

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Samen besturen

Portefeuillehouder: E. Boog en H. Prins

Visie / strategisch doel

De kracht van Diemen is dat het een samenleving is met een schaal waarop mensen dichtbij elkaar zijn en nauw bij elkaar betrokken zijn. De gemeente is er voor de inwoners en bedrijven en wil in de contacten dan ook open en communicatief optreden. Ook willen we de onderlinge verbindingen in ons dorp bevorderen.

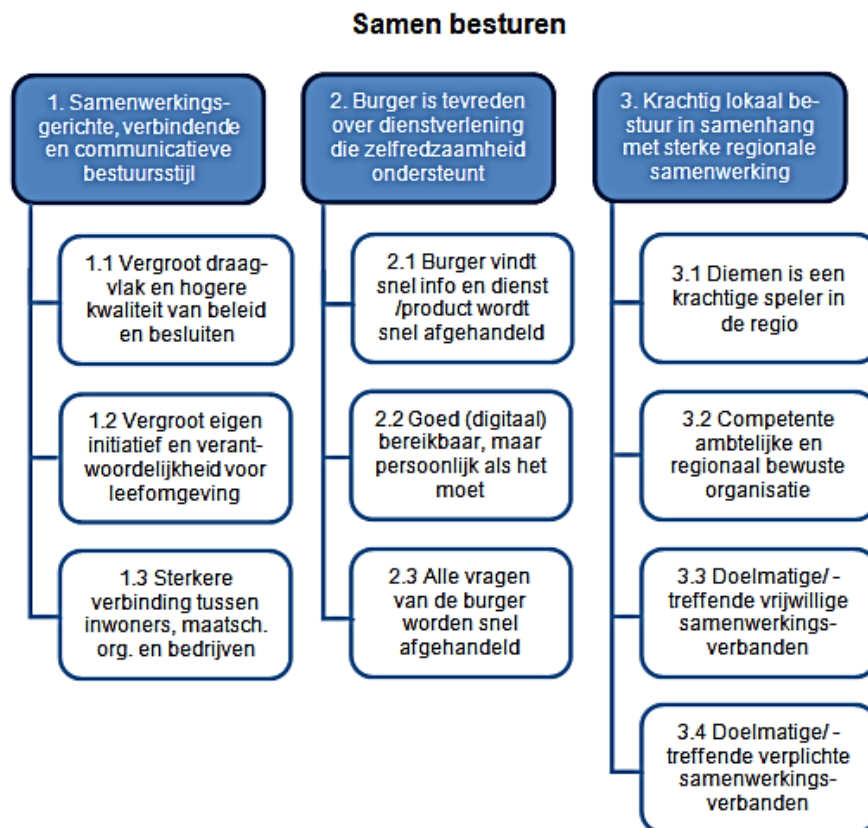
Onze inzet is de betrokkenheid van bewoners en organisaties bij ons beleid en onze dienstverlening vergroten. We willen ook meer aansluiten bij bestaande initiatieven en netwerken. We gaan experimenteren met aanvullende vormen op de representatieve democratie. Meer dialoog met inwoners en organisaties betekent immers ook meer invalshoeken en bredere bestuurlijke afwegingen. In het coalitieakkoord 2022-2026 hebben we dit nog eens benadrukt. Die ambities zijn stevig verankerd in een vastgesteld ambitiesdocument 'Voor en met Diemen' en in de onderliggende kaders voor participatie en communicatie. Met een programmatische aanpak nemen we de uitvoering nu ter hand.

De gemeente kan al haar ambities alleen realiseren in samenwerking met een grote hoeveelheid maatschappelijke partners en met gemeenten in de regio. De Duo+-gemeenten zijn wat dat betreft de voorkeurspartner. We willen de samenwerking binnen onze regio versterken en daar ook een krachtige rol spelen. Zo zorgen we voor een toekomstbestendig lokaal bestuur in Diemen.

Om deze accenten in onze bestuurlijke werkwijze te realiseren begonnen we met ontwikkeltraject Diemen '22. Er is een concerndirectie gevormd en de teams zijn de bouwstenen van de organisatie. We verbeteren processen en procedures en we maken werk van onze strategie. De acties en projecten van het programma Diemen '22 moeten zo samen bevorderen dat de organisatie nog beter aansluit op de wensen van de samenleving en het bestuur. De nieuw opgestelde visie op de organisatie en de daarbij behorende kernwaarden, sluiten daar goed bij aan: *'Het beste voor Diemen. Op onze eigen manier'*.

