Gemeente Diemen

Jaarstukken 2021

Versie ter besluitvorming gemeenteraad

16 juni 2022

Inhoudsopgave

Leeswijzer ... 5

Inleiding ... 7
- Algemeen ... 9
- Waar staan we op financieel gebied ... 13
- Baten en lasten per programma ... 20

Programma's ... 21
- Sociaal ... 23
- Veilig ... 41
- Inkomen en armoede ... 49
- Vrije tijd ... 57
- Onderwijs ... 69
- Gebiedsontwikkeling ... 77
- Leefomgeving en klimaat ... 91
- Verkeer ... 103
- Samen besturen ... 113
- Financiën ... 125

Paragrafen ... 133
- Duurzaamheid ... 135
- Risico's en weerstandsvermogen ... 149
- Bedrijfsvoering ... 167
- Lokale Heffingen ... 177
- Onderhoud kapitaalgoederen ... 187
- Verbonden Partijen ... 197
- Financiering ... 217
- Grondbeleid ... 223
- Grootschalige projecten ... 227

Jaarrekening ... 231
- Staat van baten en lasten ... 233
- Toelichting staat van baten en lasten per programma ... 235
- Balans ... 251
- Grondslagen ... 253
- Toelichting op de balans ... 257
- Gebeurtenissen na balansdatum ... 273
- Incidentele baten en lasten ... 274
- EMU-saldo ... 278
- SiSa-verantwoordingsbijlage ... 279

Bijlagen ... 283
- Kerngegevens ... 285
- Het resultaat ... 288
- Subsidies ... 289
- Taakvelden ... 291
- Rechtmatigheid ... 297
- Corona ... 299

Afkortingenlijst.....301

Raadsbesluit.....303

Leeswijzer

Voor u liggen de **jaarstukken 2021**. 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 2021.

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.

Gemeente Diemen

Inleiding

Algemeen 9
Waar staan we op financieel gebied 13
Baten en lasten per programma 20

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 enkelvoudige 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 laagbouwwoning 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 4e 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 rekeningsaldo. 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 Decembercirculaire 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.

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 2021 was deze voorziening leeg. In 2019 en 2020 moest dermate veel met de voorziening verrekend worden dat over die jaren in totaal een extra dotatie van € 297.000 heeft plaatsgevonden om de voorziening niet negatief te laten worden.
In 2021 is hetzelfde het geval. Nog steeds worden door de coronacrisis extra kosten gemaakt. Maar ook het invoeren van maatregelen voor betere afvalscheiding leidt tot hogere kosten. Als gevolg daarvan is in de 4e kwartaalbrief 2021 een extra onttrekking van € 350.000 ten laste van de Algemene reserve begroot. Werkelijk is het nadeel van € 559.000. Om de voorziening alsnog niet negatief te laten worden is het verschil, € 209.000, ten laste van het rekeningsaldo gebracht.
Een deel van de extra kosten in 2021, € 354.000, 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, totaal € 502.000 (€ 297.000 in 2019 en 2020 en € 205.000 in 2021), aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing maken deel uit van de tariefstelling in de begroting 2023.

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 2021 € 9.954.000. OOrzaak hiervan is winstddeelneming uit twee grondexploitaties. In de Voorziening Grondzaken is € 474.000 gestort vanwege verwachte verliezen.

Algemene reserve / weerstandsvermogen
Onderstaand de stand van de Algemene reserve per 31 december 2021.

Ontwikkeling Weerstandsvermogen	
Algemene reserve (inclusief risicoreserve)	
- stand per 1 januari 2021	17.211
- mutaties	484
Stand per 31 december 2021	17.696
Reserve grondzaken	
- stand per 1 januari 2021	186
- mutaties	9.768
Stand per 31 december 2021	9.954
Saldo Jaarrekening 2021	1.983
Stand inclusief besluiten Jaarrekening 2021	**29.633**

De ratio voor het incidentele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

De algemene reserve is ook in 2021 verder toegenomen waardoor de weerstandscapaciteit is vergroot. Er zijn geen lopende grondexploitaties waar verliezen verwacht worden. Sterker van enkele grondexploitaties is juist een te verwachten winst opgenomen waardoor de stand van de Reserve Grondzaken tot € 10 miljoen stijgt. Het woningtekort is groot en de ambitie voor meer sociale woningen leveren in samenhang met de beperkte grond die aanwezig is, risico's op voor nieuwe grondexploitaties.
Door de oorlog in de Oekraïne zijn veel economische maatregelen genomen tegen Rusland. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de rest van de wereld en dus ook voor Diemen. De prijsinflatie is hoog. Dit heeft gevolg voor aanbestedingen van projecten maar ook voor lopende exploitatiekosten (bijvoorbeeld energieprijzen). Het is moeilijk in te schatten hoe lang en welke effecten er zich voor gaan doen. Wij houden u via de kwartaalbrieven op de hoogte van deze ontwikkelingen.

