeven garantstellingen. In de toelichting op de balans is een overzicht gegeven van de afgegeven borgstellingen en de gegarandeerde geldleningen.

Verder zijn hier bedragen (buiten de balansstelling) opgenomen voor aangegane lease verplichtingen en voor personele aangelegenheden.

# Toelichting op de balans

Per balanspost vindt u hieronder een specificatie en zo nodig een toelichting.

## Immateriële vaste activa

| Immateriële vaste activa | Boekwaarde per 31-12-2019 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdrage van derden | Af-schrijvingen | Afwaarde-ringen | Boekwaarde per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | - | - | - | - | - |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief bergwijkpark | 99 | 87 | - | - | - | - | 187 |
| **Totaal** | **99** | **87** | **-** | **-** | **-** | **-** | **187** |

Door de wijzigingen in de BBV dienen met ingang van 2016 de kosten gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling voor een nog niet geopende actieve grondexploitatie worden verantwoord onder immateriële vaste activa.

## Materiële vaste activa

| Materiële vaste activa | Boekwaarde per 31-12-2019 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdrage van derden | Af-schrijvingen | Duurzame waarde vermin-de-ringen | Boekwaarde per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 4.019 | 81 | - | - | - | - | 4.100 |
| Bedrijfsgebouwen | 27.631 | 1.094 | - | - | -1.457 | - | 27.268 |
| Overige materiële vaste activa | 5.418 | 3.700 | -28 | - | -521 | - | 8.569 |
| Machines/installaties/inventaris | 3.055 | 412 | - | - | -131 | - | 3.336 |
| Vervoermiddelen | 353 | 179 | - | - | -105 | - | 427 |
| Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 420 | 155 | - | - | -33 | - | 543 |
| Investeringen met een economisch nut | 40.896 | 5.621 | -28 | - | -2.247 | - | 44.245 |
| Grond-/weg-/waterbouwkundige werken riool | 19.108 | 3.408 | - | - | -1.043 | - | 21.473 |
| Bedrijfsgebouwen | 110 | - | - | - | -3 | - | 107 |
| Overige materiële vaste activa | 613 | - | - | - | -62 | - | 551 |
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 19.831 | 3.408 | - | - | -1.108 | - | 22.131 |
| Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 9.927 | 5.544 | - | -2.961 | -617 | - | 11.893 |
| Overige materiële vaste activa | 15 | - | - | - | -3 | - | 12 |
| Maatschappelijk nut openbare ruimte | 9.942 | 5.544 | - | -2.961 | -620 | - | 11.906 |
| Gronden in erfpacht | 7.030 | - | -8 | - | - | - | 7.022 |
| Gronden in erfpacht | 7.030 | - | -8 | - | - | - | 7.022 |
| **Totaal** | **77.699** | **14.573** | **-36** | **-2.961** | **-3.975** | **-** | **85.304** |

*Gronden en Terreinen*
In 1972 heeft gemeente Diemen een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat inzake de verwerving van de gronden voor de aanleg van de rijksweg A1. De effectuering van deze overeenkomst uit 1972 heeft echter tot op heden, door verschillende opeenvolgende gebeurtenissen, nog niet plaatsgevonden. Recent hebben beide partijen initiatief genomen om dit dossier nu op te pakken en af te ronden, zowel wat betreft de historische aanleg A1, de uitbreiding A1-Oost en de verbinding A6-A1-A9. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over een aantal te sluiten overeenkomsten welke ter ondertekening voorliggen. Door de afwikkeling van dit dossier resteert per saldo door de gemeente aan RWS te betalen een bedrag van ca. € 80.000 voor de grondruiling.

| Gronden en terreinen | Boekwaarde per 31-12-2019 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdrage van derden | Af-schrijvingen | Duurzame waarde vermin-deringen | Boekwaarde per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Strategische gronden** | | | | | | | |
| Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| Driehoek Overdiemerpolder | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
| Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01 | 239 | - | - | - | - | - | 239 |
| Complex Spoorzicht - Park | 143 | - | - | - | - | - | 143 |
| Complex Spoorzicht - Harmonielaan | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
| Recreatiegebied Diemerpolder | 602 | - | - | - | - | - | 602 |
| Aankoop grondruil rijkswegen Rijkswaterstaat | - | 81 | - | - | - | - | 81 |
| Totaal Strategische gronden | 1.282 | 81 | - | - | - | - | 1.363 |
| Overige gronden en terreinen | 2.737 | - | - | - | - | - | 2.737 |
| **Totaal** | **4.019** | **81** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.100** |

Bedrijfsgebouwen

De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met de de Bredeschool Holland park.

*Overige materiële vaste activa economisch*
In 2020 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor investeringen in de tijdelijke huisvesting van de Kerstenboom, straatmeubilair en verharding.

*Machines/installaties/inventaris*
In 2020 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. de e-installaties voor bruggen, de Brede Hoed en Huisvesting bibliotheek in de Omval.

*Grond-/weg-/waterbouwkundige werken*
In 2020 zijn er kosten geactiveerd inzake de busbaan en een investeringskrediet voor het Pantarterrein.

*Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven*
In 2020 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Centrum West, Oost-West As, Vogelweide en Bergwijkpark.

*Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut*
In 2020 zijn er diverse kosten gemaakt en geactiveerd voor de investering in Centrum-West.

## Financiële vaste activa

| Financiële vaste activa | Boekwaarde per 31-12-2019 | Lening/ deelneming | Af- schrijvingen | Af- lossingen | Boekwaarde per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen | 1.588 | - | - | - | 1.588 |
| Overige langlopende leningen | 7.723 | 92 | - | -324 | 7.491 |
| **Totaal** | **9.311** | **92** | **-** | **-324** | **9.079** |

De effectenportefeuille bestaat uit aandelen NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en Meerlanden Holding NV. Deze portefeuille is in 2020 niet veranderd.

De post overige langlopende leningen bestaat voor het grootste gedeelte uit hypothecaire geldleningen door de gemeente verstrekt aan ambtenaren van de gemeente. Met ingang van 2009 worden geen hypothecaire geldleningen meer verstrekt. Het verkregen onroerend goed van de ambtenaar dient als onderpand voor de verstrekte hypotheken. Naast dit onderpand is voor ieder verstrekte hypotheek ten gunste van de gemeente een overlijdensverzekering afgesloten door de hypotheeknemer. In 2020 zijn er wederom een aantal hypotheken geheel of gedeeltelijk afgelost.

De vermeerdering in 2020 van € 92.000, wordt veroorzaakt door de rentebaten op de rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

## Voorraden

*Voorraden - Onderhanden werk*

| Voorraden - onderhanden werk | Boekwaarde per 31-12-2019 | Vermeerde- ringen | Vermindе- ringen | Boekwaarde per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
| De Sniep | -3.889 | - | 150 | -3.739 |
| Holland Park | 1.244 | 453 | - | 1.697 |
| Nieuwe locatie tankstation BP | -89 | - | 16 | -73 |
| **Totaal** | **-2.735** | **453** | **166** | **-2.114** |

De gemaakte kosten en ontvangsten in Plantage De Sniep, Bergwijkpark en de Nieuwe locatie tankstation BP zijn verwerkt in de balanscijfers.

| Geraamde nog te maken kosten en opbrengsten | Kosten nominaal | Opbrengsten nominaal |
|---|---|---|
| De Sniep | 4.965 | 1.410 |
| Holland Park | 6.936 | 33.657 |
| Nieuwe locatie tankstation BP | 21 | - |
| **Totaal** | **11.922** | **35.067** |

De nog te maken kosten betreffen kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de plangebieden, alsmede plankosten voor voorbereiding en toezicht van deze werkzaamheden. Daarnaast zijn hier te activeren kosten opgenomen.

De opbrengsten betreffen nog te realiseren grondopbrengsten vanuit grondverkoop van de bouwrijpe kavels t.b.v. woningbouw.

| Geraamd eindresultaat | Eindjaar | Kosten totaal nominaal | Opbrengsten totaal nominaal | Rente en Inflatie | geraamd eindresultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| De Sniep | 2024 | -96.290 | 96.922 | -100 | 532 |
| Holland Park | 2026 | -8.727 | 33.750 | 1.368 | 26.391 |
| Nieuwe locatie tankstation BP | 2021 | -948 | 1.000 | 1 | 53 |
| **Totaal** | | **-105.965** | **131.672** | **1.269** | **26.976** |

Grondexploitatie(s) worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie en rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen wordt gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde).

In de berekening van een grondexploitatie worden de geraamde kosten en opbrengsten op basis van parameters en de fasering doorgerekend naar de toekomst. De gebruikte parameters zijn bepalend voor de toekomstverwachting van het project. De parameters zijn bepaald op basis van de gemiddelde prijsverwachting van de komende vijf jaar.

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2020 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen volgens het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 2020 van de gemeente Diemen. Welke recent is geactualiseerd en is vastgesteld door de raad op 3 juni 2021. Deze grondexploitatierekeningen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en de naar dit moment best mogelijk inschatting van de ramingen, scenario's en verwachte (financiële) uitkomsten. Jaarlijks worden de exploitaties geactualiseerd om te anticiperen op ontwikkelingen. Op basis hiervan zijn de (aangepaste) voorzieningen en risicoreserveringen gevormd in de jaarrekening 2020.

De waardering van de projecten en het bepalen van de hoogte van de voorzieningen is daarmee gebaseerd op de best betrouwbare inschatting die de gemeente naar huidige inzichten maakt.

Programmering, fasering en omvang van ramingen blijven belangrijke onzekerheden. Na het moment van vaststellen van de jaarrekening 2020, zijn dit de beste en meest actuele inschattingen opgesteld door de gemeente. Volgens de BBV voorschriften is het verplicht om jaarlijks op basis van het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel tussentijds winst te nemen. De in 2020 genomen (tussentijdse) winst voldoet aan deze eisen. De (tussentijdse) winsten en getroffen (extra) voorzieningen zijn de best betrouwbare inschattingen naar het moment van vaststellen van de jaarrekening 2020. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting in de paragraaf Grondbeleid

Onderstaand de gehanteerde parameters bij de grondexploitaties:

| Parameters MPG 2018 | De Sniep | Holland Park | Nieuwe locatie BP |
|---|---|---|---|
| 1. Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 2. Indexatie prijspeil 1-1-2019 naar 1-1-2020 | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 3. Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. Rentepercentage investeringen en opbrengsten | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 5. Discontovoet | 2,0% | 2,0% | 2,0% |

## Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

*Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar*

| Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | Saldo per 31-12-2019 | Saldo per 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Vorderingen openbare lichamen | 4.202 | 9.411 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 7.492 | 10.509 |
| Debiteuren overige | 5.665 | 10.057 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | -1.590 | -2.188 |
| **Totaal** | **15.769** | **27.789** |

*Vorderingen - openbare lichamen*

| Vorderingen openbare lichamen | Saldo per 31-12-2019 | Saldo per 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Debiteuren publiekrechtelijke lichamen | 421 | 9.411 |
| Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf | 3.781 | - |
| **Totaal** | **4.202** | **9.411** |

Deze vorderingen bestaan uit facturen aan diverse overheidsinstellingen en verschillende btw/bcf aangiften bij de Belastingdienst.

*Voorziening dubieuze debiteuren*
De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast.

## Liquide middelen

| Liquide middelen | Saldo per 31-12-2019 | Saldo per 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Banksaldi | 529 | 554 |
| Kassaldi | 34 | 26 |
| **Totaal** | **563** | **580** |

De liquide middelen laat eind 2020 een positief saldo zien. Dit komt met name door de opbrengsten grondexploitaties.

| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verslagjaar 2020** | | | | | |
| **(1)** | Drempelbedrag | 656 | | | |
| | | **1e kw** | **2e kw** | **3e kw** | **4e kw** |
| **(2)** | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 556 | 520 | 578 | 571 |
| (3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 100 | 135 | 78 | 85 |
| (3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
| **(1) Berekening drempelbedrag** | | | | | |
| (4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 87.448 | | | |
| (4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 87.448 | | | |
| (4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | | | |
| (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempebedrag | 656 | | | |
| **(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen** | | | | | |
| | | **1e kw** | **2e kw** | **3e kw** | **4e kw** |
| (5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 50.587 | 47.361 | 53.176 | 52.494 |
| (5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
| (2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 556 | 520 | 578 | 571 |

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2020 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.