In 2023 gebruikt de organisatie de teamplannen als strategisch instrument, in samenspel met een collegeuitvoeringsprogramma en een strategische agenda voor de langere termijn. Daarmee kunnen we komen tot zorgvuldige afwegingen en keuzes, onder andere over de inzet van personeel. We zetten we in op competentie-ontwikkeling van alle medewerkers, met name op het gebied van samenwerken, omgevingssensitiviteit, digitalisering en dienstverlening.

Doelstellingen in één oogopslag



Kaderstellende beleidsnota's

Kaderstellende beleidsnota's:

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

Structurele gevolgen Jaarstukken 2021

Binnen dit programma is geen sprake van structurele gevolgen Jaarstukken 2021.

Autonome ontwikkelingen

Extra capaciteit informatieveiligheid

Informatieveiligheid is erg belangrijk. Zeker nu we vooral digitaal werken en steeds meer gegevens aan elkaar koppelen. Mede daardoor wordt de hoeveelheid dagelijkse informatiebeveiligings- en beheertaken steeds groter. Te denken valt aan het up-to-date houden van systemen, het bewaken van technische signalen en daarop anticiperen.

Ook worden de wettelijke eisen op dit gebied steeds strenger. De gemeente en Duo+, dat onze uitvoeringspartner is op dit gebied, moeten aan het Rijk verantwoording afleggen over het gevoerde informatieveiligheidsbeleid en de acties die aan de hand daarvan uitgevoerd zijn. Vanwege het groeiende belang en de toename in complexiteit en intensiteit van de audits, moet Duo+ de capaciteit hierop uitbreiden.

Duo+ wil daarom een Ensia-coördinator om de controle op deze audits uit te voeren. Verder is het nodig om de huidige beheercapaciteit uit te breiden met een specialistische medewerker informatieveiligheid. De kosten voor Diemen bedragen € 20.000 en € 35.000 per jaar.

Werken met data

Datagedreven werken maakt meer en meer opgang. Er wordt in de organisatie steeds meer gevraagd om data te genereren en te ontsluiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet, in het sociaal domein en voor rapportages bij Burgerzaken. Ook bij de bestrijding van ondermijning en spookbewoning is datagedreven werken steeds meer van toepassing. Daarnaast wordt het verzamelen en publiceren van data uit het oogpunt van transparantie steeds belangrijker. Steeds vaker dringt het besef door dat de data van burgers die overheden verzamelen als zodanig structureel openbaar gemaakt moeten worden. Vanzelfsprekend moet dat op een veilige wijze die bovendien de privacy respecteert. Met de recente inwerkingtreding van de Woo (Wet open overheid) zijn we zelfs verplicht bepaalde gegevens publiekelijk raadpleegbaar ter beschikking te stellen en dat worden er de komende jaren alleen maar meer.

Deze ontwikkelingen vragen steeds meer capaciteit en deskundigheid. Duo+ is hiervoor onze partner. Op dit moment wordt op dit terrein vanuit verschillende organisatieonderdelen inhuur gepleegd, maar het is efficiënter en effectiever dat Duo+ zelf een data-analist in huis haalt. Voor Diemen betekent dat een extra bijdrage van € 35.000.

Al enige jaren maakt Duo+ vanuit het programma 'Monitoring en Sturing' rapportages en managementdashboards voor de vier DUO-organisaties. Het ontwikkelen en maken van deze rapportages is specialistisch werk en heeft Duo+ daarom uitbesteed. Gezien het structurele karakter en de meerwaarde van actuele monitoring en daaruit volgende sturing stellen wij voor om aan Duo+ hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen van € 15.000 per jaar.

Arbeidsmarkt, werving en selectie

Er is op dit moment sprake van een grote arbeidsmarktkrapte. De voorspelling is dat deze krapte voorlopig nog aanhoudt. Ook in Diemen hebben we steeds meer last om vacatures in te vullen en goede medewerkers aan ons te binden. In overleg met onze vaste partner Duo+ gaan we ook in 2023 steviger inzetten op werving en selectie.

We gaan een goede arbeidsmarktstrategie uitwerken, onze werving- en selectiemethoden doorontwikkelen en meer aandacht geven aan het binden en boeien van onze huidige medewerkers via opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

In totaal willen we vanuit Diemen hieraan incidenteel voor 2023 een extra bijdrage leveren van € 20.000 en structureel onze bijdrage op dit gebied verhogen naar € 35.000.

