

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Samen besturen

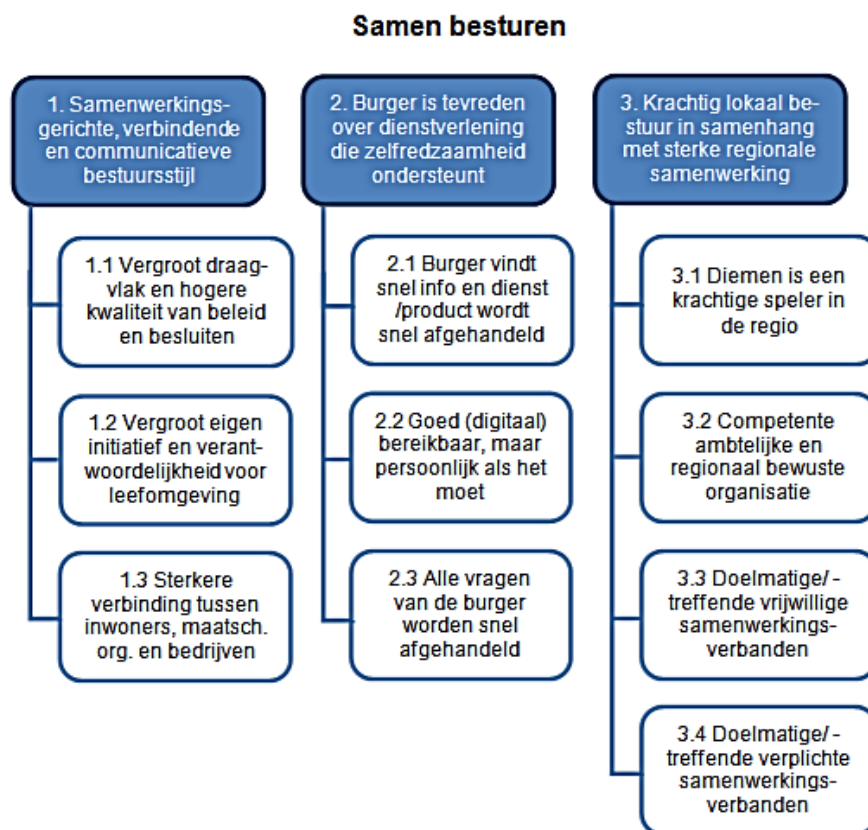
Portefeuillehouder:

E. Boog

Gemeentesecretaris:

T. Kemper

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen

Inzet communicatie

Belangrijk onderdeel van de crisisbeheersing was en is de ook in deze fase de communicatie. Dat heeft veel extra aandacht gevraagd. In de eerste periode van 2021 lag de nadruk vooral op de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, daarna is met name het testen en vaccineren aandachtspunt geweest. Snelle en consistente informatievoorziening aan alle inwoners is belangrijk, maar ook campagnes om gedrag te beïnvloeden.

Voor de informatievoorziening is de focus meer op berichtgeving via de gemeentelijke (social) media komen te liggen. Daarbij is veelal aangesloten bij de communicatie die vanuit de rijksoverheid werd gedaan. Verder zijn er richting specifieke doelgroepen (winkeliers, ondernemers, horeca, sportverenigingen) of over specifieke activiteiten (testbus, adviesgesprekken ondernemers) gerichte communicatie-acties uitgevoerd. In het huis-aan-huis-magazine DiemenInfo is uitgebreid aandacht besteed aan corona-gerelateerde thema's als onderwijs, zorg voor elkaar, jongeren, digitale participatie, gezondheid en eenzaamheid. Een aantal gedragscampagnes van de rijksoverheid of van de GGD zijn doorgezet in de eigen digitale kanalen en in mindere mate via de lokale media. Dat ging om de oproep om te testen en om het bevorderen van vaccinatie, maar ook om een campagne voor Veilig Thuis of tegen malafide financiers.

In regionaal verband is er een onderzoek onder inwoners gedaan naar de ervaringen van inwoners met coronacommunicatie. In het algemeen werd de communicatie van de regiogemeenten als gewenst en gewaardeerd beschouwd. De bereik- en waarderingscijfers voor Diemen zijn de hoogste van de regio. De Diemense communicatie wordt als belangrijk, informatief en geloofwaardig beschouwd. Respondenten herkennen de boodschap dat het belangrijk is om er voor familie, vrienden en burens te zijn en om lokale ondernemers te ondersteunen.