## Overlopende activa

| Overlopende activa | Saldo per 31-12-2019 | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | - | - | - | - |
| Uitkering van het Rijk | - | 1.160 | - | 1.160 |
| Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.525 | - | 1.525 | - |
| Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen | 4.559 | 157.596 | 159.957 | 2.198 |
| **Totaal** | **6.084** | **158.756** | **161.482** | **3.358** |

De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in boekjaar 2020 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2021.

De post Nog te ontvangen inkomsten betreft in hoofdzaak een mutatie onderhanden werk Bergwijkpark, belastinginkomsten en nog te ontvangen Rijksinkomsten.

De post Uitkering van het Rijk bestaat uit onderstaande post(en):

| Uitkering van het Rijk | Saldo per 31-12-2019 | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | - | 1.160 | - | 1.160 |
| **Totaal Uitkering van het Rijk** | **-** | **1.160** | **-** | **1.160** |

De post Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen bestaat uit onderstaande post(en):

| Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen | Saldo per 31-12-2019 | Uitgaven | Ontvangen bedragen | Saldo per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Oost-West As: Overige bijdragen | 1.476 | - | 1.476 | - |
| Oost-West As: Fietsverbinding Diemerbos (Groenfonds) | 49 | - | 49 | - |
| **Totaal Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen** | **1.525** | **-** | **1.525** | **-** |

De post Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) betreft een bijdrage vanuit het Rijk voor de Tozo-regeling.

De post Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen bestaat uit o.a. de rekening kruisposten.

# Eigen vermogen (reserves)

| Eigen vermogen | Stand per 31-12-2019 | Onttrekking | Dotatie | Bestemming-resultaat 2019 | Vermindering ivm afschrijving | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen | -13.761 | 2.382 | -479 | -737 | - | -12.595 |
| Risicoreserve | -4.615 | - | - | - | - | -4.615 |
| Totaal Algemene Reserves | -18.376 | 2.382 | -479 | -737 | - | -17.211 |
| **Bestemmingsreserve** | | | | | | |
| Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden | -182 | - | - | - | - | -182 |
| Reserve Actualisatie bestemmingsplannen | -40 | - | - | - | - | -40 |
| Reserve Begraafplaatsen | -34 | - | -16 | - | - | -50 |
| Reserve Cultuurhistorie | -20 | - | - | - | - | -20 |
| Reserve Doorgeschoven posten | -236 | 47 | - | - | - | -189 |
| Reserve Duurzaamheid | -600 | 108 | -802 | - | - | -1.294 |
| Reserve Grondzaken | -288 | 751 | -649 | - | - | -186 |
| Reserve Omgevingslawaai | -43 | - | - | - | - | -43 |
| Reserve Omgevingsvergunningen | -640 | - | -645 | - | - | -1.285 |
| Reserve Parkeergelden | -261 | - | -349 | - | - | -610 |
| Reserve Startersleningen | -1.055 | - | - | - | - | -1.055 |
| Reserve Wachtgelden | -212 | - | -90 | - | - | -302 |
| Totaal Bestemmingsreserves | -3.611 | 906 | -2.551 | - | - | -5.256 |
| Gerealiseerd resultaat | -737 | - | -329 | 737 | - | -329 |
| **Totaal Eigen vermogen** | **-22.724** | **3.288** | **-3.359** | **-** | **-** | **-22.797** |

# Reserves

*Algemene reserve en Risicoreserve*
Het saldo van de Algemene reserve en de Risicoreserve is op 31 december 2020 circa € 17.210.000 positief (vrij besteedbare reserves). Ten opzichte van de stand van 31 december 2018 van € 18.376.000 is dit een daling van € 1.166.000.

*R90010 Algemene reserve en R90020 Risicoreserve*
In onderstaande tabel is het verloop van de Algemene reserve en Risicoreserve weergegeven.

| Algemene reserve en risicoreserve | Bedrag |
|---|---|
| **Stand 1-1-2020** | **-18.376** |
| Formatie nieuwe projecten | 573 |
| Verschuiving naar Reserve Duurzaamheid | 600 |
| Compensatie regeling Ouder-Amstel | 38 |
| Digitaliseren persoonskaarten en aktes | 26 |
| Verschuiving naar Voorziening Afvalstoffenheffing | 329 |
| Versnelde afschrijving Balie gemeentehal | 28 |
| Compensatie handbalvereniging Zeeburg | 300 |
| Besluit Jaarstukken 2019: GIDS-gelden | 70 |
| Besluit Jaarstukken 2019: Herziening Erfpachtstelsel | 22 |
| Besluit Jaarstukken 2019: Opwaardering BWP | 11 |
| Besluit Jaarstukken 2019: Klimaatbeleid OR | 77 |
| Besluit Jaarstukken 2019: Transitievisie warmte | 202 |
| Besluit Jaarstukken 2019: Klimaatmiddelen wijkaanpak | 10 |
| Besluit Jaarstukken 2019: Energieloketten | 25 |
| Besluit Jaarstukken 2019: Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptie | 71 |
| Totaal onttrekking | 2.382 |
| Besluit Jaarstukken 2019: Verschuiving Reserve Grondzaken | -179 |
| Precariobelasting | -300 |
| Rekeningresulaat 2019 | -737 |
| Totaal dotatie | -1.216 |
| **Stand 31-12-2020** | **-17.210** |

*Bestemmingsreserves*
*Samenvatting*
De stand van de Bestemmingsreserves per 31 december 2020 is circa € 5.235.000. Ten opzichte van de stand van 31 december 2019 van circa € 3.611.000 is dit een vermeerdering van circa € 1.624.000. Dit heeft met name te maken met de dotaties aan de reserves Duurzaamheid, Omgevingsvergunningen en Parkeergelden.

De diverse Bestemmingsreserves worden nader toegelicht:

*Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden*
Zoals wij in 2013 hebben gemeld is deze reserve ingesteld naar aanleiding van het bestemmingsplan 'Buitengebied Diemen'. De middelen zijn nodig om grond te werven. In 2020 was de beginstand van deze reserve circa € 182.000. Lopende dit jaar hebben wij geen onttrekkingen of dotaties gedaan. Hierdoor blijft de stand van de reserve per 31 december 2020 € 182.000.

*Reserve Actualisatie bestemmingsplannen*
Er zijn in 2020 geen kosten gemaakt voor de inhaalslag van het actualiseren van de bestemmingsplannen. Wij verwachten het saldo in 2021 nodig te hebben voor de te maken kosten.

*Reserve Begraafplaatsen*
In 2020 heeft er een dotatie van circa € 16.000 plaatsgevonden in de reserve Begraafplaatsen.

*Reserve Cultuurhistorie*
In deze reserve zijn middelen gereserveerd voor monumenten en archeologie in Diemen. Per 1 januari 2020 was de stand van deze reserve € 20.000. Lopende het jaar hebben wij geen onttrekkingen of dotaties gedaan. Hierdoor is de stand van deze reserve per 31 december 2020 € 20.000.

*Reserve Doorgeschoven posten*
In de Reserve Doorgeschoven posten worden eenmalige budgetten gereserveerd, om deze later te kunnen besteden. In 2020 is er € 47.000 onttrokken voor Gezond in de Stad.

*Reserve Grondzaken*
Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 is de Reserve Grondzaken ingesteld. Deze reserve is onder andere bedoeld om een eventueel verwachte tekort volgens de Meerjaren Prognose Grondexploitatie op de vangen. De reserve wordt gevoed met grondverkopen uit de grondexploitaties. In 2020 is er volgens besluitvorming per saldo € 649.000 toegevoegd. Tevens is er € 751.000 onttrokken.

*Reserve Omgevingslawaai*
In 2020 heeft er geen mutatie plaatsgevonden op de reserve Omgevingslawaai.

*Reserve Omgevingsvergunningen*
Omdat de leges omgevingsvergunningen een kostendekkende exploitatie betreft, is het overschot van € 645.000 verrekent met de reserve Omgevingsvergunningen.

*Reserve Parkeergelden*
Daar de parkeerexploitatie kostendekkend moet zijn is in 2020 € 328.000 gedoteerd in de reserve.

*Reserve Duurzaamheid*
Deze reserve wordt ingezet voor energiebeleid. In totaal is er in 2020 € 802.000 gedoteerd en € 108.000 onttrokken aan de reserve.

*Reserve Startersleningen*
De uitgaven van de kosten konden gedekt worden uit de ontvangen vergoedingen. Daarom was er geen noodzaak om een beroep te doen op de reserve.

*Reserve Wachtgelden*
Om aan toekomstige verplichtingen die betrekking hebben op wachtgelden te kunnen voldoen is de Reserve Wachtgelden ingesteld. Per 31 december 2019 was de stand van deze reserve circa € 212.000. Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, hebben wij conform raadsbesluit € 90.000 gedoteerd aan deze reserve.

## Voorzieningen

| Voorzieningen | Stand per 31-12-2019 | Realisatie | | | | | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ont-trekking | Vrijval/ extra dotatie | Dotaties | Aan-wendingen | Saldo | |
| Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | -7.088 | 2.341 | - | -1.185 | - | 1.156 | -5.933 |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen | -5.728 | 1.762 | - | -3.390 | - | -1.627 | -7.355 |
| **Totaal** | **-12.816** | **4.103** | **-** | **-4.575** | **-** | **-472** | **-13.287** |

Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven.

*Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie*

| Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | Stand per 31-12-2019 | Realisatie | | | | | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ont-trekking | Vrijval/ extra dotatie | Dotaties | Aan-wendingen | Saldo | |
| Voorziening Afvalstoffenheffing | - | 279 | - | -279 | - | - | - |
| Voorziening Grondzaken | -1.735 | 1.735 | - | - | - | 1.735 | - |
| Voorziening Pensioenen wethouders | -2.504 | 61 | - | -159 | - | -98 | -2.602 |
| Voorziening Rioleringszorg | -2.747 | - | - | -258 | - | -258 | -3.005 |
| Voorziening Wachtgelden | -101 | 266 | - | -489 | - | -224 | -325 |
| **Totaal** | **-7.088** | **2.341** | **-** | **-1.185** | **-** | **1.156** | **-5.933** |

*Voorziening Afvalstoffenheffing*
Dit is een egalisatievoorziening om te zorgen dat de tarieven van de heffing niet te veel schommelen. Dit jaar was een onttrekking van € 279.000 noodzakelijk. Dit is tevens ook gedoteerd in de voorziening.

*Voorziening Grondzaken*
Vanaf 2017 is de voorziening Grondzaken geopend, waarin de toekomstige verliezen uit de Grexen afgedekt kunnen worden. De voorziening wordt gevoed vanuit de reserve Grondzaken. In 2020 is € 1.735.000 onttrokken.

*Voorziening Pensioenen wethouders*
Om aan onze verplichtingen t/m 2020 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 2.602.000 in de voorziening.

*Voorziening Rioleringszorg*
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 'Riolering'.

*Voorziening Wachtgelden*
Om aan onze verplichtingen t/m 2020 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 325.000 in de voorziening.

*Onderhoudsegalisatievoorzieningen*

| Onderhoudsegalisatievoorzieninge | Stand per 31-12-2019 | Realisatie | | | | | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ont-trekking | Vrijval/ extra dotatie | Dotaties | Aan-wendingen | Saldo | |
| Voorziening Groen | -1.533 | 311 | - | -607 | - | -297 | -1.830 |
| Voorziening Groot onderhoud verhardingen | -2.097 | 408 | - | -1.859 | - | -1.451 | -3.548 |
| Voorziening Kunstwerken | -629 | 311 | - | -278 | - | 33 | -596 |
| Voorziening Onderhoud gebouwen | -358 | 267 | - | -320 | - | -53 | -411 |
| Voorziening Openbare verlichting | -442 | 168 | - | -219 | - | -51 | -493 |
| Voorziening Speelterreinen | -545 | 227 | - | - | - | 227 | -318 |
| Voorziening Waterpartijen | -124 | 71 | - | -106 | - | -35 | -159 |
| **Totaal** | **-5.728** | **1.762** | **-** | **-3.390** | **-** | **-1.627** | **-7.355** |

*Voorziening Onderhoud gebouwen*
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen.