Arbozorg

Er is binnen Duo+ onvoldoende capaciteit en kennis beschikbaar om uitvoering te geven aan onze verplichte Arbotaken. Dat is door het groeiende aantal werknemers en door de strenger worden Arbonormen steeds meer zichtbaar. Voor 2023 willen we daarom structureel budget voor een preventiemedewerker (1,0 fte) voor alle DUO-organisaties. De benodigde specialistische- en beleidstaken zal Duo+ blijven uitbesteden. Hiervoor is eveneens structureel budget nodig. Deze stap leidt voor Diemen tot een extra bijdrage van € 45.000.

E-depot via Stadsarchief Amsterdam

Met het Stadsarchief Amsterdam hebben we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten, omdat de huidige overeenkomst verouderd was en onvoldoende rekening hield met de digitale ontwikkelingen en wensen van de aangesloten gemeenten. De kosten van de aansluiting op het E-depot was eerder niet meegenomen in de afspraken. De bijdrage aan Stadsarchief Amsterdam wordt door de uitbreiding van diensten met een E-depot € 25.000 hoger dan voorheen.

Correctie budget organisatie verkiezingen

In 2023 zijn er Provinciale Staten verkiezingen. Door corona waren er de afgelopen verkiezingen veel extra maatregelen nodig die budgetverhogend waren. Daarnaast zien we dat de organisatie veel vergt van de vaste bezetting van het team Burgerzaken en dat sommige kosten structureel hoger zijn geworden, zoals de verkiezingsborden, facilitaire zaken, opkomstbevordering en de vergoeding voor de stembureauleden.

Wij stellen daarom voor om het verkiezingsbudget op te hogen met € 105.000.

Backofficemedewerker Burgerzaken

Het aantal inwoners van gemeente Diemen groeit jaarlijks met ongeveer 1000. Dit betekent dat er ook meer burgerzaken bij komen, zoals verhuizingen, inschrijvingen, paspoorten, huwelijken en overlijdensaangiften. Het aantal medewerkers Burgerzaken is beperkt meegegroeid. Om de groeiende vraag naar deze dienstverlening bij te houden, stellen wij voor om de formatie uit te breiden met een medewerker backoffice. Dat kost (€ 80.000).

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreiding griffie

Als gevolg van de groei van Diemen is ook het aantal raadsleden toegenomen. Anticiperend daarop heeft de werkgeverscommissie van de gemeenteraad een voorstel voor een toekomstbestendige griffie ontwikkeld. De raadsfracties hebben inmiddels aangegeven een uitbreiding van de griffie wenselijk te vinden. Het gaat daarbij om uitbreiding met een raadsadviseur vanaf 1 januari 2023. De raad zal in september daar een inhoudelijk voorstel voor ontvangen. De bijbehorende kosten zouden (€ 100.000) bedragen.

Participatie, communicatie en dienstverlening

Op 27 januari 2022 stelde uw raad het ambitiedocument Voor en met Diemen vast, samen met de kaders voor participatie en communicatie. De acties die hieruit voortvloeien hebben we gebundeld in een uitvoeringsprogramma. Voor een deel worden die acties met bestaand budget opgepakt. Voor programmamanagement en -ondersteuning is al budget opgenomen in de begroting voor de jaren 2022 en 2023. Ook is er al structureel budget voor de coördinatie van initiatieven, en de ondersteuning van initiatieven.

Incidenteel vragen we nu geld om acties in uitvoering te nemen volgens de raadsvoordracht bij het participatie- en communicatiekader. Denk aan budget voor het ontwikkelen van een gestructureerde werkwijze bij participatie, het verkennen van vormen van participatieve democratie, het ontwikkelen van een animatie- en infographic stijl, ontwikkelen van tools en trainingen met betrekking tot duidelijke taal, vertalen van de website in het Engels, het organiseren van trainingen rond omgevingssensitiviteit, het werken met feedbacktools en een algemeen werkbudget voor het programma. Voor 2022 heeft u in de 1^e kwartaalbrief een incidenteel budget van € 100.000 toegekend. Wij stellen u voor om in 2023 eveneens een incidenteel budget van € 100.000 op te nemen.

Specifieke aandacht vraagt de betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie. De opkomst bij de laatste verkiezingen was ook in Diemen teleurstellend. Ook als gemeente hebben we daar een verantwoordelijkheid in en gaan ons extra inspannen om de opkomst te bevorderen. Hiervoor is structureel € 10.000 voor aangevraagd.