Digitale participatie

Net als in de voorgaande periode waren door de coronamaatregelen fysieke gelegenheden voor participatie, groepsbijeenkomsten in het eerste half jaar niet mogelijk. Om te voorkomen dat cruciale projecten /processen stil komen te vallen, is er een handboek Digitale Participatie opgesteld om alternatieven op afstand, voor bijvoorbeeld een inloopavond of andere vorm van consultatie, in beeld te brengen. Van die alternatieven is door de gemeente het eerste half jaar op ruime schaal gebruik gemaakt.

Het tweede deel van het jaar waren er meer mogelijkheden voor fysieke participatie. Er waren groepssamenkomsten mogelijk met enige beperkingen, daar is in beperkte mate gebruik van gemaakt. Met name voor de inrichting van speelplekken heeft er een aantal maal een bijeenkomst plaatsgevonden.

De digitale tools zijn niet vanzelfsprekend een vervanger zijn voor fysieke bijeenkomsten, maar het inzetten van online communicatie- en participatiemiddelen bleek een goed alternatief te zijn. Met name de digitale bijeenkomsten voor projecten in de openbare ruimte en op het gebied van de regionale energiestrategie trokken ruime belangstelling. Behalve met digitale meetings werken we ook in toenemende mate met digitale enquêtes om de opinies en denkbeelden van onze inwoners te achterhalen. De meeste participatie is digitaal verlopen. Het gebruik van online communicatie- en participatiemiddelen is inmiddels minder onwettig, zowel voor gemeente als voor inwoners, en kan dus een goed alternatief te zijn. De drempel voor deelname is bij de digitale middelen in het algemeen wat lager, maar tegelijkertijd is er minder natuurlijke uitwisseling en interactie.

Gebouwen en facilitaire zaken

- **Energiekosten**

Door corona wordt geadviseerd om goed te ventileren in de gebouwen. De daaraan gekoppelde verwarming of koeling in diverse gebouwen zijn noodzakelijk om de temperatuur in de gebouwen op niveau te houden. Hierdoor wordt verwacht er in 2021 een overschrijding van de energiekosten zal zijn.

- **Onderhoud**

Het onderhoud wordt normaliter uitgevoerd. Hierin zijn geen mee- of tegenvallers te vermelden. Grote projecten vanuit de onderhoudsplannen of het investeringsplan lopen door de huidige markt en corona vertraging op.

Door de krapte op de huidige arbeidsmarkt is een vacature voor een bouwkundig medewerker nog niet ingevuld. De achterstanden zijn verder opgelopen. Het vacaturetraject loopt al enige tijd maar tot op heden zonder resultaat. Voor enkele projecten wordt extern ingehuurd.

- **Facilitaire zaken**

In 2021 zijn met name mondkapjes en in beperkte mate hygiënegel extra ingekocht ten behoeve van corona. Dit zijn echter beperkte extra kosten en konden binnen de bestaande worden opgevangen. Doordat er meer brieven werden verstuurd tijdens de coronacrisis, was er een overschrijding op de portokosten. Dit bedraagt voor 2021 ongeveer € 15.000. Met name op het gebied van de catering/lunches was er qua kosten een meevaller. Doordat er minder personen aanwezig mochten zijn in de diverse gebouwen (uitgezonderd de gemeentewerf) werd er minder koffie en thee geconsumeerd en zijn er vrijwel geen lunches besteld. Dit leverde in totaal een meevaller op van € 20.000 op deze posten. In het kader van de huisvestingsvisie is er voorzichtig omgegaan met het bestellen van nieuw meubilair. Daarnaast was er door de beperkte bezetting weinig tot geen slijtage van meubilair. De kosten voor aanschaf en onderhoud van meubilair leverde een besparing van € 10.000 op.

Digitale raadvergadering

In 2021 is bijna het gehele jaar digitaal vergaderd. Ook de raadsvergaderingen vinden digitaal plaats. Om de digitale raadsvergadering openbaar toegankelijk te maken is besloten over te gaan op MS Teams. Om dit via YouTube en de website te streamen was externe technische support nodig. Totaal bedragen deze kosten € 27.000.

