

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Algemeen

Vier jaar geleden startten we de nieuwe bestuursperiode met het akkoord 'Duurzaam Samenleven'. Afspraken waarmee we hebben ingezet op een sterke gemeenschap, sociaal en divers, met uitstekende voorzieningen passend bij de Diemense schaal en we kozen hierbij nadrukkelijk voor een groene en duurzame insteek.

In de afgelopen periode hebben mooie stappen gezet, is Diemen flink gegroeid. Veel woningen zijn opgeleverd, infrastructureel zijn successen geboekt. Op het gebied van afval hebben we een reductie teweeg weten te brengen, al zijn er ook nog flinke stappen te zetten. Op basis van de duurzaamheidsagenda hebben we gewerkt aan klimaatadaptatie, schone mobiliteit, introductie van energiecoaches, maar bijvoorbeeld ook verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. Voor het aanbod dichtbij huis zijn sportaccommodaties vernieuwd en er wordt flink gewerkt aan het versterken van de Omval als cultureel centrum, inclusief bibliotheek. Zo hebben we gebouwd aan de Diemense gemeenschap.

Het jaar 2021 was het tweede jaar waarin we te maken hadden met corona. Een pandemie die ook in Diemen zijn sporen heeft achtergelaten. We zien dat de ene groep meer last heeft van deze crisis dan de andere. In de vorm van eenzaamheid bij studenten en ouderen, onzekerheid over inkomsten bij ondernemers, maar ook vermoeidheid en uitval op werk of in school. Tegelijkertijd hebben we een sterke gemeenschap herkend, waarin initiatieven werden genomen, waar werd omgezien naar elkaar en waar veerkracht en aanpassingsvermogen werd getoond.

Sociaal en divers

Jeugd en Jongeren

In 2021 heeft gemeente Diemen incidentele middelen ontvangen vanuit het Rijk om (kwetsbare) jongeren tijdens de coronapandemie te bereiken en ondersteunen. Deze middelen zijn onder andere ingezet voor extra aanbod op het gebied van (online) hulpverlening, coaching en activiteiten. Met deze aanpak is de hulpvraag van de jongeren steeds centraal gesteld en is getracht maatwerk te bieden. Dat is niet gemakkelijk geweest, maar in sommige gevallen toch succesvol verlopen.

Wederom is er in 2021 sprake van stijgende kosten van de jeugdhulp. Dit is een gevolg van een toename van het aantal cliënten, complexiteit van de problematiek en kosten binnen de eenvoudige jeugdhulp dat sterk is toegenomen. Met onder andere als doel kosten voor de jeugdhulp te beheersen, is in 2021 de taakgerichte manier van bekostigen voorbereid voor de hoog-specialistische jeugdhulp per 2022.

2021 Was het jaar waarin ook Diemen werd opgeschrikt door de misstanden uit de kinderopvangtoeslagaffaire. Als gemeente zorgen we voor de mensen die dat nodig hebben. Daarom is gewerkt aan een aanpak om met de juiste middelen recht te doen aan deze inwoners die zoveel onrecht is aangedaan.

Onderwijs

Voor de Diemense scholen en kinderopvangorganisaties was 2021 vanwege corona een zwaar jaar. Zij hebben hard gewerkt om de kinderen goed onderwijs te laten volgen en ook nog onderwijsachterstanden te verminderen. Met de tekorten in personeel is dat een prestatie. Desondanks is er ruimte genomen om nieuwe plannen voor te bereiden of uit te voeren in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Daarnaast heeft Diemen gewerkt aan uitbreiding van onderwijshuisvesting in Holland Park West. Daar wordt een Brede School Holland Park gebouwd, inclusief gymzaal en voorzieningen.

Woningbouw

De woningbouw in Plantage de Sniep en Holland Park Oost is in 2021 nagenoeg afgerond. Voor het eerst in jaren zijn, op grotere schaal, sociale huurwoningen beschikbaar gekomen. Iets waar wij niet alleen trots op zijn, maar wat vooral goed is voor de Diemense woningzoekenden. De realisatie van Holland Park West en de Brede School vordert gestaag. Voor de verdere ontwikkeling van de Campus Diemen Zuid is een intentieovereenkomst gesloten. Voor het vrijgekomen bedrijfsterrein van Saan wordt een plan voor woningbouw ontwikkeld genaamd Hof van Saan. Daarnaast is duidelijk geworden dat de woningbouw bij de Arent Krijtsstraat kan worden uitgevoerd. En is Buitenlust als ontwikkellocatie voor woningbouw aangewezen.