*Overige onderhoudsegalisatievoorzieningen*
Aan de overige onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag.

## Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Afkoopsommen erfpachtgrond | -1.464 | -1.404 |
| Afkoopsommen | -193 | -166 |
| Onderhandse leningen Openbare lichamen | -5.000 | -5.000 |
| Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren | -32.500 | -28.500 |
| Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | -7.500 | -7.500 |
| **Totaal** | **-46.657** | **-42.570** |

Naast de jaarlijkse vrijval van circa € 60.000 zijn er geen mutaties op de afkoopsommen erfpachtgrond geweest. Daarnaast is er een vrijval op de afkoopsommen van € 27.000 plaatsgevonden. Tot slot is er in 2020 een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 6.000.000 vrijgevallen. Deze is niet geherfinancieerd.

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De totale werkelijke rentelast in 2020 bedroeg € 758.000.

## Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Overige kortlopende schulden | -5.486 | -12.092 |
| Overige kasgeldleningen | -10.000 | -12.500 |
| Banksaldi | - | - |
| **Totaal** | **-15.486** | **-24.592** |

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2020 was er sprake van twee kasgeldleningen. Een lening van € 7.500.000 en een van € 5.000.000. Deze zijn op 15 februari 2021 en op 2 maart 2021 afgelost.

# Overlopende passiva

| Overlopende passiva | Stand per 31-12-2019 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichingen van vergelijkbaar volume | -7.733 | -14.325 | 17.122 | -10.530 |
| Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIJK | -346 | -2.562 | 346 | -2.562 |
| Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen | -1.024 | -6.479 | -345 | -7.848 |
| Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | -6 | - | 6 | - |
| **Totaal** | **-9.109** | **-23.366** | **17.129** | **-20.940** |

De post "Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume" is in 2020 toegenomen door een stijging aan nog te betalen crediteuren. De stijging in "Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen" wordt met name veroorzaakt door een ontvangst voor de Oost-West As.

*Totaal ontvangen voorschotbedragen*

| Door derden beklemde middelen | Stand per 31-12-2019 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen | Stand per 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Onderwijsachterstandenbeleid | -88 | -237 | 88 | -237 |
| Sportakkoord | - | -4 | - | -4 |
| SPUK: Sport | -258 | -1.380 | 258 | -1.380 |
| SPUK: Toeslagenaffaire | - | -26 | - | -26 |
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | - | -915 | - | -915 |
| Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIJK | -346 | -2.562 | 346 | -2.562 |
| A+AM samenwerking verduurzaming koopwoningen | -737 | - | 397 | -340 |
| Kwartiermaker Regionale Aansluiting | - | -297 | - | -297 |
| Oost-Westas | - | -6.077 | - | -6.077 |
| RRE | - | -50 | - | -50 |
| Samenwerking Klimaatadaptie risicodialogen | -62 | -55 | - | -117 |
| Spoorwegonderdoorgang | -144 | - | -777 | -921 |
| Uitvoering actieprogramma wonen | -81 | - | 35 | -46 |
| Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen | -1.024 | -6.479 | -345 | -7.848 |
| The Post | -6 | - | 6 | - |
| Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | -6 | - | 6 | - |
| **Totaal** | **-1.376** | **-9.041** | **7** | **-10.410** |

## Gewaarborgde geldleningen

De stand van de restantschulden in 2020 is per saldo met circa € 788.000 afgenomen tot € 5.894.000. Deze afname is veroorzaakt door aflossingen. Er zijn geen nieuwe borgstellingen aangegaan. Alle instellingen, waarvoor een borg- en/of garantstelling werd afgegeven, hebben tot nu toe aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het overzicht van de gewaarborgde geldleningen is terug te vinden in de paragraaf financiering.

## Niet uit de balans blijkende verplichtingen

| Geldnemer | Geldgever | Oorspronk. bedrag geldlening | Restant-schuld 31-12-2019 | Vermeer-dering 2020 | Aflossing 2020 | Restant-schuld 31-12-2020 | Perc. Waarborg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBV. Stadsgenoot (Het Oosten) | Bank Nederlandse gemeenten | 7.900 | 7.900 | - | - | 7.900 | 50% |
| WBV. Stadsgenoot (Het Oosten) | Nederlandse Waterschapsbank nv | 7.700 | 7.700 | - | - | 7.700 | 100% |
| Woningstichting Rochdale | Amersfoortse Levensverzekering Maatschappij nv | 3.176 | 266 | - | 266 | - | 50% |
| Woningstichting Rochdale | Nederlandse Waterschapsbank nv | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | - | 50% |
| Woningstichting Rochdale | Nederlandse Waterschapsbank nv | 25.000 | 25.000 | - | - | 25.000 | 50% |
| Verstrekte garanties (zie paragraaf Financiering, tabel Gewaarborgde geldleningen) | Diverse | 16.181 | 6.682 | - | 788 | 5.894 | 100% |
| **Totaal** | | **109.957** | **97.548** | **-** | **51.054** | **46.494** | |

## Wet normering topinkomens (Wnt)

De wet normering topinkomens verbiedt dat bestuurders in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 130% van het ministerssalaris. Deze grens is de zogenoemde Wnt-norm: € 194.000. Indien sprake is van een ontslagprocedure kan via de rechter sprake zijn van een ontslagvergoeding die boven de norm uitkomt.

Conform de Wnt rapporteren wij hierna over de topinkomens van de gemeente Diemen.

| Gegevens 2020 | J.D. de Kort | C.J. Schelling | H. Nubé |
|---|---|---|---|
| **Functiegegevens** | **Gemeentesecreta** | **Waarnemend Gemeentesecreta** | **Griffier** |
| In dienst vanaf (datum begin functievervulling) | 1-2-2006 | 16-1-2020 | 1-1-2011 |
| In dienst tot (datum einde functievervulling) | Heden | Heden | Heden |
| Deeltijdfactor in fte | 100% | 100% | 100% |
| (Fictieve) dienstbetrekking | Ja | Ja | Ja |
| **Bezoldiging** | | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 139.764 | € 115.624 | € 82.398 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 20.423 | € 18.760 | € 13.979 |
| **Totale bezoldiging 2020** | **€ 160.187** | **€ 134.384** | **€ 96.377** |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 201.000 | € 192.762 | € 201.000 |
| Reden waarom de overschrijdingen al dan niet is toegestaan | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
| **Gegevens 2019** | | | |
| (Fictieve) dienstbetrekking | Ja | Nee | Ja |
| Deeltijdfactor in fte | 100% | N.V.T. | 100% |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 113.108 | N.V.T. | € 79.821 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 19.629 | N.V.T. | € 13.215 |
| **Totale bezoldiging 2019** | **€ 132.737** | **N.V.T.** | **€ 93.036** |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 194.000 | N.V.T. | € 194.000 |

# Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn dit jaar geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

# Incidentele baten en lasten

| Incidentele baten en lasten (incl. incidentele dotaties en onttrekkingen) | Rekening 2019 | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Incidentele lasten** | | | | | |
| Sociaal | - | -106 | -845 | -479 | 366 |
| Veilig | - | -105 | -259 | -353 | -94 |
| Inkomen en armoede | -175 | -110 | -4.428 | -7.373 | -2.945 |
| Vrije tijd | - | - | -17 | -153 | -136 |
| Onderwijs | - | - | -76 | -76 | - |
| Gebiedsontwikkeling | -2.304 | -1.705 | -2.661 | -3.358 | -697 |
| Leefomgeving en klimaat | - | -650 | -1.063 | -1.147 | -84 |
| Verkeer | - | - | - | - | - |
| Samen besturen | -1.130 | -90 | -376 | -308 | 68 |
| Financiën | - | - | -80 | -80 | - |
| Totaal incidentele lasten | -3.609 | -2.766 | -9.805 | -13.327 | -3.522 |
| **Incidentele baten** | | | | | |
| Sociaal | - | - | -23 | - | 23 |
| Veilig | - | - | - | - | - |
| Inkomen en armoede | - | - | 5.668 | 7.408 | 1.740 |
| Vrije tijd | - | - | - | -39 | -39 |
| Onderwijs | - | - | - | - | - |
| Gebiedsontwikkeling | 2.284 | 1.576 | 2.103 | 2.337 | 234 |
| Leefomgeving en klimaat | - | 650 | 1.027 | 785 | -242 |
| Verkeer | - | - | - | - | - |
| Samen besturen | 601 | 40 | 40 | - | -40 |
| Financiën | - | 135 | 1.051 | 1.212 | 161 |
| Totaal incidentele baten | 2.885 | 2.401 | 9.866 | 11.703 | 1.837 |
| **Totaal** | **-724** | **-365** | **61** | **-1.624** | **-1.685** |

*Veilig*

| Onderwerp | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Scheerlicht | -75 | -229 | -222 | 7 |
| Training BIBOB | -20 | -20 | -10 | 10 |
| Fietsen BOA | -10 | -10 | -6 | 4 |
| Coronakosten | - | - | -77 | -77 |
| Coronakosten/ begroot bij Communicatie | - | - | -38 | -38 |
| Totaal incidentele lasten | -105 | -259 | -353 | -94 |
| Geen incidentele baten | - | - | - | - |
| Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
| **Muatie reserves** | | | | |
| Geen incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Geen incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| **Totaal** | **-105** | **-259** | **-353** | **-94** |

*Inkomen en armoede*

| Onderwerp | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Diemenaren zonder werk | -110 | -200 | -200 | - |
| Koers op Initiatief crisisteam | - | -61 | -61 | - |
| Diemenaren aan het werk | - | -30 | -30 | - |
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | - | -4.564 | -6.304 | -1.740 |
| Beroep op bijstand en minimaregelingen | - | -150 | - | 150 |
| Toename bijstand / gevolgen BUIG | - | 577 | - | -577 |
| Jeugd | - | - | -778 | -778 |
| Totaal incidentele lasten | -110 | -4.428 | -7.373 | -2.945 |
| Gebundelde uitkering P-wet (voorheen BUIG) | - | 1.064 | 1.064 | - |
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | - | 4.564 | 6.304 | 1.740 |
| LIV-gelden | - | 40 | 40 | - |
| Totaal incidentele baten | - | 5.668 | 7.408 | 1.740 |
| **Muatie reserves** | | | | |
| Geen incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Geen incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| **Totaal** | **-110** | **1.240** | **35** | **-1.205** |

*Onderwijs*

| Onderwerp | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Compensatie kosten ouderbijdragen | - | -11 | -11 | - |
| Compensatie kosten noodopvang | - | -44 | -44 | - |
| Onderwijshuisvesting: Schade bijzondere omstandigheden | - | -21 | -21 | - |
| Totaal incidentele lasten | - | -76 | -76 | - |
| Geen incidentele baten | - | - | - | - |
| Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
| **Muatie reserves** | | | | |
| Geen incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Geen incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| **Totaal** | **-** | **-76** | **-76** | **-** |

*Gebiedsontwikkeling*

| Onderwerp | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Projectleider Omgevingsvisie | -100 | -100 | -100 | - |
| Uitvoering plan Omgevingsvisie | - | -75 | -35 | 40 |
| Marktmanager | -30 | -30 | -25 | 5 |
| Incidentele inhuur projecten | -575 | -575 | -575 | - |
| Herziening erfpachtstelsel | - | -72 | -78 | -6 |
| Omgevingsvergunningen | -1.000 | -1.585 | -1.900 | -315 |
| Totaal incidentele lasten | -1.705 | -2.437 | -2.713 | -276 |
| Omgevingsvergunningen | 725 | 1486 | 1745 | 259 |
| Bijstelling belastingopbrengsten: Marktgelden | - | -10 | -14 | -4 |
| Totaal incidentele baten | 725 | 1.476 | 1.731 | 255 |
| **Muatie reserves** | | | | |
| Reserve Omgevingsvergunningen | - | -224 | -645 | -421 |
| Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | -224 | -645 | -421 |
| Reserve Omgevingsvergunningen | 276 | - | | - |
| Algemene reserve | 575 | 627 | 606 | -21 |
| Totaal incidentele onttrekkingen reserves | 851 | 627 | 606 | -21 |
| **Totaal** | **-129** | **-558** | **-1.021** | **-463** |