Informatieveiligheid

Per 1 januari 2020 is het normenkader voor informatieveiligheid, overgegaan naar een nieuwe gezamenlijke Baseline voor Overheidsinstellingen (de BIO). Bedoeling hiervan is de informatiebeveiliging binnen de overheid verder te professionaliseren. Het uiteindelijke doel is te komen tot een veilige digitale overheid. De verandering van het normenkader heeft geleid tot de aanpassing en vaststelling van het strategisch en tactisch informatieveiligheidsbeleid. De professionalisering heeft in 2021 geleid tot uitbreiding van de capaciteit. Ter ondersteuning van de vakafdelingen zijn binnen Duo+ twee 'Verbindingsofficieren' aangesteld. Zij helpen de medewerkers meer bewust te maken van informatieveiligheid en ondersteunen bij het doorvoeren van maatregelen.

In 2021 zijn er voor de gemeente Diemen 9 veiligheidsincidenten geregistreerd en 17 datalekken. De impact van de datalekken was gelukkig zeer beperkt en in twee gevallen is er daadwerkelijk melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Ook het melden van veiligheidsincidenten ondersteunt de medewerkers bij het vergroten van het bewustzijn van informatieveiligheid. In het afgelopen jaar heeft de organisatie middels een themaweek, 'De week van de informatieveiligheid' stilgestaan met diverse vormen van voorlichting aan haar medewerkers.

Tenslotte zijn er in 2021 diverse veiligheidstesten uitgevoerd om daar waar nodig extra beveiligingsmaatregelen door te voeren.

Archief

Orde brengen digitaal archief als gevolg van inspectierapport

In het kader van Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) heeft de Provincie haar jaarlijkse controle uitgevoerd bij de DUO-gemeenten. Uit het inspectierapport kwam naar voren dat er met name bij het digitale archief verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Op basis van een verbeterplan is in 2021 gestart met het op orde brengen. Duo+ voert voor ons de archiefwerkzaamheden uit. Ten eerste is de capaciteit voor de archiefwerkzaamheden uitgebreid. Structureel is 1,0 extra formatie beschikbaar gesteld. Incidenteel is budget beschikbaar gesteld om de achterstanden in te halen. In de uitvoering is enige vertraging ontstaan en lopen de werkzaamheden door in 2022.

Ter voorkoming van nieuwe achterstanden is in 2021 het programma 'Zaakgericht werken' gestart. Dit programma moet ervoor zorgen dat we beter digitaal zaakgericht gaan werken met als gevolg dat dit ook tot een betere dienstverlening leidt. Het programma bestaat uit de volgende projecten:

- doorontwikkeling zaakgericht werken;
- het doorvoeren van een nieuwe versie van het zaaksysteem;
- het op orde brengen van het archief;
- zorgen voor juiste sturingsinformatie;
- voorbereiden op nieuwe wetgeving zoals de Wet Open Overheid.

Digitaliseren archief omgevingsvergunningen

Tussen 1901 en 2014 zijn bouwvergunningen op papier gearcheveerd. Vanaf 2014 is het vergunningensysteem Squit XO met een archiefwaardig DMS (Corsa) gekoppeld en worden bouwvergunningen digitaal gearcheveerd. Diemen heeft echter nog een papieren bouwarchief van 1901 tot 2014. Het verstrekken van inzage in de archiefstukken kost veel tijd. Daarnaast kost de opslag van een papieren archief in kasten veel (opslag)ruimte. Het is gewenst dat Diemen zijn papieren bouwarchief digitaliseert. Het digitaliseren van het bouwarchief is uitgesmeerd over 3 jaar en in 2020 gestart. De uitvoering van het project is in volle gang en ligt op schema.

Digitalisering Burgerzaken / Klant Contact Centrum

De inzet is dat burgers zoveel mogelijk de gelegenheid krijgen om hun diensten en producten online aan te vragen. Doordat de koppeling tussen twee applicaties een lange periode niet goed functioneerde is een lichte achterstand ontstaan ten opzichte van de andere gemeenten in Nederland. Er heeft in 2021 een inhaalslag plaatsgevonden maar we zijn er nog niet. In 2021 is gekozen een programmatische aanpak voor de thema's communicatie, participatie en dienstverlening door te voeren. Onder de naam 'Voor en met Diemen' wordt invulling gegeven aan deze thema's met als doel een snelle en accurate dienstverlening.