Groen en Duurzaam

Omgevingsvisie

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie in januari 2022 is een belangrijk toekomstbeeld voor Diemen vastgelegd. Niet alleen op fysiek gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. De corona beperkingen vormden een uitdaging voor het participatieproces. Desondanks hebben we de mogelijkheden gevonden om inwoners en andere partijen hun input te laten geven, die we gebruikt hebben bij het opstellen van visie. Een verrijking van de bestuurlijke besluitvorming! Ook is een milieu-effectrapportage opgesteld waarin zover mogelijk de eventuele milieu-effecten worden beschreven.

Regionale Energie Strategie, Transitievisie Warmte en Duurzaamheidsagenda

Een ander omvangrijk project waar we trots op kunnen zijn, is de afronding van de Diemense RES. Ook hier was volop ruimte voor participatie. Vooral de zoekgebieden voor windmolens leverden veel stof tot discussie. Vervolgens is ook de Transitievisie Warmte aangepakt met als uitgangspunt dat Diemen in 2040 aardgasloos is.

De Duurzaamheidsagenda is opgesteld en er zijn al diverse onderdelen in uitvoering. Hoe en wanneer de agenda verder wordt ingevuld, gaan we bepalen aan de hand van het Duurzaamheidsprogramma. In Holland Park zijn de eerste stappen gezet voor het vergroenen en klimaatadaptiever maken van de wijk. Bewoners hebben hun ideeën aan kunnen leveren, waarmee een eerste ontwerp is gemaakt voor meer groen in de wijk.

Afvalplan

In 2021 hebben we belangrijke stappen gezet om de hoeveelheid restafval in de gemeente te verminderen, in de richting van de VANG-doelstelling (100 kilo per inwoner per jaar). Alle bewoners van een laagbouwwooning hebben in 2021 een nieuwe, kleinere container voor restafval gekregen en een container voor het inzamelen van gft-afval. Ook is het afwisselend inzamelen ingevoerd. Hiermee gaan we stappen zetten richting de VANG-doelstelling (100 kilo restafval per inwoner per jaar). De eerste resultaten zijn bemoedigend. We zien de hoeveelheid ingezameld gft-afval flink toenemen en het restafval afnemen.

Verkeer en vervoer

De aanleg van de spooronderdoorgang verloopt volgens het spoorboekje. De contouren worden inmiddels steeds duidelijker. De openstelling van de busbaan leverde zowel voor- als tegenstanders op, zowel bij de bewoners als bij de raad. Het bestemmingsplan dat deze openstelling mogelijk maakt is door de raad vastgesteld. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een fietsverbinding tussen Plantage de Sniep en Station Diemen Zuid. Daarnaast is in 2021 fors ingezet op het toevoegen van laadpalen in de openbare ruimte om

het gebruik van elektrische voertuigen te bevorderen. En is verder ingezet op deelmobiliteit zoals deelscooters.

Zelfstandig en Toegankelijk

Voorzieningen

In het afgelopen jaar werkten we aan een versteviging van het voorzieningenaanbod in Diemen. Maatschappelijke voorzieningen zijn immers dragers van onze samenleving en lokale gemeenschap. Ondanks de coronacrisis is het gelukt om een aantal mooie resultaten te boeken. Daar zijn we trots op. In 2021 is hard gewerkt aan de herinrichting van het sportpark. Er zijn twee hockeyvelden, een voetbalveld en handbalveld gerealiseerd, waarmee we een vergroot aantal sporters een plek weten te bieden door slim gebruik van de ruimte. Ook is de nieuwe sporthal opgeleverd. In 2022 volgt de grondige renovatie van de bestaande hal. Hiermee ontwikkelen we een duurzaam en toekomstbestendig sportcomplex voor de vele binnensportverenigingen van Diemen. Verder is de uitbreiding van de Omval met een bibliotheek in volle gang.

Participatie, communicatie en dienstverlening

Recent heeft uw raad kaders vastgesteld omtrent participatie, communicatie en dienstverlening. Onder de noemer 'Voor en met Diemen' is ingezet op het verder inrichten van het contact met de samenleving: dienstbaar, mensgericht en verbindend. Ook zijn kaders vastgesteld voor participatie en communicatie.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke crisisorganisatie is gedurende het hele jaar actief geweest met aandachtspunten/actiepunten voor inwoners, organisaties en ondernemers. Niet alleen op het gebied van toezicht en is de organisatie actief geweest maar zeker ook bij ondersteunende activiteiten en op het sociale vlak. Daarbij is vooral gezocht naar de verbinding. Denk daarbij aan inzet van corona-hosts en het "Diemen-veert-op" fonds. De Rekenkamer concludeerde dat Diemen niet alleen aan crisisbeheersing deed, maar daar ook daar voorbij keek.