*Verkeer*

| Onderwerp | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Geen incidentele lasten | - | - | - | - |
| Totaal incidentele lasten | - | - | - | - |
| Geen incidentele baten | - | - | - | - |
| Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
| **Muatie reserves** | | | | |
| Geen incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Geen incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| **Totaal** | - | - | - | - |

*Samen besturen*

| Onderwerp | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Training Diemen '22 | -50 | -57 | -5 | 52 |
| Besparing facilitaire kosten | - | 15 | 15 | - |
| Streamen raadsvergadering | - | -23 | -21 | 2 |
| Verordening rechtspositie raadsleden | - | -37 | -37 | - |
| Dotatie Voorziening pensioenen wethouders | - | -124 | -124 | - |
| Extra inzet communicatie | - | -40 | -20 | 20 |
| Compensatieregeling OA | -40 | -40 | -38 | 2 |
| Thuiswerkvoorziening | - | -70 | -67 | 3 |
| Meer aanschaf facilitaire middelen | - | - | -23 | -23 |
| Gebouwen; Beveiliging en onderhoud | - | - | 12 | 12 |
| Totaal incidentele lasten | -90 | -376 | -308 | 68 |
| Geen incidentele baten | - | - | - | - |
| Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
| **Muatie reserves** | | | | |
| Geen incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Onttrekking Algemene reserve | 40 | 40 | - | -40 |
| Totaal incidentele onttrekkingen reserves | 40 | 40 | - | -40 |
| **Totaal** | **-50** | **-336** | **-308** | **28** |

*Financiën*

| Onderwerp | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 totaal | Rekening 2020 | Budget resultaat 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Deltaprogrammering Ruimtelijke adaptatie | - | -80 | -80 | - |
| Totaal incidentele lasten | - | -80 | -80 | - |
| Verhoging taalniveau statushouders | 33 | 33 | 33 | - |
| GIDS-gelden | 71 | 71 | 71 | - |
| Reclamebelasting | - | 13 | 6 | -7 |
| Afromen reclameomzet | - | -32 | - | 32 |
| Algemene uitkering: compensatie corona | - | 1.020 | 1.096 | 76 |
| Algemene uitkering | - | 200 | 200 | - |
| Bijstelling belastingopbrengsten: Toeristenbelasting | - | -455 | -395 | 60 |
| Bijstelling belastingopbrengsten: Precario | - | 170 | 170 | - |
| Schulden en armoede | 31 | 31 | 31 | - |
| Totaal incidentele baten | 135 | 1.051 | 1.212 | 161 |
| **Muatie reserves** | | | | |
| Geen incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele toevoegingen reserves | - | - | - | - |
| Geen incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| Totaal incidentele onttrekkingen reserves | - | - | - | - |
| **Totaal** | **135** | **971** | **1.132** | **161** |

# EMU-saldo

| EMU-saldo | | 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 71 |
| 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 3.972 |
| 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 4.038 |
| 4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 7.692 |
| 5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | - |
| 6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | - |
| | Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | - |
| 7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | - |
| 8 | Baten bouwgrondexploitatie: | - |
| | Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | - |
| 9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 4.038 |
| 10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | - |
| 11 | Verkoop van effecten: | |
| a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee |
| b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | - |
| **Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11b)** | | **-3.649** |

# SiSa-verantwoordingsbijlage

**Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | B1 | **Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek**<br><br>Gemeenten | Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B1/01* | Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B1/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B1/03* | Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B1/04* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B1/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B1/06* |
| | | | 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| BZK | C1 | **Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik**<br><br>Gemeenten | Totaal ontvangen bedrag beschikking<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C1/01* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/02* | | | | |
| | | | € 130.362 | Nee | | | | |
| | | | Projectnaam/nummer per project<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/03* | Besteding (jaar T) per project<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C1/04* | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/05* | Besteding (jaar T) aan afwijkingen.<br><br>Alleen invullen bij akkoord ministerie.<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C1/06* | | |
| | | | 1 RRE | € 80.071 | Ja | | | |
| | | | Kopie projectnaam/nummer<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/07* | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)<br><br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/08* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/09* | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C1/10* | | |
| | | | 1 RRE | € 80.071 | | Nee | | |
| OCW | D8 | **Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)**<br><br>Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/01* | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/02* | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/03* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/04* | | |
| | | | € 446.000 | € 218.968 | € 7.154 | € 0 | | |
| SZW | G2 | **Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Besteding (jaar T) algemene bijstand<br><br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/01* | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief R|k)<br><br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/02* | Besteding (jaar T) IOAW<br><br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/03* | Baten (jaar T) IOAW (exclusief R|k)<br><br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/04* | Besteding (jaar T) IOAZ<br><br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/05* | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief R|k)<br><br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/06* |
| | | | € 5.658.897 | € 62.494 | € 442.958 | € 7.529 | € 33.904 | € 193 |
| | | | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud<br><br>Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/07* | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud<br><br>Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/08* | Baten (jaar T) WWIK (exclusief R|k)<br><br>Gemeente<br>I.5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/09* | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet<br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/10* | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. R|k)<br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (PW)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/11* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G2/12* |
| | | | € 151.305 | € 50.673 | € 0 | € 102.837 | € 0 | Ja |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZW | G3 | **Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020**<br><br>**Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**<br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/01* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief R|k)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/02* | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief R|k)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/03* | Besteding (jaar T) Bob<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/04* | Baten (jaar T) Bob (exclusief R|k)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/05* | Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/06* |
| | | | € 0 | € 0 | € 14.249 | € 0 | € 0 | € 6.785 |
| | | | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3/07* | | | | | |
| | | | Ja | | | | | |
| SZW | G4 | **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2020**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) |

**Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01* | *Aard controle R* *Indicator: G4/02* | *Aard controle R* *Indicator: G4/03* | *Aard controle R* *Indicator: G4/04* | *Aard controle R* *Indicator: G4/05* | *Aard controle R* *Indicator: G4/06* |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 2.956.433 | € 562.974 | € 51.933 | € 337 | € 153 |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 1.335.780 | € 251.712 | € 2.297 | € 51 | € 10 |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | € 970.866 | € 92.804 | € 889 | € 0 | € 0 |
| | | | | Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |
| | | | | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07* | *Aard controle R* *Indicator: G4/08* | *Aard controle R* *Indicator: G4/09* | *Aard controle R* *Indicator: G4/10* | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11* | |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 976 | 140 | € 39.793 | Ja | |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 369 | 456 | | Ja | |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | 372 | 430 | | Ja | |
| | | | | Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | |
| | | | | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12* | *Aard controle R* *Indicator: G4/13* | *Aard controle R* *Indicator: G4/14* | *Aard controle R* *Indicator: G4/15* | *Aard controle R* *Indicator: G4/16* | |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | | | | | |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | | | | | |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | | | | | |
| VWS | H4 | **Regeling specifieke uitkering stimulering sport**<br><br>Gemeenten | | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | | | | |
| | | | | *Aard controle R* *Indicator: H4/01* | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02* | | | | |
| | | | | € 1.552.661 | -€ 26.805 | | | | |
| | | | | Projectnaam/nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen | Toelichting |
| | | | | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03* | *Aard controle R* *Indicator: H4/04* | *Aard controle R* *Indicator: H4/05* | *Aard controle R* *Indicator: H4/06* | *Aard controle R* *Indicator: H4/07* | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08* |
| | | | 1 | Programma Vrije tijd | € 449.094 | | € 449.094 | | |
| | | | 2 | Programma Onderwijs | | | € 0 | | |
| | | | 3 | Investeringen | € 496.218 | € 496.218 | | | |
| | | | 4 | Voorziening Gebouwen | € 90.248 | € 90.248 | | | |
| | | | 5 | Mengpercentage | € 543.906 | | | € 543.906 | |
| | | | | Kopie projectnaam/nummer | Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | | | |
| | | | | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09* | *Aard controle R* *Indicator: H4/10* | *Aard controle R* *Indicator: H4/11* | | | |
| | | | 1 | Programma Vrije tijd | € 449.094 | 29% | | | |
| | | | 2 | Programma Onderwijs | | | | | |
| | | | 3 | Investeringen | € 496.218 | 32% | | | |
| | | | 4 | Voorziening Gebouwen | € 90.248 | 6% | | | |
| | | | 5 | Mengpercentage | € 543.906 | 35% | | | |
| VWS | H8 | **Regeling Sportakkoord** | | Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)<br><br>**Gerealiseerd** | Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)<br><br>**Gerealiseerd** | Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)<br><br>**Gerealiseerd** | Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)<br><br>**Gerealiseerd** | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
| | | | | *Aard controle R* *Indicator: H5/01* | *Aard controle R* *Indicator: H5/02* | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H5/03* | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H5/04* | *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H5/05* | |
| | | | | € 19.129 | € 12.100 | € 19.129 | € 31.229 | Nee | |

# Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

VERSTEGEN
accountants en adviseurs

NOORDENDIJK 207
POSTBUS 574
3300 AN DORDRECHT

T. (078) 648 15 55
F. (078) 648 15 59

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Nr. 1260

Aan de gemeenteraad van de gemeente Diemen

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

### A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

**Ons oordeel**
Wij hebben de (in de jaarstukken van pagina 205 tot en met 256 opgenomen) jaarrekening 2020 van de gemeente Diemen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeente Diemen op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader van de gemeente Diemen d.d. 17 november 2020 welke is vastgesteld door de gemeenteraad.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2020;
2 het overzicht van baten en lasten over 2020;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
5 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

**De basis voor ons oordeel**
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Diemen, zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS BV - K.V.K. NR. 24342109
OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET SRA VAN TOEPASSING. DEZE ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT ONDER NUMMER 40481496.
mgi
SRA

**Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

**Materialiteit**
Op basis van professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 926.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

## B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit het vaststellingsbesluit, het jaarverslag (waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen), en enkele bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is, zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet, en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

## C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

**Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders voor de jaarrekening**
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader van de gemeente Diemen d.d. 17 november 2020.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

**Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, Bado, de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheids-eisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's:
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen;
  - het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

  Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

- het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 2 juli 2021

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
W.P. de Vries RA

# Bijlagen

# Kerngegevens

*Politieke structuur*

*Politieke structuur*

Samenstelling gemeenteraad
(algemeen bestuur)

**GroenLinks**
Mw. H. van 't Riet (fractievoorzitter)
Mw. N. van Engelen
Mw. Y. Yildiz-Kaya
Mw. A. de Smalen
Mw. M. van Schoot

**D66**
Dhr. R. Poelwijk (fractievoorzitter)
Dhr. K. de Haan
Dhr. H.J. Berkhout
Mw. J.A. Pietersen

**PvdA**
Mw. S. Kuilman (Fractievoorzitter)
Dhr. N. Portegijs
Dhr. F.W. Geerts

**VVD**
Mw. B.H.M. Wielage
Dhr. J.A. Jägers
Dhr. E.H. Timmer

**Ouderenpartij Diemen**
Dhr. P.A. Prins (fractievoorzitter)
Dhr. E.S. den Heijer

**Onafhankelijke Partij Diemen**
Dhr. J.G.M. Sikking (fractievoorzitter)
Dhr. L.R. Smits

**CDA**
Mw. M.P.H. de Graaff-Nijssen (fractievoorzitter)

**Ons Diemen**
Dhr. W. Advokaat

Samenstelling college van Burgemeester en Wethouders
(dagelijks bestuur)

**Dhr. E. Boog**
**burgemeester**
**Portefeuille:**
- Openbare orde, Veiligheid, Handhaving, APV en Omgevingsdienst
- Communicatie & Participatie/burgerinitiatieven
- Dienstverlening, ICT, Informatieveiligheid en Juridische zaken
- Personeel & organisatie en Duo+
- Wijkportefeuillehouder Buitengebied

**Dhr. M. Sikkes-van den Berg (GroenLinks)**
**1e locoburgemeester**
**Portefeuille:**
- Werk, Inkomen en armoedebestrijding
- Openbare ruimte, Groen en Afval
- Natuur, Duurzaamheid en Milieu
- Wijkwethouder Noord