Professionalisering ondersteuning personeel en organisatie

Voor het team Personeel & Organisatie (P&O) is een transitieplan opgesteld om enerzijds de basis op orde te krijgen en anderzijds een doorontwikkeling te maken, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau komt.

De medewerkers van het team P&O zijn per 1 juni 2021 formeel geplaatst in de nieuwe teamstructuur. Wegens vertrek van een van de P&O partners is een tijdelijke P&O partner ingehuurd. Beoogd is om die positie per 1 juni 2022 vast in te vullen. Tot december is het team tijdelijk aangestuurd door de teamleider JZ/Communicatie. Per 1 december 2021 is die rol vast ingevuld met een nieuwe teamleider (0,5fte). Ook is per 1 december 2021 een organisatieadviseur (0,5 fte) aan het team P&O toegevoegd, waardoor de dienstverlening ook op het gebied van organisatieadvies vorm kan krijgen.

Er is in 2021 veel inspanning geleverd om de basis op orde te krijgen en een doorontwikkeling te maken zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau komt. Om de transitie te vervolmaken wordt op dit moment gewerkt aan een implementatieplan (teamplan). Dit teamplan biedt een evaluatie van de transitie en zet de verdere lijnen uit. Het werken vanuit de structuur van twee adviesteams en een expertiseteam heeft in 2021 zijn vorm gekregen.

Het teamplan moet P&O helpen om de transitie ook feitelijk af te ronden.

Taxaties eigendommen brandverzekering

Voor het bepalen van de hoogte van de premie voor de brandverzekering moet iedere 6 jaar een taxatie plaats vinden om de herbouwwaarde te bepalen. In 2015 is dit voor het laatst gebeurd. In 2021 heeft de nieuwe taxatie plaatsgevonden. Met een actuele taxatie van de herbouwwaarde voorkomen we, dat de gemeente onderverzekerd is. Bij een eventuele schade wordt de volledige schade uitgekeerd. Ook voorkomen we hiermee een te hoge herbouwwaarde, waardoor we niet te veel premie betalen.

Participatie, communicatie en dienstverlening

In 2021 is gewerkt aan een participatie- en communicatiekader. Deze zijn in januari 2022 vastgesteld. Ook is overkoepelend ambitiedocument opgesteld, waarin de ambitie is geformuleerd om als gemeente dienstbaar, mensgericht en verbindend te zijn en dit te versterken. Dit ambitiedocument is ook de basis voor een nog op te stellen dienstverleningskader.

De implementatie van de kaders vindt plaats middels een programmatische aanpak, onder de noemer 'Voor en met Diemen'. Er is bijvoorbeeld aandacht voor duidelijke taal, het verder stroomlijnen van participatie bij beleidsontwikkeling en projecten, het werken met een nieuwskamer en het aanstellen van een initiatievencoördinator. Binnen het programma wordt ook ingezet op het meer gestructureerd leren van signalen vanuit de samenleving en meer signalen ophalen.

Programmacontroller

Onderdeel van de plannen voor Diemen '22 is het programmatische sturen. Ter ondersteuning van de programmadirecteur heeft in 2021 een structurele formatie-uitbreiding (1,0 fte) plaats gevonden. Om eerst ondersteuning bij het implementeren van het programmatisch werken te geven is de functie eerst op inhuurbasis ingevuld. Vanaf juni is invulling gegeven aan deze functie. Naast de implementatie monitort de programmacontroller de plannen en de realisatie van de voorgenomen ambities.

Professionaliseren inkoopfunctie

Inkopen en aanbesteden is een steeds belangrijker functie aan het worden. Niet alleen het juiste inkoopproces doorlopen in het kader van rechtmatigheid maar ook invulling geven aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn belangrijke ambities. In 2021 is een nieuwe nota inkoop en aanbesteding door de vier DUO-organisaties vastgesteld. Ook is hard gewerkt aan de inkoophandboeken voor de processen en het maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze handboeken zijn met behulp van klankbordgroepen opgesteld en de verwachting is dat deze begin 2022 definitief gemaakt kunnen worden.

Ter verbetering van de inkooporganisatie is binnen Duo+ ook een Projectleider Inkoopadvies aangesteld. Deze projectleider heeft onder andere als opdracht om aan de hand van eerder gegeven adviezen een organisatievorm uit te werken voor de inkoopfunctie binnen de DUO-organisatie. Aan de projectleider is ook de opdracht gegeven om een vorm van contractmanagement op te zetten, een spendanalyse inkoop op te maken, te fungeren als vraagbaak inkoop en aanbesteding voor de gehele DUO-organisatie en om de inkoopcontactgroepen om te vormen en aan te sturen.