Voor het onderdeel werkgeverschap zijn de vier Duo+ organisaties gezamenlijk opgetrokken. Werknemers zijn via de interne communicatiekanalen regelmatig geïnformeerd over nieuwe maatregelen of aanpassing daarvan. De zorg voor de medewerker had daarin een prominente rol. Helaas is er toch sprake geweest van corona-gerelateerd ziekteverzuim, waarmee de druk op de andere medewerkers groot is geworden. Medewerkers hebben veel energiereserves aangeboord om deze inzet te tonen.

Naast de corona-perikelen ging al het "gewone" werk natuurlijk ook door. Door de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers hebben we ook in dit lastige jaar met alle medewerkers weer de nodige klussen weten te klaren. Maar we zien ook dat de draagkracht en veerkracht van de organisatie op de proef is gesteld.

Tot slot

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en in deze nieuwe raadsperiode liggen weer een flink aantal uitdagingen voor ons. Regionaal en zelfs landelijk zien we problemen op de woningmarkt, de komende jaren worden cruciaal wat betreft het tegengaan van de opwarming van de aarde en klimaatadaptief inrichten van onze gemeente. Op sociaal vlak zien we een toename van eenzaamheid, waartoe begin 2022 ook een plan is vastgesteld. Er is sprake van een afnemend vertrouwen in instituties en waarheden worden niet meer vanzelfsprekend voor waarheid aangenomen.

In de afgelopen vier jaar hebben we mooie stappen weten te zetten. We zijn trots op het Diemen van vandaag, met een grote diversiteit aan mensen en achtergronden. Met mooie voorzieningen, een toegankelijk en groen buitengebied en waar we oog hebben voor elkaar. We hebben een stevige ambtelijke organisatie en er is veel kennis in de samenleving, om zo samen de uitdagingen van de komende periode aan te gaan en zo het beste voor Diemen te bereiken.

Waar staan we op financieel gebied

De Jaarstukken 2021 sluiten af met een positief saldo van € 1,98 miljoen. In de 4^e kwartaalbrief 2021 werd een positief saldo van € 0,3 miljoen verwacht. Uiteindelijk is het saldo bijna € 1,7 miljoen positiever dan verwacht. Belangrijke oorzaak is de coronacrisis. Hierdoor hebben we niet alles kunnen realiseren wat we voor ogen hadden. Daardoor is bijna € 1,0 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Dit betreft maatregelen waarvoor we compensatie vanuit het Rijk hebben gekregen maar ook door vertraging in andere projecten. De niet uitgegeven budgetten zorgen in 2021 voor een positief effect op het rekeningssaldo. In de 1ste kwartaalbrief 2022 is een groot deel van deze budgetten opnieuw beschikbaar gesteld voor het jaar 2022.

Daarnaast hebben we meer inkomsten vanuit het Rijk ontvangen. Zoals aangegeven in de informatiememo over de Decembecirculaire 2021 ontvangen we € 0,5 miljoen meer dan verwacht. Binnen het sociaal domein zien we wederom een tekort van € 0,9 miljoen op de kosten van de jeugdzorg. Grotendeels wordt het negatieve effect van de jeugdzorgkosten opgevangen door overschotten bij de Wmo (€ 0,2 miljoen), participatie € 0,2 miljoen en de bijstandsverlening (€ 0,4 miljoen).

Verderop in deze paragraaf is een gedetailleerd 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	Bedrag begroot primitief	Begroting na wijziging	Realisatie
Baten	101.677	109.368	151.574
Lasten	-102.248	-109.872	-139.969
Subtotaal	-571	-505	11.605
Onttrekkingen aan reserves	1.143	2.515	2.374
Toevoegingen aan reserves	-530	-1.810	-11.997
Subtotaal	613	705	-9.622
Saldo van baten en lasten	42	200	1.983

Het grote positieve resultaat van bijna € 12 miljoen voor verrekening van de reserves is het gevolg van de grondexploitaties. Het grootste deel van dit resultaat wordt, conform vastgesteld beleid, gestort in de Reserve Grondzaken. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u naar het Meerjarenperspectief Grondzaken 2021. Het geactualiseerde meerjarenperspectief grondzaken leggen we apart ter besluitvorming aan u voor.

Bestemming rekeningresultaat

Financieel beleid is het saldo van de jaarrekening te storten in de Algemene reserve, zodat het weerstandsvermogen verder toeneemt.