**Drs. J. Klaasse (D66)**
**2e locoburgemeester**
**Portefeuille:**
- Welzijn, Zorg en Diversiteit
- Onderwijs
- Economische zaken
- Vrije tijd
- Wijkwethouder Centrum

**Dhr. A.J.M. Scholten (Partij van de Arbeid)**
**3e locoburgemeester**
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Financiën en Grondzaken
- Verkeer en Parkeren
- Wonen
- Wijkwethouder Zuid

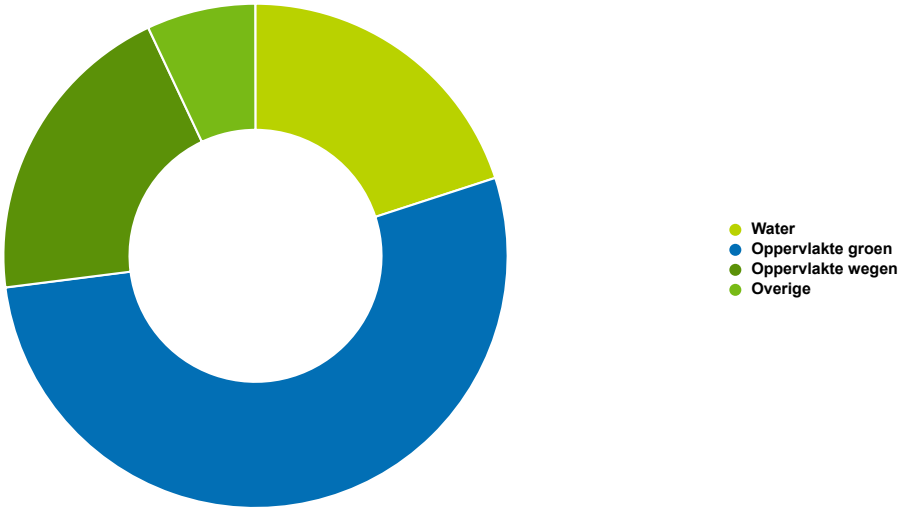
## *Sociale structuur*

| Sociale structuur | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
| 0 - 20 jaar | 6.380 | 6.371 |
| 20 - 74 jaar | 22.263 | 22.671 |
| 75 jaar en ouder | 2.164 | 2.260 |
| **Totaal** | **30.807** | **31.302** |

## *Fysieke structuur*

| Fysieke structuur[27] | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|
| Oppervlakte gemeente (ha) | 1.410 | 1.383 |
| waarvan: | | |
| - Water | 299 | 279 |
| - Oppervlakte groen | 731 | 727 |
| - Oppervlakte wegen | 280 | 276 |
| - Overige | 100 | 101 |
| - Aantal woonruimten* | 13.803 | 15.015 |
| - Aantal bedrijfsvestigingen* | 3.269 | 3.653 |

* Bron: Algemene uitkering




## *Financiële structuur*

| Financiële structuur | Realisatie 2019 | Bedrag per inwoner 2019 | Realisatie 2020 | Bedrag per inwoner 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | -77.127 | -2,51 | -91.418 | -2,92 |
| Opbrengst belastingen/retributies | 16.931 | 0,55 | 19.039 | 0,61 |
| Algemene uitkering | 40.197 | 1,31 | 44.394 | 1,42 |
| Boekwaarde vaste activa | 87.110 | 2,85 | 94.570 | 3,02 |
| Eigen vermogen en voorzieningen | 35.537 | 1,15 | 36.083 | 1,15 |
| Vaste schuld | -46.657 | -1,51 | -42.570 | -1,36 |

27 Vanaf de Jaarstukken 2020 worden de cijfers vanuit de Basisadministratie Gronden en Terreinen (BGT)opgenomen.

# Het resultaat

| Lasten en Baten per programma | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 |
|---|---|---|---|
| Sociaal | -20.149 | -20.011 | 139 |
| Veilig | -3.043 | -3.194 | -151 |
| Inkomen en armoede | -14.729 | -15.902 | -1.174 |
| Vrije tijd | -7.091 | -5.767 | 1.324 |
| Onderwijs | -3.573 | -3.180 | 393 |
| Gebiedsontwikkeling | -15.933 | -5.771 | 10.161 |
| Leefomgeving en klimaat | -18.322 | -18.656 | -334 |
| Verkeer | -1.563 | -1.570 | -8 |
| Samen besturen | -12.395 | -12.637 | -242 |
| Financiën | -2.910 | -2.980 | -71 |
| Totaal lasten | -99.706 | -89.669 | 10.037 |
| Sociaal | 173 | 263 | 90 |
| Veilig | 52 | 120 | 68 |
| Inkomen en armoede | 13.195 | 14.910 | 1.715 |
| Vrije tijd | 3.020 | 1.606 | -1.414 |
| Onderwijs | 1.327 | 1.080 | -247 |
| Gebiedsontwikkeling | 14.734 | 5.289 | -9.445 |
| Leefomgeving en klimaat | 9.006 | 9.406 | 400 |
| Verkeer | 1.282 | 1.525 | 243 |
| Samen besturen | 398 | 509 | 111 |
| Financiën | 54.505 | 55.032 | 527 |
| Totaal baten | 97.693 | 89.740 | -7.953 |
| **Resultaat voor bestemming** | **-2.013** | **71** | **2.084** |
| Sociaal | - | - | - |
| Veilig | - | - | - |
| Inkomen en armoede | - | - | - |
| Vrije tijd | - | - | - |
| Onderwijs | - | - | - |
| Gebiedsontwikkeling | -463 | -1.473 | -1.010 |
| Leefomgeving en klimaat | -802 | -818 | -16 |
| Verkeer | -164 | -349 | -185 |
| Samen besturen | -90 | -90 | - |
| Financiën | -300 | -300 | - |
| Totaal dotaties aan reserves | -1.819 | -3.030 | -1.211 |
| Sociaal | 117 | 117 | - |
| Veilig | - | - | - |
| Inkomen en armoede | - | - | - |
| Vrije tijd | 300 | 300 | - |
| Onderwijs | - | - | - |
| Gebiedsontwikkeling | 846 | 1.357 | 511 |
| Leefomgeving en klimaat | 987 | 785 | -202 |
| Verkeer | - | - | - |
| Samen besturen | 265 | 163 | -102 |
| Financiën | 566 | 566 | - |
| Totaal onttrekkingen aan reserves | 3.081 | 3.288 | 207 |
| Mutaties reserves | 1.262 | 258 | -1.004 |
| **Resultaat na bestemming** | **-751** | **329** | **1.081** |

# Subsidies

| Instelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|
| 3020 Vrouwenkoor Ancora | -1 | -1 |
| 3030 Algemene Schakel Vereniging | -61 | -61 |
| 3040 Diemer Orkestje | -1 | - |
| 3050 Vrouwenkoor Voice Female | -4 | -4 |
| 3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | -354 | -354 |
| 3080 St. Welzijn Diemen | -1.144 | -1.135 |
| 3130 I.V.N. | -1 | - |
| 3140 Scouting Diemen | -24 | -23 |
| 3150 Diemer Harmonie | -6 | -6 |
| 3160 Alzheimer Nederland | -1 | -1 |
| 3170 St. Zonnebloem | -1 | -1 |
| 3180 Vr. Theatergroep Diemen | -2 | -2 |
| 3190 Carpe Diem | -4 | -4 |
| 3240 St. vrienden van de Hoop | -3 | -3 |
| 3250 St. muziekschool Diemen | -63 | -63 |
| 3260 SKD | -125 | -124 |
| 3280 Humanitas | -12 | -12 |
| 3300 PCOB | -6 | -6 |
| 3320 MaDi | -552 | -496 |
| 3330 EDOG | -22 | -22 |
| 3340 Vroeg er op af | -78 | -78 |
| 3350 Historische Kring | -7 | -7 |
| 3360 Markant | -63 | -63 |
| 3390 Kinderboerderij | -7 | -7 |
| 3400 St. Diemer Festijn | -72 | -72 |
| 3410 St. Assalaan | -4 | -4 |
| 3420 Blijfgroep | -84 | -84 |
| 3440 Arkin | -28 | -27 |
| 3450 Regenboog | -40 | -40 |
| 3460 St. Openbaar Onderwijs Primair | -138 | -143 |
| 3470 Spirit | - | - |
| 3480 MEE Amstel en Zaan | -166 | -166 |
| 3490 St. RK Scholen | -17 | -16 |
| 3500 Nieuwe Kring | -26 | -26 |
| 3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | -11 | -11 |
| 3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | -102 | -125 |
| 3540 School`s cool | -45 | -44 |
| 3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel | -1 | -1 |
| 3560 St. Diemer Omroep | -20 | -20 |
| 3570 St. Loswalfestival | -20 | -20 |
| 3590 Kunstzin Diemen | -3 | -3 |
| 3600 Stichting De Omval | -351 | -487 |
| 3610 Meer bewegen voor ouderen | -6 | -6 |

| Instelling | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|
| 3630 Stg KMN Kind & Co | -311 | -287 |
| 3640 Voedselbank | -7 | -7 |
| 3650 Pink | -2 | -2 |
| 3660 Jazzfestival Duke | -4 | -4 |
| 3670 Zwembad AGO | -30 | -30 |
| 3680 Buurtzorg | -2 | - |
| 3690 Slachtofferhulp | -9 | -8 |
| 3700 Sinterklaas in Diemen | -4 | -4 |
| 3710 Amstelring | -15 | -21 |
| 3720 HVO | -15 | - |
| 3730 Philadelphia | -18 | -17 |
| 3740 KNV EHBO | -16 | -18 |
| 3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen | -33 | -43 |
| 3990 incidentele subsidies | -37 | -38 |
| **Totaal** | **-4.177** | **-4.250** |

*3600 Stichting De Omval*
De noodsteun in verband met corona van € 136.000 wordt volledig gedekt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland en middelen die wij via het Gemeentefonds hiervoor hebben ontvangen. Zie ook de toelichting op de verschillen van programma Vrije tijd in de jaarrekening.

# Taakvelden

## Overzicht taakvelden per taakveld

| Taakvelden | Primitieve begroting | | | Begroting na wijzigingen | | | Realisatie | | | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| **0. Bestuur en ondersteuning** | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 Bestuur | 18 | -1.410 | -1.392 | 18 | -1.635 | -1.617 | 59 | -1.563 | -1.503 | 41 | 73 | 114 |
| 0.2 Burgerzaken | 372 | -1.049 | -677 | 273 | -1.074 | -801 | 311 | -1.014 | -703 | 37 | 61 | 98 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 Overhead | 63 | -10.486 | -10.423 | 107 | -10.523 | -10.416 | 140 | -10.461 | -10.321 | 33 | 62 | 95 |
| 0.5 Treasury | 1.626 | -1.155 | 471 | 1.466 | -785 | 681 | 1.524 | -758 | 766 | 58 | 27 | 85 |
| 0.61 OZB woningen | 4.050 | -210 | 3.840 | 4.050 | -210 | 3.840 | 3.994 | -214 | 3.780 | -56 | -4 | -60 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 2.890 | -220 | 2.670 | 2.890 | -735 | 2.155 | 3.080 | -727 | 2.353 | 190 | 8 | 198 |
| 0.63 Parkeerbelasting | 980 | - | 980 | 983 | - | 983 | 1.228 | - | 1.228 | 245 | - | 245 |
| 0.64 Belastingen overig | 697 | - | 697 | 678 | - | 678 | 707 | - | 707 | 29 | - | 29 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 38.702 | - | 38.702 | 44.185 | - | 44.185 | 44.386 | - | 44.386 | 201 | - | 201 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.013 | -51 | 962 | 1.141 | -1.180 | -39 | 1.190 | -1.679 | -488 | 49 | -499 | -450 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | - | - | - | - | - | - | -84 | -84 | - | -84 | -84 |
| 0.10 Mutaties reserves | 1.501 | -1.154 | 347 | 3.081 | -1.819 | 1.262 | 3.288 | -3.030 | 258 | 207 | -1.211 | -1.004 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | -65 | -65 | - | 751 | 751 | - | -329 | -329 | - | -1.081 | -1.081 |
| **1. Veiligheid** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.414 | -1.414 | - | -1.461 | -1.461 | - | -1.440 | -1.440 | - | 21 | 21 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 52 | -1.579 | -1.527 | 52 | -1.582 | -1.530 | 120 | -1.754 | -1.634 | 68 | -172 | -104 |
| **2. Verkeer, vervoer en waterstaat** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 318 | -5.717 | -5.399 | 568 | -5.845 | -5.277 | 737 | -5.966 | -5.229 | 169 | -121 | 48 |
| 2.2 Parkeren | 297 | -953 | -656 | 297 | -955 | -658 | 303 | -993 | -690 | 6 | -38 | -32 |
| 2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | - | -464 | -464 | - | -466 | -466 | - | -473 | -473 | - | -7 | -7 |
| 2.5 Openbaar vervoer | - | -30 | -30 | - | -30 | -30 | - | -12 | -12 | - | 18 | 18 |
| **3. Economie** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | -82 | -82 | - | -81 | -81 | - | -85 | -85 | - | -4 | -4 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 59 | -219 | -160 | 49 | -248 | -199 | 52 | -220 | -168 | 3 | 28 | 31 |
| 3.4 Economische promotie | 583 | -338 | 245 | 127 | -349 | -222 | 184 | -318 | -133 | 57 | 31 | 88 |
| **4. Onderwijs** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -15 | -15 | - | -16 | -16 | - | -17 | -17 | - | -1 | -1 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | - | -1.380 | -1.380 | 80 | -1.387 | -1.307 | 80 | -1.398 | -1.317 | - | -11 | -10 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 797 | -1.832 | -1.035 | 1.045 | -2.187 | -1.142 | 802 | -1.782 | -980 | -243 | 405 | 162 |
| **5. Sport, cultuur en recreatie** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | - | -27 | -27 | 28 | -69 | -41 | 31 | -60 | -28 | 3 | 9 | 13 |