Eind van 2021 is ook de werving gestart voor de invulling van de vacature Inkoopadviseur / -regisseur.

Ter invulling van het door de gemeente ondertekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de Mra intentieverklaring Circulair inkopen is een Kwartiermaker MVI aangetrokken die voor 2021 een actieplan MVI heeft opgesteld. De MVI-regisseur geeft invulling aan de maatschappelijke ambities op het gebied van duurzaam inkopen en ondersteunt de inkopers. Tenslotte monitort de regisseur ook de scores op het gebied van duurzaam inkopen (inclusief social return). Onderzocht wordt nog in hoeverre deze functie in samenwerking met de andere DUO-gemeenten kan worden ingevuld.

Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire zaken

In het afgelopen jaar en op dit moment is het door de huidige arbeidsmarkt enorm lastig om geschikt personeel te vinden op het gebied van bouwkunde en installatietechniek. De vacature op het gebied van installatietechniek wordt per 1 maart 2022 ingevuld. Helaas heeft een HBO bouwkundig medewerker de organisatie verlaten. Deze vacature is nog vacant. Door het moeilijk invullen van ontstane vacatures is een achterstand ontstaan in het onderhoud. Dit is deels opgevangen door extern in te huren op enkele projecten.

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. Er is gewerkt aan een ambitiedocument en aan kaders voor participatie en communicatie.
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 waren er ook in 2021 weinig bewonersinitiatieven.
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	Er is onder andere via de communitybuilder (SWD) wel contact geweest om bewonersinitiatieven op gang te helpen. Voor en met jongeren zijn activiteiten uitgevoerd.
1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites)	We hebben afgelopen jaar - mede door de coronamaatregelen - veel meer via website, social media en via digitale enquêtes gecommuniceerd en participatie gezocht. Er zijn diverse projectsites in de lucht, o.a. over de Omgevingsvisie, de energietransitie en diverse ruimtelijke projecten in Diemen.
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	De SWD heeft vooral met of voor bewoners in de wijken activiteiten uitgevoerd. In de beukenhorst is een bewonersruimte gerealiseerd in samenwerking met SWD.
1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven	Mede door corona waren er ook in 2021 weinig bewonersinitiatieven.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
1.1.1 - % gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling	15.1%	15%	12,7%
1.1.2 - % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation	68.8%	90%	72,4%
1.3.1 - % vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd (verplicht)	49.0% ¹	40%	Geen cijfers beschikbaar omdat er geen burgerpeiling is gehouden.

1. Landelijk gemiddelde is 33,0%

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 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening	7.0	-	De burgerpeiling wordt tweejaarlijks gedaan, dus voor 2021 zijn er geen cijfers beschikbaar.
2.2 - Aantal ontvankelijke klachten over gemeentelijke dienstverlening	62	-	N.b.

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 coronacrisis niet tot uitvoering gekomen. Dit staat nu gepland voor 2022.
2.1.2 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringssystemen 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	Inwoners hebben de mogelijkheid om online een Verklaring Omtrent Gedrag op te vragen, een vermist reisdocument te melden of vervangende stempas aan te vragen.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
2.1.1 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord	73,80	80%	68%
2.2.1 - E-mail binnen 5 werkdagen afgehandeld (via info@diemen.nl)	NB	70%	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