We zetten ons onder het programma de komende periode stevig in om begrijpelijke taal te gebruiken. Dit doen we met trainingen voor medewerkers, vereenvoudiging van veelgebruikte teksten en processen en met inzet van schrijfcoaches. Wanneer blijkt dat de geplande inzet voor begrijpelijke taal niet voldoende effectief is, willen we extra investeren. Daarom evalueren we in 2023 de effecten. Voor eventuele inzet daarna nemen we vanaf 2024 structureel € 10.000 op.

Via klantreizen brengen we in beeld hoe onze inwoners en bedrijven onze dienstverlening ervaren. Op die manier kunnen we onze producten, diensten en de communicatie daarover continu verbeteren. Dit moet integraal deel gaan uitmaken van onze manier van werken. Hiervoor vragen we vanaf 2024 structureel € 20.000 .

We experimenteren met vernieuwende vormen van participatieve democratie. Nog dit jaar gaan we van start met een inwonerspanel. Daarnaast gaan we in 2023 bekijken of en hoe we inwoners via loting een rol kunnen geven om zo een bredere deelname in bijvoorbeeld wijkplatforms te bereiken. Wanneer hier vanaf 2024 incidenteel geld voor nodig is, zullen we dat apart aanvragen.

Onderdeel van het programma Voor en Met Diemen is het opstellen van een Visie op Dienstverlening. Hier zullen projecten uit voortkomen die nog worden gerealiseerd tijdens de looptijd en ten laste van het budget van het programma. Voor de beheerskosten van deze projecten en om continu de dienstverlening te kunnen blijven verbeteren, zal er vanaf 2024 mogelijk structureel budget nodig zijn. Bij het vaststellen van de Visie op Dienstverlening bieden we daar een aanvraag voor aan.

Gastheerschap en beveiliging

We willen een dienstverlenende gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt. Toch voelen we ons genoodzaakt door incidenten in de afgelopen jaren een beveiliging in te zetten. Niet alleen voor de veiligheid van onze medewerkers, bestuurders maar ook voor de bezoekers. Begin 2022 hebben we een beveiligingsorganisatie ingehuurd. In eerste instantie treedt de betreffende medewerker op als gastvrouw/gastheer en in tweede instantie als beveiliging. Deze aanpak zullen we eind 2022 evalueren.

Indien blijkt dat dit een waardevolle toevoeging is aan de dienstverlening en veiligheid in de hal, dan willen we dit voortzetten. Dan zullen we ook bepalen of we dit via inbesteding of aanbesteding willen doen, maar voor de kosten zit daar weinig verschil tussen. De jaarlijkse kosten voor het gastheerschap en de beveiliging van het gemeentehuis (en Brede Hoed) tijdens openingsuren zijn geraamd op € 100.000.

Als uitzondering konden we in 2022 een contract van één jaar afsluiten. Dergelijke opdrachten hebben normaliter een minimumtermijn van 5 jaar.

Trainees

Door de krappe arbeidsmarkt worden vacatures moeilijk ingevuld. De werkdruk binnen verschillende teams wordt als erg hoog ervaren. Daarnaast is er door programmatisch werken een groeiende vraag naar flexibele inzet van medewerkers. Om deze redenen willen we op creatieve wijze mensen aantrekken die mogelijk ook flexibel inzetbaar zijn binnen programma's of projecten.

De afgelopen jaren is al ervaring opgedaan met het aantrekken van jonge professionals als trainees. Daarnaast is ervaring opgedaan met het draaien van een Talentprogramma voor jonge professionals. Beide elementen worden positief ervaren door de organisatie en door de jonge professionals zelf. We bieden een plek voor jonge professionals om snel te groeien en er is ruimte om initiatief te nemen en eigen ideeën uit te werken en uit te voeren. Jonge professionals kunnen zich binnen onze organisatie breed verder ontwikkelen in een omgeving met grootstedelijke uitdagingen en sociale problematiek.

Het voorstel is om twee extra trainees aan te trekken. De kosten inclusief opleiding bedragen € 140.000 per jaar. Vooralsnog stellen we voor budget op te nemen voor de duur van deze collegeperiode (tot en met 2025).