De ratio voor het structurele weerstandsvermogen is 'Ruim voldoende'.

De structurele risico's zijn dit jaar behoorlijk toegenomen. Ten eerste is er de herverdeling van het Gemeentefonds die voor Diemen in een forse lagere bijdrage resulteert. Het nadelige effect is de eerste drie jaar gemaximaliseerd, in 2023, maximaal € 7,50 per inwoner en in 2024 en 2025 nog eens maximaal € 15,00 per inwoner. Inmiddels is duidelijk dat de herverdeling definitief vanaf 1 januari 2023 zal ingaan. In de meicirculaire 2022 worden de exacte effecten duidelijk.

De kosten voor jeugdzorg blijven toenemen. Vooral complexe zorg neemt in aantal toe en brengt hoge kosten met zich mee. Nog steeds zetten we volop in op de beheersing van de kosten binnen de specialistische jeugdhulp, dit blijkt weerbarstige materie. Vooral omdat incidentele gevallen veel meerkosten met zich mee kunnen brengen.
In 2021 is een start gemaakt met het programma 'Grip en controle sociaal domein'. Het programma heeft een drietal doelen:
1) De voorspelbaarheid in uitgaven en inhoudelijke ontwikkelingen vergroten;
a. door producten te ontwikkelen die meer inzicht geven in de uitgaven en
b. door de inhoudelijke trends en maatschappelijke opgaven te vertalen naar politiek-bestuurlijke keuzes.
2) Kostenbewust handelen maakt een wezenlijk onderdeel uit van werken in het sociaal domein.
3) Informatie van buiten naar binnen brengen om effectiever te werken aan de opgaven in het sociaal domein.

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 2021		330
Sociaal		
- Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie (coronamaatregel)	De extra inzet voor jongeren tijdens de corona-pandemie is na de zomer op gang gekomen. Hierdoor zijn de beschikbare trajecten nog niet volledig gevuld en ook het bijbehorend budget voor circa € 35.000 niet benut. Verwijzers geven aan dat de behoefte aan extra ondersteuning en coaching er nog steeds is de mentale druk op jongeren is toegenomen en ook in 2022 zijn er naar verwachting nog maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nodig. In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.	35
- Aanpak eenzaamheid Diemen (coronamaatregel)	Er is € 49.000 beschikbaar gesteld, deze middelen worden gebruikt om het Actieplan Eenzaamheid ten uitvoer te brengen. Het Actieplan is in 2021 ontwikkeld, de uitvoering vindt plaats in 2022. Het budget is nodig in 2022 voor het mogelijk maken van de confinanciering (de gemeente dient 35 procent bij te dragen aan de uit te voeren activiteiten) die verplicht is voor het aanvragen van de subsidie bij de provincie.In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.	49
- GIDS-gelden (over te hevelen budget naar 2022)	De gemeente Diemen ontvangt van de Rijksoverheid de zogenaamde Gezond In de Stad (GIDS) gelden voor het aanpakken van gezondheidsongelijkheid. Van de ontvangen middelen is in 2021 € 62.000 niet besteed als gevolg van onder andere de coronacrisis. Daarnaast zijn meerdere projecten opgezet in 2021 die in 2022 ten uitvoer worden gebracht. Om deze projecten te kunnen bekostigen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	62
- Voorportaal Madi-Diemen (over te hevelen budget naar 2022)	Het voorportaal is een twee jarige pilot die is gestart in 2021. In 2021 zijn nog niet alle activiteiten ten uitvoer gebracht. Om in 2022 de pilot verder af te kunnen ronden is het van belang het restant van € 29.000 in 2022 wederom beschikbaar te stellen. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	29
- Nieuwe wet Inburgering (over te hevelen budget naar 2022)	In 2021 is circa € 144.000 van incidentele budget voor het invoeren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi 2021) en voor de zogenaamde 'ondertussengroep' niet besteed. Om dit alsnog te doen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	144
Programma grip en controle in het sociaal domein	In 2021 is er € 143.000 beschikbaar gesteld voor het programma grip en controle in het sociaal domein. In 2021 bevond het programma zich in de eerste fase (planvormend). Uiteindelijk is in 2021 € 35.000 uitgegeven aan de inzet van personeel voor het programma.In 2022 is € 185.000 aan nieuw budget geraamd. Mocht dit budget niet toereikend zijn dan komen wij in 2022 in een kwartaalbrief met een voorstel om alsnog (een deel van) dit restantbudget 2021 (€ 108.000) beschikbaar te stellen.	108
- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	Door onder andere onvoorziene uitstroom van 5 Wsw-medewerkers en een verhuizing van 1 medewerker naar Amsterdam in 2021 is de bijdrage aan het WSW-bedrijf lager uitgevallen. De bijdrage in het subsidieresultaat van het WSW bedrijf Pantar bedraagt € 1.711.000. In de begroting is een raming opgenomen van € 1.945.000. Hierdoor is een positief verschil te melden van € 234.000.	234
- Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer	De uitgaven voor Wmo-vervoer zijn lager uitgevallen dan geraamd. Door de maatregelen tegen het coronavirus is er minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. Hierdoor zijn ook de inkomsten van de eigen bijdrage Wmo-vervoer (ritbijdrage) lager uitgevallen dan geraamd.	218