| Taakvelden | Primitieve begroting | | | Begroting na wijzigingen | | | Realisatie | | | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.016 | -2.156 | -1.140 | 2.571 | -4.020 | -1.449 | 1.039 | -2.641 | -1.603 | -1.532 | 1.379 | -153 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -191 | -191 | - | -194 | -194 | - | -177 | -177 | - | 17 | 17 |
| 5.4 Musea | - | -19 | -19 | - | -19 | -19 | - | -22 | -22 | - | -3 | -3 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 Media | - | -379 | -379 | - | -385 | -385 | - | -385 | -385 | - | - | - |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -2.619 | -2.615 | 4 | -2.704 | -2.700 | 31 | -2.662 | -2.631 | 27 | 42 | 69 |
| **6. Sociaal domein** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 408 | -1.982 | -1.574 | 438 | -2.034 | -1.596 | 514 | -2.126 | -1.612 | 76 | -92 | -16 |
| 6.2 Wijkteams | 153 | -2.085 | -1.932 | 153 | -1.713 | -1.560 | 187 | -1.558 | -1.370 | 34 | 156 | 190 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 7.964 | -9.723 | -1.759 | 13.195 | -14.347 | -1.152 | 14.908 | -15.575 | -667 | 1.713 | -1.227 | 486 |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.840 | -1.916 | -76 | - | -2.175 | -2.175 | - | -2.090 | -2.090 | - | 85 | 85 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | - | -726 | -726 | - | -886 | -886 | 2 | -732 | -730 | 2 | 154 | 156 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 31 | -1.126 | -1.095 | 31 | -1.256 | -1.225 | 26 | -1.269 | -1.243 | -5 | -13 | -18 |
| 6.71 Maatwerkvoorziening 18+ | 121 | -3.076 | -2.955 | 98 | -3.149 | -3.051 | 72 | -3.058 | -2.986 | -26 | 91 | 66 |
| 6.72 Maatwerkvoorziening 18- | 705 | -5.048 | -4.343 | - | -6.561 | -6.561 | 59 | -6.736 | -6.676 | 59 | -175 | -115 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | -150 | -106 | 44 | -117 | -73 | 31 | -116 | -85 | -13 | 1 | -12 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.380 | -1.380 | - | -1.638 | -1.638 | - | -1.927 | -1.927 | - | -289 | -289 |
| **7. Volksgezondheid en milieu** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Volksgezondheid | - | -2.279 | -2.279 | - | -3.141 | -3.141 | 74 | -2.974 | -2.900 | 74 | 167 | 241 |
| 7.2 Riolering | 3.616 | -3.342 | 274 | 3.617 | -3.343 | 274 | 3.798 | -3.515 | 283 | 181 | -172 | 8 |
| 7.3 Afval | 4.354 | -4.187 | 167 | 4.570 | -4.401 | 169 | 4.588 | -4.690 | -102 | 18 | -289 | -271 |
| 7.4 Milieubeheer | 9 | -989 | -980 | 130 | -1.350 | -1.220 | 85 | -1.070 | -985 | -45 | 281 | 235 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 123 | -170 | -47 | 118 | -166 | -48 | 161 | -198 | -37 | 43 | -32 | 11 |
| **8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 519 | -1.120 | -601 | 643 | -1.453 | -810 | 1.384 | -2.026 | -641 | 741 | -572 | 169 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 11.701 | -11.703 | -2 | 12.293 | -12.235 | 58 | 1.769 | -1.610 | 159 | -10.524 | 10.625 | 101 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 827 | -1.238 | -411 | 1.749 | -1.599 | 150 | 2.084 | -1.500 | 584 | 335 | 99 | 434 |
| **Totaal Taakvelden** | **87.453** | **-87.453** | **-** | **100.774** | **-100.774** | **-** | **93.028** | **-93.028** | **-** | **-7.746** | **7.746** | **-** |

# Overzicht taakvelden per programma

De gemeente Diemen kent in de begroting een onderverdeling naar programma's. Deze indeling is in de financiële administratie eveneens vastgelegd. In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op grootboekrekeningen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één programma;
- Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV).

Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld.

| Taakvelden | Primitieve begroting | | | Begroting na wijzigingen | | | Realisatie | | | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| **Sociaal** | | | | | | | | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | - | - | - | 117 | - | 117 | 117 | - | 117 | - | - | - |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | - | -56 | -56 | - | -176 | -176 | - | -171 | -171 | - | 5 | 5 |
| 6.2 Wijkteams | - | -1.820 | -1.820 | - | -1.431 | -1.431 | - | -1.267 | -1.267 | - | 165 | 165 |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.840 | -1.916 | -76 | - | -2.175 | -2.175 | - | -2.090 | -2.090 | - | 85 | 85 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | - | -726 | -726 | - | -886 | -886 | 2 | -732 | -730 | 2 | 154 | 156 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 31 | -1.126 | -1.095 | 31 | -1.256 | -1.225 | 26 | -1.269 | -1.243 | -5 | -13 | -18 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 121 | -2.679 | -2.558 | 98 | -2.768 | -2.670 | 70 | -2.730 | -2.660 | -28 | 38 | 10 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 705 | -5.048 | -4.343 | - | -6.561 | -6.561 | 59 | -6.736 | -6.676 | 59 | -175 | -115 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | -150 | -106 | 44 | -117 | -73 | 31 | -116 | -85 | -13 | 1 | -12 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.380 | -1.380 | - | -1.638 | -1.638 | - | -1.927 | -1.927 | - | -289 | -289 |
| 7.1 Volksgezondheid | - | -2.279 | -2.279 | - | -3.141 | -3.141 | 74 | -2.974 | -2.900 | 74 | 167 | 241 |
| Totaal Sociaal | 2.741 | -17.179 | -14.438 | 290 | -20.149 | -19.859 | 380 | -20.011 | -19.631 | 90 | 139 | 228 |
| **Veilig** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.414 | -1.414 | - | -1.461 | -1.461 | - | -1.440 | -1.440 | - | 21 | 21 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 52 | -1.579 | -1.527 | 52 | -1.582 | -1.530 | 120 | -1.754 | -1.634 | 68 | -172 | -104 |
| Totaal Veilig | 52 | -2.993 | -2.941 | 52 | -3.043 | -2.991 | 120 | -3.194 | -3.074 | 68 | -151 | -83 |
| **Inkomen en armoede** | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 7.964 | -9.723 | -1.759 | 13.195 | -14.347 | -1.152 | 14.908 | -15.575 | -667 | 1.713 | -1.227 | 486 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | -397 | -397 | - | -381 | -381 | 2 | -328 | -326 | 2 | 53 | 55 |
| Totaal Inkomen en armoede | 7.964 | -10.120 | -2.156 | 13.195 | -14.729 | -1.533 | 14.910 | -15.902 | -992 | 1.715 | -1.174 | 541 |

| Taakvelden | Primitieve begroting | | | Begroting na wijzigingen | | | Realisatie | | | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| **Vrije tijd** | | | | | | | | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | - | - | - | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 | - | - | - |
| 3.4 Economische promotie | 33 | -338 | -305 | 32 | -349 | -317 | 32 | -318 | -285 | - | 31 | 31 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | - | -126 | -126 | - | -127 | -127 | - | -127 | -127 | - | - | - |
| 5.1 Sportbeleid en activering | - | -27 | -27 | 28 | -69 | -41 | 31 | -60 | -28 | 3 | 9 | 13 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.016 | -2.156 | -1.140 | 2.571 | -4.020 | -1.449 | 1.039 | -2.641 | -1.603 | -1.532 | 1.379 | -153 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -185 | -185 | - | -188 | -188 | - | -161 | -161 | - | 27 | 27 |
| 5.4 Musea | - | -19 | -19 | - | -19 | -19 | - | -22 | -22 | - | -3 | -3 |
| 5.6 Media | - | -379 | -379 | - | -385 | -385 | - | -385 | -385 | - | - | - |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 233 | -1.620 | -1.387 | 236 | -1.652 | -1.416 | 316 | -1.763 | -1.447 | 80 | -111 | -30 |
| 6.2 Wijkteams | 153 | -265 | -112 | 153 | -282 | -129 | 187 | -291 | -104 | 34 | -9 | 25 |
| Totaal Vrije tijd | 1.435 | -5.115 | -3.681 | 3.320 | -7.091 | -3.771 | 1.906 | -5.767 | -3.862 | -1.414 | 1.324 | -90 |
| **Onderwijs** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -15 | -15 | - | -16 | -16 | - | -17 | -17 | - | -1 | -1 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | - | -1.380 | -1.380 | 80 | -1.387 | -1.307 | 80 | -1.398 | -1.317 | - | -11 | -10 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 797 | -1.706 | -909 | 1.045 | -2.060 | -1.015 | 802 | -1.655 | -853 | -243 | 405 | 162 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 174 | -156 | 19 | 202 | -110 | 92 | 198 | -110 | 88 | -4 | - | -4 |
| Totaal Onderwijs | 971 | -3.256 | -2.285 | 1.327 | -3.573 | -2.246 | 1.080 | -3.180 | -2.100 | -247 | 393 | 146 |
| **Gebiedsontwikkeling** | | | | | | | | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 851 | - | 851 | 846 | -463 | 383 | 1.357 | -1.473 | -116 | 511 | -1.010 | -499 |
| 0.2 Burgerzaken | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | - | -1 | -1 |
| 0.4 Overhead | - | -310 | -310 | - | -311 | -311 | - | -325 | -325 | - | -14 | -14 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | -82 | -82 | - | -81 | -81 | - | -85 | -85 | - | -4 | -4 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 59 | -219 | -160 | 49 | -248 | -199 | 52 | -220 | -168 | 3 | 28 | 31 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -5 | -5 | - | -5 | -5 | - | -5 | -5 | - | - | - |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 519 | -1.120 | -601 | 643 | -1.453 | -810 | 1.384 | -2.026 | -641 | 741 | -572 | 169 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 11.701 | -11.703 | -2 | 12.293 | -12.235 | 58 | 1.769 | -1.610 | 159 | -10.524 | 10.625 | 101 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 827 | -1.238 | -411 | 1.749 | -1.599 | 150 | 2.084 | -1.500 | 584 | 335 | 99 | 434 |
| Totaal Gebiedsontwikkeling | 13.957 | -14.677 | -720 | 15.580 | -16.395 | -815 | 6.646 | -7.244 | -598 | -8.934 | 9.151 | 217 |
| **Leefomgeving en klimaat** | | | | | | | | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | 610 | -600 | 10 | 987 | -802 | 185 | 785 | -818 | -33 | -202 | -16 | -218 |
| 0.4 Overhead | - | -446 | -446 | - | -448 | -448 | - | -463 | -463 | - | -15 | -15 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 316 | -5.301 | -4.985 | 566 | -5.449 | -4.883 | 743 | -5.591 | -4.848 | 177 | -142 | 35 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | - | -464 | -464 | - | -466 | -466 | - | -473 | -473 | - | -7 | -7 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -2.614 | -2.610 | 4 | -2.699 | -2.695 | 31 | -2.657 | -2.626 | 27 | 42 | 69 |
| 7.2 Riolering | 3.616 | -3.342 | 274 | 3.617 | -3.343 | 274 | 3.798 | -3.515 | 283 | 181 | -172 | 8 |
| 7.3 Afval | 4.354 | -4.187 | 167 | 4.570 | -4.401 | 169 | 4.588 | -4.690 | -102 | 18 | -289 | -271 |