Flexibilisering beloningssystematiek

In 2022 zijn alle functies binnen Diemen opnieuw gewaardeerd op basis van het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21. Dat is eenvoudiger, overzichtelijker en transparanter dan ons eerdere waarderingssysteem. Bovendien vergroot de overgang op HR21 de onderlinge vergelijkbaarheid, mobiliteit en inzetbaarheid tussen de drie DUO-gemeenten en DUO+. Tegelijkertijd met de technische omzetting naar het nieuwe systeem is waar nodig de functiewaardering geactualiseerd (bijvoorbeeld omdat de inhoudelijke werkzaamheden zijn gewijzigd). Dit vraagt om een flexibeler beloningssystematiek, want enkele functies zijn hierdoor hoger ingeschaald. Omdat dit proces ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet is afgerond, gaan we vooralsnog uit van € 150.000 aan hogere loonkosten.

Continuïteit informatievoorziening

Snelheid en continuïteit zijn belangrijke elementen van hedendaagse communicatie met onze inwoners en ondernemers. Zij verwachten dat de informatievoorziening via meerdere kanalen verloopt en dat dat bij actuele en acute zaken ook buiten kantoor tijden gebeurt. Tijdens de coronacrisis, de najaarsstormen en bij de opvang van Oekraïners en asielzoekers bleek dat onze informatievoorziening zich niet kan beperken tot kantoor tijden. De website is op dat soort momenten het belangrijkste kanaal. We willen daarom de webredactie uitbreiden zodat we de communicatie bij actualiteiten en bij urgente zaken structureel in kunnen richten. Om deze verbetering mogelijk te maken, stellen we voor om een junior webredacteur aan te stellen. Dit vraagt een bedrag van € 70.000.

Diemen 800 jaar

Diemen bestaat in 2026 800 jaar. In het coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken deze mijlpaal nadrukkelijk te vieren. De burgemeester is gevraagd te komen met een startnotitie in het tweede kwartaal van 2023. Naast een aanpak dient hierin expliciet opgenomen te zijn hoe dit feest in samenspraak met de Diemense samenleving kan worden georganiseerd. Om te komen tot een breed gedragen startnotitie waarin helder is welk thema we kiezen, hoe we onze inwoners gaan betrekken, welke aanpak we voorstaan en welk budget daarvoor nodig is, hebben we een startbudget van € 15.000 nodig zodat we externe expertise kunnen inhuren. Deze startnotitie zal immers de basis vormen voor de projectopdracht daarna (het daadwerkelijk uitwerken en organiseren van de feesten).

Wat willen we bereiken?

1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl

Subdoelen

- 1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten
- 1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten
- 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners
- 1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven

2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt

Subdoelen

- 2.1 - De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatie kanaal hij gebruikt
- 2.2 - De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal
- 2.3 - Alle vragen van de burger worden snel afgehandeld

Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente	7,0	„ ²³	7,0	7,0
2.2 - Aantal klachten over gemeentelijke dienstverlening	62	NB	50	50

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking

Subdoelen

- 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio
- 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie
- 3.3 - Doelmatige en doeltreffende vrijwillige samenwerkingsverbanden
- 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden

²³ De burgerpeiling wordt tweejaarlijks gedaan, dus voor 2021 zijn er geen cijfers beschikbaar.

Wat gaan we ervoor doen?

1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl

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

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
1.1.1 - % gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling	15,1%	12,7%	15%	15%
1.1.2 - % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation	68,8%	72,4%	75%	80%
1.3.1 - % vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd (verplicht)	49,0%	- ²⁴	50%	50%

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

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

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
2.1.1 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord	73,8%	68%	80%	80%
2.2.1 - % E-mail binnen 5 werkdagen afgehandeld(via info@diemen.nl)	NB	NB	70%	70%

²⁴ Geen cijfers beschikbaar. In 2021 is er geen burgerpeiling gehouden.

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking

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

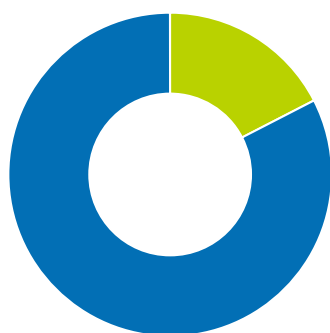
Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening (verplicht)	7,0	- * ²⁵	7,0	7,0
Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (verplicht)	7,4	- * ²⁵	7,0	7,0

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	€ 724	€ 815	€ 884	939	913	877	856
Algemeen - % Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (verplicht)	17%	21%	10%	6%	5%	4%	4%
Algemeen - % overhead (Overhead/ totale loonsom)	85%	87%	82%	83%	84%	82%	82%

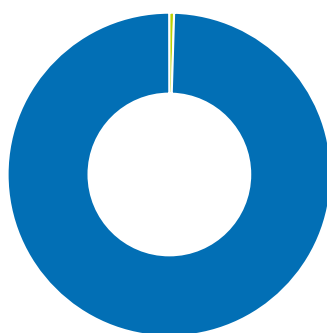
²⁵ * - Geen cijfers beschikbaar. In 2021 is er geen burgerpeiling gehouden.