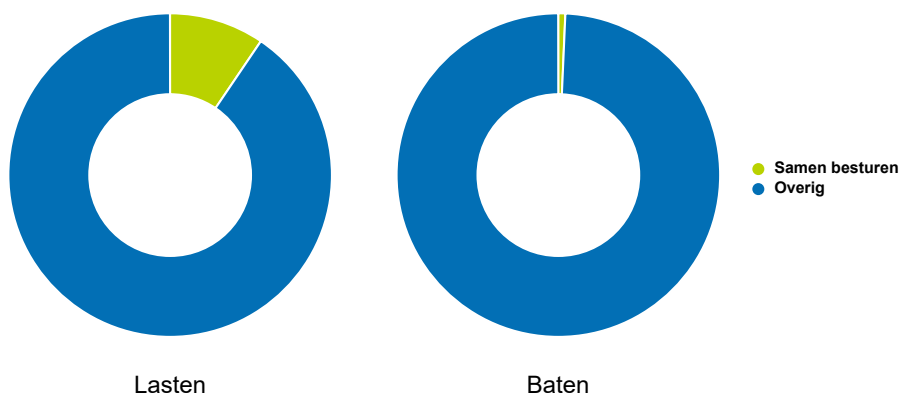
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio	
3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen	Bestuurders hebben (vaak q.q.) zitting in diverse regionale platforms. In 2021 is op regionaal niveau veel aandacht uitgegaan naar het woonruimteverdelingssysteem, waarbij op bestuurlijk niveau de Diemense inbreng evident is geweest.
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.
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 gezien op welke manier we taken beleggen in de regio, ook in regionaal verband. De aandacht die 2020 reeds uitging naar de MRA-Governance heeft in 2021 veel aandacht gekregen en is uitgewerkt in voorstellen die in de betrokken provinciebesturen en gemeenteraden uiteindelijk akkoord zijn bevonden. Verder is in 2021 door het Duo+ bestuur een begin gemaakt met het formuleren van een opdracht om de Duo+ Governance aan een nadere beschouwing te onderwerpen met als doel de samenwerking verder te verbeteren.
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. In 2021 is het bewustzijn om structureel stil te staan bij de realisatie van samenwerkingsdoelstellingen aangescherpt. In 2022 wordt dit verder expliciet gemaakt, o.a. in relatie tot een nieuw coalitieakkoord.
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.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening (verplicht)	7.0	7.0	Geen cijfers beschikbaar omdat er geen burgerpeiling is gehouden.
Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (verplicht)	7.4	7.0	Geen cijfers beschikbaar omdat er geen ondernemerspeiling is gehouden.
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	€ 330	€ 393	€ 322
Algemeen - Kosten externe inhuur per inwoner (verplicht)	€ 82	€ 75	€ 116
Algemeen - % overhead	85%	86%	87%

Wat heeft het gekost?

Samen besturen	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-12.329	-13.469	-13.330	-13.811	-482
Structurele baten	509	459	437	775	338
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90	-
Onttrekkingen aan reserves	163	-	-50	106	156
Saldo Structureel	-11.746	-13.100	-13.033	-13.021	12
Incidentele lasten	-308	-365	-689	-504	185
Incidentele baten		-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves		-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves		305	405	204	-201
Saldo Incidenteel	-308	-60	-284	-300	-16
Saldo van de baten en lasten	-12.054	-13.160	-13.317	-13.321	-4

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Facitaire zaken		
- portokosten	-15	-22
- koffie /thee	20	8
- vervanging meubilair	10	15
Digitale raadvergadering	-25	-27
Extra kosten accountantcontrole	-15	-15
Representatie personeel	-5	-6
Totaal	-30	-41

Over te hevelen budgetten

Diemen op weg naar 2022

Mede door de coronacrisis is er vertraging opgetreden in het traject Diemen 2022. Hierdoor is er € 170.000 minder uitgegeven dan begroot. Deze budgetten zijn vooral bedoeld voor trainingen en competentieontwikkeling.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700439 Verv gevelkoz en garagedeur geb B-C en D gemeentewerf	375	82	293	I
700441 verv luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis	150	-	150	D
700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie)	180	-	180	D

Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen:

- *700441 vervangen luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis:* Wordt in 2022 opgestart in verband met diverse vacatures.
- *700449 aanpassing hal gemeentehuis:* Uitvoering wordt opgepakt met de huisvestingsvisie.

Financiën

Portefeuillehouder:

A.J.M. Scholten

Financieel strategisch adviseur:

K. Deutekom

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 geormerkte 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 2020	Begroting 2021 primitief ¹⁴	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Algemene uitkering	40.197	44.696	47.052	47.578	526
Lokale heffingen (ongebonden)	7.818	8.185	7.845	7.880	35
Dividend	110	104	104	105	1
Saldo financieringsfunctie	-611	-465	-540	-509	31
Onvoorzien	-	-60	-	-	-
Totaal	47.514	52.460	54.461	55.053	592

¹⁴ Per abuis zijn in de Begroting 2020 de bedragen "Saldo financieringsfunctie" en "Onvoorzien" opgeteld i.p.v. afgetrokken.