| Taakvelden | Primitieve begroting | | | Begroting na wijzigingen | | | Realisatie | | | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 7.4 Milieubeheer | 9 | -989 | -980 | 130 | -1.350 | -1.220 | 85 | -1.070 | -985 | -45 | 281 | 235 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 123 | -170 | -47 | 118 | -166 | -48 | 161 | -198 | -37 | 43 | -32 | 11 |
| Totaal Leefomgeving en klimaat | 9.032 | -18.112 | -9.081 | 9.993 | -19.124 | -9.131 | 10.191 | -19.474 | -9.283 | 198 | -350 | -152 |
| **Verkeer** | | | | | | | | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | - | -164 | -164 | - | -164 | -164 | - | -349 | -349 | - | -185 | -185 |
| 0.4 Overhead | - | -181 | -181 | - | -182 | -182 | - | -190 | -190 | - | -8 | -8 |
| 0.63 Parkeerbelasting | 980 | - | 980 | 983 | - | 983 | 1.228 | - | 1.228 | 245 | - | 245 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 2 | -416 | -414 | 2 | -396 | -394 | -7 | -375 | -381 | -9 | 21 | 12 |
| 2.2 Parkeren | 297 | -953 | -656 | 297 | -955 | -658 | 303 | -993 | -690 | 6 | -38 | -32 |
| 2.5 Openbaar vervoer | - | -30 | -30 | - | -30 | -30 | - | -12 | -12 | - | 18 | 18 |
| Totaal Verkeer | 1.279 | -1.744 | -465 | 1.282 | -1.727 | -445 | 1.525 | -1.919 | -394 | 243 | -192 | 50 |
| **Samen besturen** | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 Bestuur | 18 | -1.410 | -1.392 | 18 | -1.635 | -1.617 | 59 | -1.563 | -1.503 | 41 | 73 | 114 |
| 0.10 Mutaties reserves | 40 | -90 | -50 | 265 | -90 | 175 | 163 | -90 | 73 | -102 | - | -102 |
| 0.2 Burgerzaken | 372 | -1.049 | -677 | 273 | -1.074 | -801 | 311 | -1.013 | -702 | 37 | 61 | 99 |
| 0.4 Overhead | 63 | -9.549 | -9.486 | 107 | -9.583 | -9.476 | 140 | -9.483 | -9.343 | 33 | 100 | 133 |
| 0.8 Overige baten en lasten | - | - | - | - | - | - | - | -481 | -481 | - | -481 | -481 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -6 | -6 | - | -6 | -6 | - | -16 | -16 | - | -10 | -10 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | - | -151 | -151 | - | -96 | -96 | - | -82 | -82 | - | 14 | 14 |
| Totaal Samen besturen | 493 | -12.255 | -11.762 | 663 | -12.485 | -11.821 | 672 | -12.727 | -12.054 | 9 | -242 | -233 |
| **Financiën** | | | | | | | | | | | | |
| 0.10 Mutaties reserves | - | -300 | -300 | 566 | -300 | 266 | 566 | -300 | 266 | - | - | - |
| 0.5 Treasury | 1.626 | -1.155 | 471 | 1.466 | -785 | 681 | 1.524 | -758 | 766 | 58 | 27 | 85 |
| 0.61 OZB woningen | 4.050 | -210 | 3.840 | 4.050 | -210 | 3.840 | 3.994 | -214 | 3.780 | -56 | -4 | -60 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 2.890 | -220 | 2.670 | 2.890 | -735 | 2.155 | 3.080 | -727 | 2.353 | 190 | 8 | 198 |
| 0.64 Belastingen overig | 697 | - | 697 | 678 | - | 678 | 707 | - | 707 | 29 | - | 29 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 38.702 | - | 38.702 | 44.185 | - | 44.185 | 44.386 | - | 44.386 | 201 | - | 201 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.013 | -51 | 962 | 1.141 | -1.180 | -39 | 1.190 | -1.198 | -8 | 49 | -18 | 31 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | - | -84 | -84 | - | -84 | -84 |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | -65 | -65 | - | 751 | 751 | - | -329 | -329 | - | -1.081 | -1.081 |
| 3.4 Economische promotie | 550 | - | 550 | 95 | - | 95 | 152 | - | 152 | 57 | - | 57 |
| Totaal Financiën | 49.528 | -2.001 | 47.527 | 55.071 | -2.458 | 52.613 | 55.598 | -3.609 | 51.989 | 527 | -1.151 | -624 |
| **Totaal taakvelden** | **87.453** | **-87.453** | **-** | **100.774** | **-100.774** | **-** | **93.028** | **-93.028** | **-** | **-7.746** | **7.746** | **-** |

# Rechtmatigheid

| Programma's | Over/onderschrijding | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil 2020 | Rechtmatigheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociaal | Onderschrijding: Geen toelichting benodigd | -20.149 | -20.011 | 139 | Rechtmatig 1 |
| Veilig | Overschrijding: Staan direct gerelateerde inkomsten tegenover | -3.043 | -3.194 | -151 | Rechtmatig 2a |
| Inkomen en armoede | Overschrijding: Staan direct gerelateerde inkomsten tegenover | -14.729 | -15.902 | -1.174 | Rechtmatig 2a |
| Vrije tijd | Onderschrijding: Geen toelichting benodigd | -7.091 | -5.767 | 1.324 | Rechtmatig 1 |
| Onderwijs | Onderschrijding: Geen toelichting benodigd | -3.573 | -3.180 | 393 | Rechtmatig 1 |
| Gebiedsontwikkeling | Onderschrijding: Geen toelichting benodigd | -15.933 | -5.771 | 10.161 | Rechtmatig 1 |
| Leefomgeving en klimaat | Overschrijding: Staan direct gerelateerde inkomsten tegenover | -18.322 | -18.656 | -334 | Rechtmatig 2a |
| Verkeer | Overschrijding: Staan direct gerelateerde inkomsten tegenover | -1.563 | -1.570 | -8 | Rechtmatig 2a |
| Samen besturen | Overschrijding: Verplichte dotatie aan o.a. de voorziening Wachtgelden | -12.395 | -12.637 | -242 | Rechtmatig 2b |
| Financiën | Overschrijding: Veroorzaakt door externe factoren | -2.910 | -2.980 | -71 | Rechtmatig 2b |

De bedragen in de kolommen Begroting 2020 na wijziging en Rekening 2020 wijken af van de cijfers verantwoord in de staat van baten en lasten over 2019 in de jaarrekening. De reden dat twee programma's afwijken is doordat Overhead en het Saldo van de financieringsfunctie voor 2019 begroot zijn op respectievelijk het programma Samen Besturen en het programma Financiën. Om voor de analyse van begrotingsrechtmatigheid aansluiting te houden met de door de raad vastgestelde begroting is ervoor gekozen om ook voor de analyses deze begrotingscijfers als leidend te beschouwen. De analyse van begrotingsrechtmatigheid voor het Programma Samen Besturen omvat dus ook de analyse van de Overhead en de analyse van het Programma Financiën is inclusief de analyse van het saldo van de financieringsfunctie.

*1. Begrotingsonderschrijdingen*
Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het bestaande beleid.

*2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid*
2a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.

2b. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en

aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.

2c. Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven.

*3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid*
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.

*Conclusie:*
Er zijn geen onrechtmatige over-/onderschrijdingen geconstateerd.

# Corona

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| **Sociaal** | | |
| Aangepaste organisatie Kinderzomerspelen 2020 | -17 | -17 |
| Aangepaste dienstverlening | - | - |
| Doorbetalen niet-gereden ritten | - | -187 |
| Onvoorspelbare toename in zorg | - | - |
| Noodopvang en maatschappelijke opvang | - | - |
| Huisvesting statushouders | - | - |
| Verdere toenemende druk op kosten Jeugdzorg | | |
| Jongerenwerk en jongerenparticiatie | - | - |
| Sociale werkvoorziening (SW):<br>- extra bijdrage aan Pantar | -135 | -135 |
| Meerkosten corona | -62 | -7 |
| Totaal Sociaal | -214 | -346 |
| **Veilig** | | |
| Openbare orde en veiligheid: | | |
| - vergoeding overuren/parkeerkosten | -2 | -2 |
| - extra inhuur capaciteit | -75 | -75 |
| Extra handhaven coronamaatregelen: | -14 | -13 |
| - vervangen door studenten tijdens zomer | -28 | -38 |
| Voortgang Scheerlicht | - | - |
| Totaal Veilig | -119 | -128 |
| **Inkomen en armoede** | | |
| Crisisteam Koers op Initiatief | -61 | -59 |
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | -4.564 | -6.304 |
| Rijksbevoorschotting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | 4.564 | 6.304 |
| Toename bijstand en gevolgen rijksvergoeding | - | - |
| Intensivering schuldhulpverlening (SHV) en communicatie minimabeleid | - | - |
| Verbinden Schuldendomein | - | - |
| Studenten aan het werk en huurschuldvrij | - | - |
| Corona en de gevolgen voor de formatie | - | - |
| Regionaal Werk Centrum (RWC) en mobiliteitsteams | - | - |
| Totaal Inkomen en armoede | -61 | -59 |
| **Vrije tijd** | | |
| Sluiten en openen sportaccommodaties | -57 | -184 |
| Rijksbijdrage: Sluiten en open sportaccommodaties | 57 | 57 |
| Sluiten en openen culturele instellingen: Stichting de Omval noodsteun | - | -136 |
| Rijksbijdrage: Sluiten en openen culturele instellingen (noodsteun voor stichting de Omval) | - | 136 |
| Onderbesteding Jeugdfonds, Sport en Cultuur | - | - |
| Evenementen | - | - |
| Daarom Diemen | - | - |
| Totaal Vrije tijd | - | -127 |
| **Onderwijs** | | |
| Ondersteuning scholen (t.l.v. bestaande budgetten) | -44 | -49 |
| Kinderopvang en peuteropvang | -22 | -6 |
| Bijdrage Rijk voor vergoeding ouderbijdrage (Kinderopvang en peuteropvang) | - | - |
| Leerplicht | - | - |
| Kosten noodopvang en compensatie ouderbijdragen | | |