Wat mag het kosten?

Samen besturen	2023	2024	2025	2026
Structurele lasten	-16.264	-16.872	-16.781	-17.027
Structurele baten	464	464	464	464
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-15.890	-16.497	-16.406	-16.653
Incidentele lasten	-667	-210	-60	-60
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-667	-210	-60	-60
Saldo van baten en lasten	-16.557	-16.707	-16.466	-16.713



Lasten



Baten

● Samen besturen
● Overig

Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

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

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

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

Overhead

Overhead	2023	2024	2025	2026
Lasten	-13.575	-13.657	-13.316	-13.473
Baten	72	72	72	72
Saldo van baten en lasten	-13.503	-13.585	-13.244	-13.401

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De fluctuatie over de verschillende jaren wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget dat betrekking heeft op de groei van Diemen die jaarlijks oplopen. De fluctuatie tussen 2023 en 2025 wordt ook nog beïnvloed door de personele ontwikkelingen.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2023	2024	2025	2026
Uitbreiding griffie	-100	-100	-100	-100
Participatie, communicatie en dienstverlening:				
- Voor en met Diemen	-100	-	-	-
- Betrokkenheid lokale democratie en bevordering opkomst verkiezingen	-10	-10	-10	-10
- Begrijpelijk taalgebruik	-	-10	-10	-10
- In beeld brengen ervaringen dienstverlening Gemeente	-	-20	-20	-20
- Investering in goede dienstverlening	-	-	-	-
Gastheerschap en beveiliging	-100	-100	-100	-100
Trainees	-140	-140	-140	-
Flexibilisering beloningssystematiek	-150	-150	-150	-150
Continuïteit informatievoorziening	-70	-70	-70	-70
Diemen 800 Jaar	-15	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-695	-605	-605	-465

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					Afschrijving per jaar
	2023	2024	2025	2026	Totaal	
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis	330		-		330	17
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis	210		-		210	11
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf	200		-		200	10
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	2000		-		2000	80
Vervangen meubilair gemeentehuis	1000		-		1000	67
Videocamera's en TV's raadszaal	70		-		70	14
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf		40			40	2
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank		20			20	1
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis			220		220	11
Vervangen airco's gemeentehuis			60		60	6

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	2023	gewijzigd	2.000
Vervangen Meubilair gemeentehuis	2023	gewijzigd	1.000
Videocamera's en TV's raadszaal	2023	Nieuw	70

Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis

Twee jaar geleden is gestart met de organisatie-aanpassing Diemen '22. Om de huisvesting aan te laten sluiten aan de nieuwe organisatie is budget aangevraagd. In de tussentijd brak ook de coronacrisis uit wat een geheel nieuwe kijk gaf op de huisvestingsvisie. Het 'hybride' werken is nu genormaliseerd. Met name deze laatste ontwikkeling vraagt om een rigoreuzere aanpak van de bouwkundige aanpassingen dan vooraf ingeschat. Hoewel er nog geen programma van eisen is samen gesteld is wel duidelijk dat het nu opgenomen budget niet toereikend zal zijn. Voorstel is het budget met € 1,5 miljoen te verhogen. Uiteindelijk zal de aanbesteding uitwijzen of dit toereikend is. Gezien de hoge prijsinflatie en de schaarste van bouwmaterialen is dat nu moeilijk in te schatten.

Vervangen meubilair gemeentehuis

Bovenstaande geldt ook voor de vervanging van het meubilair. Vooral de ambities op het gebied van duurzaamheid (circulair inkopen) maar vooral ook de schaarste van materiaal is de motivatie om het budget te verhogen met € 500.000.

Videocamera's en TV's raadszaal

Ambitie uit het coalitie-akkoord is om van iedere raadsvergadering een live videostream beschikbaar te hebben zodat belangstellenden de vergaderingen op afstand kunnen meekijken en luisteren. Nu wordt dat gedaan via een live geluidsstream, nog niet middels videostream. Door de aanschaf van meerdere camera's kan men op afstand beter volgen wie er aan het woord is.