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Leerlingenvervoer | - | - |
| Totaal Onderwijs | -66 | -55 |
| **Gebiedsontwikkeling** | | |
| Ondersteuning ondernemers | -3 | -5 |
| Projecten/grondexploitaties | - | - |
| Vertraging aanleveren ecaluatieverslag 2019 en Jaarplan 2020 | - | - |
| Vertraging in reguliere toezichttaken | -90 | -241 |
| In werking treden Omgevingswet uitgesteld | - | - |
| Afname opbrengsten buitenreclame | -32 | -32 |
| Totaal Gebiedsontwikkeling | -125 | -278 |
| **Leefomgeving** | | |
| Afvalinzameling: | | |
| - meer restafval | -96 | -103 |
| - extra ophalen/containers | -75 | -44 |
| - extra transportkosten | - | -20 |
| - grof huishoudelijk afval (verwerking) | - | -136 |
| - inzameling grof huishoudelijk afval | - | -32 |
| - inzet extra communicatie | - | -7 |
| Opruimen zwerfafval | -2 | -2 |
| Verharding | -37 | -30 |
| Herinrichting wijken | -17 | -18 |
| Uitgaven voor personeel wijkbeheer | - | -5 |
| Klimaatadaptatie | - | - |
| Onkruidbestrijding | -12 | -6 |
| Totaal Leefomgeving | -239 | -403 |
| **Verkeer** | | |
| Deelauto's | - | - |
| Schoolomgevingen | -10 | -10 |
| Totaal Verkeer | -10 | -10 |
| **Samen besturen** | | |
| Inrichten dagelijks crisisoverleg | - | - |
| Aangepaste dienstverlening: | | |
| - Burgerzaken | - | - |
| - leges Burgerzaken | -100 | -48 |
| - Klant Contact Centrum (KCC) | -30 | - |
| - webredactie (inhuur) | - | -28 |
| Thuiswerkvoorzieningen | -70 | -67 |
| Extra controles als gevolg van coronamaatregelen: | | |
| - accountantscontrole | -20 | - |
| - interne controles | -30 | - |
| Extra inzet communicatie: | -40 | -1 |
| - coronawijzers en diverse materialen | - | -17 |
| - representatie en lunchkosten | - | -2 |
| Digitale participatie | -10 | - |
| Gebouwen en facilitaire zaken: | | |
| - beveiliging | - | 4 |
| - onderhoud | - | 8 |
| - meer aanschaf facilitaire middelen | - | -23 |
| - minder aanschaf koffie | 15 | 15 |
| Digitale raadsvergadering | -10 | -21 |

| Omschrijving | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Raadsbrieven corona | - | - |
| Totaal Samen besturen | -295 | -180 |
| **Financiën** | | |
| Versoepeling invorderingsbeleid | - | - |
| Rijksmiddelen coronamaatregelen | 1.020 | 1.096 |
| Lagere belastingopbrengsten: | | |
| - toeristenbelasting | -470 | -413 |
| - marktgelden | -10 | -10 |
| - parkeerbelasting | - | - |
| - precariobelasting | -5 | -5 |
| Meer oninbare vorderingen: | | |
| - belastingvorderingen | -475 | -475 |
| - overige vorderingen | -15 | -15 |
| Uitstel betaling dividend | - | - |
| Aanvullende bijdragen uitvoeringskosten (Gemeentebelastingen Amstelland & Duo+) | -25 | -11 |
| Totaal Financiën | 20 | 167 |
| **Totaal kosten corona** | **-1.109** | **-1.419** |

| Programma | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|
| Sociaal | -214 | -346 |
| Veilig | -42 | -51 |
| Inkomen en armoede | -61 | -59 |
| Vrije tijd | - | -127 |
| Onderwijs | -66 | -55 |
| Gebiedsontwikkeling | -122 | -273 |
| Leefomgeving en klimaat | -239 | -403 |
| Verkeer | -10 | -10 |
| Samen besturen | -295 | -180 |
| Financiën | 30 | 167 |
| **Totaal** | **-1.019** | **-1.337** |

# Afkortingenlijst

| Afkorting | Betekenis |
|---|---|
| a.g.v. | Als gevolg van |
| AB | Algemeen Bestuur |
| AcVZ | Actiecentrum Veiligheid en Zorg |
| AM | Amstelland Meerlanden |
| AMHK | Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling |
| APV | Algemene Plaatselijke Verordening |
| AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten |
| Bbz | Besluit bijstandverlening zelfstandigen |
| bcf | Btw-Compensatiefonds |
| BHT | Brede HOED Team |
| bijv. | Bijvoorbeeld |
| BLVC | Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie |
| BNG | Bank voor Nederlandsche Gemeenten |
| BOA | Buitengewoon opsporingsambtenaar |
| BOS | Beheer- en ontwikkelstrategie |
| BRO | Basisregistratie ondergrond |
| btw | Belasting toegevoegde waarde |
| BUIG | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten |
| BV | Besloten vennootschap |
| BVOV | Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer |
| ca. | Circa |
| CAK | Centraal Administratie Kantoor |
| cao | Collectieve arbeidsovereenkomst |
| CISO | Chief Information Security Officer |
| CPB | Centraal Planbureau |
| CV | Centrale verwarming |
| d.d. | De dato |
| d.m.v. | Door middel van |
| DH | Drank & horeca |
| DKIM | DomainKeys Identified Mail |
| DMARC | Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance |
| DOR | Digitaal Opkopers Register |
| DSO | Digitaal Stelsel Omgevingswet |
| DVO | Dienstverleningsovereenkomst |
| e.d. | En dergelijke |
| e.e.a. | Een en ander |
| EBN | Energiebeheer Nederland |
| ECB | Eruopese Centrale Bank |
| enz. | Enzovoort |
| EPC | Energieprestatiecertificaat |
| etc. | Et cetera |
| evt. | Eventueel |
| excl. | Exclusief |

| Afkorting | Betekenis |
|---|---|
| FG | Functionaris Gegevensbescherming |
| Fido | Financiering Decentrale Overheden |
| fte | Fulltime-equivalent |
| gft | Groente, fruit en tuinafval |
| GFT | Groente-, fruit- en tuinafval |
| GGD | Gemeentelijke gezondheidsdienst |
| GGZ | Geestelijke gezondheidszorg |
| GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio |
| GIDS | Gezond in de Stad |
| GRIP | Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure |
| GRP | Gemeentelijk rioleringsplan |
| GVB | Gemeentelijk vervoerbedrijf |
| hbo | Hoger beroepsonderwijs |
| HOED | Huisartsen Onder Een Dak |
| HOV | Hoogwaardig openbaar vervoer |
| HRM | Human Resource Management |
| HvA | Hogeschool van Amsterdam |
| HVC | Huisvuilcentrale |
| I&A | Informatisering & Automatisering |
| i.p.v. | In plaats van |
| i.s.m. | In samenwerking met |
| i.v.m. | In verband met |
| IBT | Interbestuurlijk toezicht |
| ICT | Informatie- en communicatietechnologie |
| IHP | Integraal Huisvestingsplan |
| IMK | Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf |
| incl. | Inclusief |
| IOAW | Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
| IOAZ | Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
| IOK | Intentieovereenkomst |
| KCC | Klant Contact Centrum |
| kg | Kilogram |
| KOI | Koers op Initiatief |
| KVO | Keurmerk Veilig Ondernemen |
| kWh | Kilowattuur |
| LEA | Lokale Educatieve Agenda |
| LED | Light emitting diode |
| m.b.t. | Met betrekking tot |
| max. | Maximaal |
| MBO | Middelbaar beroepsonderwijs |
| MFA | Multi-factor authenticatie |
| MJOP | Meerjarenonderhoudsplan |
| mkb | Midden- en kleinbedrijf |
| MMA | Meld Misdaad Anoniem |

| Afkorting | Betekenis |
|---|---|
| MPG | Meerjarenperspectief Grondzaken |
| MRA | Metropoolregio Amsterdam |
| MVA | Materiële Vaste Activa |
| MVI | Maatschappelijk Verantwoord Inkopen |
| n.a.v. | Naar aanleiding van |
| N.v.t. | Niet van toepassing |
| NAR | Nederlands Adviesbureau Risicomanagement |
| NB | Niet bekend |
| NDW | Nationale Databank Wegverkeersgegevens |
| NHG | Nationale Hypotheek Garantie |
| NH | Noord-Holland |
| Nibud | Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting |
| NL | Nederland |
| NME | Natuur- en milieueducatie |
| NNN | Natuurnetwerk Nederland |
| NV | Naamloze vennootschap |
| o.a. | Onder andere |
| o.b.v. | Op basis van |
| OAB | onderwijsachterstandenbeleid |
| OBA | Openbare Bibliotheek Amsterdam |
| OGON | Opdrachtgever-opdrachtnemer |
| OGZ | Openbare Gezondheidszorg |
| OK | Ouder-Kind |
| OOV | Openbare Orde en Veiligheid |
| OSB | Open Schoolgemeenschap Bijlmer |
| OV | Openbaar vervoer |
| OZB | Onroerendezaakbelasting |
| P&C | Planning & Control |
| P&O | Personeel & Organisatie |
| PMD | Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen & drinkpakken |
| POET | Parkeren op eigen terrein |
| PO | Primair Onderwijs |
| PVC | Polyvinylchloride |
| PVOAA | Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland |
| RC | Resistance construction |
| RES | Regionale Energiestrategie |
| RIEC | Regionaal Informatie- en Expertise Centrum |
| RIJK | Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
| ROC | Regionaal opleidingscentrum |
| RO | Ruimtelijke ontwikkeling |
| ROT | Regionaal Operationeel Team |
| RRE | Regeling Reductie Energiegebruik |
| RTMOTO | Regionaal Team Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen |
| RUB | Regeling Uitstroom Bronheffing |
| RWC | Regionaal Werk Centrum |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| SAA | Schiphol - Amsterdam - Almere |

| Afkorting | Betekenis |
|---|---|
| SES | Sociaal economische status |
| SHV | Schuldhulpverlening |
| SiSa | Single Information, Single Audit |
| SMI | Sociaal Medische Indicatie |
| SMS | Short Message Service |
| SPUK | Regeling specifieke uitkering sport |
| SVB | Sociale Verzekeringsbank |
| SVn | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten |
| SWD | Stichting Welzijn Diemen |
| SW | Sociale Werkvoorziening |
| SZW | Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| t.b.v. | Ten behoeve van |
| t.h.v. | Ter hoogte van |
| t.l.v. | Ten lasten van |
| t.o.v. | Ten opzichte van |
| THH | Team Handhaving |
| Tozo | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers |
| TWh | terawattuur |
| VANG | Van Afval Naar Grondstof |
| vGRP | Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan |
| VIC | Verbijzonderde Interne Controle |
| VMBO | Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs |
| VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| VO | Voortgezet Onderwijs |
| Vpb | Vennootschapsbelasting |
| VRI | Verkeersregelinstallatie |
| VTH | Vergunningverlening, toezicht en handhaving |
| VvE | Vereniging van Eigenaren |
| VVE | Voorschoolse of vroegschoolse educatie |
| Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
| WEW | Waarborgfonds Eigen Woningen |
| Wlz | Wet langdurige zorg |
| Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning |
| Wnra | Wet normalisering rechtspositie ambtenaren |
| Wnt | Wet normering van topinkomens |
| Wob | Wet openbaarheid van bestuur |
| WoR | Welzijn op Recept |
| WOZ | Waardering Onroerende Zaken |
| Wpg | Wet publieke gezondheid |
| WSW | Waarborgfonds Sociale Woningbouw |
| WSW | Wet Sociale Werkvoorziening |
| ZEM | Zero Emissie Mobilteit |
| zgn. | Zogenaamde |

# Raadbesluit

Gemeente Diemen

## Raadsbesluit

**Onderwerp:** **Jaarstukken 2020 Gemeente Diemen**
21-45

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 1 juni
en het advies van de auditcommissie d.d. 15 juni

**Besluit**

1. De 'Jaarstukken 2020' vast te stellen;

2. Het rekeningresultaat 2020 bepalen op € 329.000;

3. Akkoord te gaan met de volgende bestemmingsvoorstellen:
   a. € 18.000 over te hevelen gelden voor voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid;
   b. € 89.000 over te hevelen gelden voor inburgering (invoering en ondertussengelden);
   c. € 40.000 over te hevelen voor de omgevingsvisie;
   d. € 75.000 over te hevelen voor het klimaatbeleid openbare ruimte;
   e. € 50.000 over te hevelen voor opleidingskosten zaakgericht werken;
   f. € 57.000 (het restantsaldo 2020) te storten in de Algemene Reserve.

5. Akkoord te gaan met de toegestane rechtmatige begrotingsoverschrijdingen (zie bijlage 'Rechtmatigheid Jaarstukken 2020').

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2021

De voorzitter, De griffier,

Raadsvergadering dd. 6 juli 2021
○ Voor kennisgeving aangenomen
● Zonder hoofdelijke stemming aldus besloten

– De gemeenteraad zal nader worden geïnformeerd over de situatie rondom de Jeugdzorg in Noord-Holland en de impact daarvan voor Diemen.

Aangenomen met 20 stemmen voor en 1 (OD) tegen.