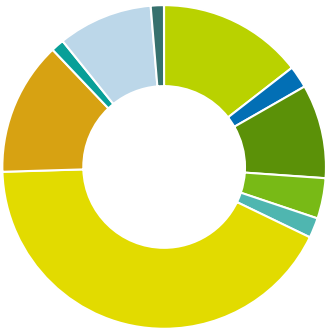
Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2021		330
- Jeugdzorg	Oorzaken van de overschrijding liggen bij over het algemeen bij de stijgende kosten van de jeugdhulp, een toename van het aantal cliënten, een toename van de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen en een toename van het aantal jeugdigen dat voorheen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo of Kinderopvang werd geholpen. Over 2021 zien we verder voor Diemen specifiek dat het aantal cliënten en de kosten binnen de enkelvoudige jeugdhulp sterk is toegenomen. Binnen de meervoudige/complexe jeugdhulp is het aantal cliënten ongeveer gelijk gebleven, maar zijn de kosten wel toegenomen. Dit wordt verklaard door toenemende complexiteit binnen deze groep cliënten. Daarbij zijn er enkele uitzonderlijke situaties waarbij de complexiteit dusdanig hoog is dat dit tot zeer hoge kosten in een traject leidt. Dit raakt een kleine gemeente als Diemen buitenproportioneel hard. Deze kosten zijn op voorhand niet te voorspellen.We zien echter het merendeel van het bovengenoemde wel jaarlijks terugkomen als gebeurtenis en ook als kostenstijging. Daarmee is deze overschrijding ook meer structureel van aard dan incidenteel (75/25 - principe).	-909
- Gezamenlijke aanbesteding voor jeugdzorg	In verband met de gezamenlijke aanbesteding voor jeugdzorg 2022, waaraan zowel Ouder-Amstel als Uithoorn meededen, heeft de gemeente circa € 67.000 aan meerkosten. Conform afspraak zijn deze kosten doorbelast aan deze gemeenten.	67
Inkomen en armoede		
- Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)	In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 7.3 30 .000. De werkelijke bijstandslasten bedragen € 6.600.000. De verwachte enorme stijging van het uitkeringenbestand, zoals voorspeld door onder andere Divosa als gevolg van corona, is tot nu toe uitgebleven. Het aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering neemt zelfs al enkele maanden af, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 1-12-2021), de verwachting is op termijn dat het aantal bijstandsuitkeringen zal stabiliseren.	730
- Oninbare vorderingen bijstandscliënten	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 € 252.000. Het saldo van de voorziening per 31-12-2021 wordt dan € 1.342.000.	-313
Vrije tijd		
- Noodsteun Cultuursector van Diemen (over te hevelen budget naar 2022)	Op basis van de toekenningen van het Rijk en Provincie NH hebben wij in de begroting rekening gehouden met een budget van € 172.000 in verband met de gevolgen van corona voor de cultuursector in Diemen. Lopende het jaar hebben wij van dit budget € 48.000 aan Stichting De Omval beschikbaar gesteld.Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	124
- Diemen veert op (over te hevelen budget naar 2022)	In september 2021 is € 100.000 vrijgemaakt voor het fonds 'Diemen veert op'. Uit dit fonds worden bijdragen beschikbaar gesteld om de herstart van het verenigings-en evenementenleven na corona aan te jagen. In 2021 zijn er twee aanvragen gehonoreerd. Er resteert een budget van € 97.000 in 2021.In de 1e kwartaalbrief 2022 is gevraagd het restant budget voor 2022 beschikbaar te stellen.	97
Kindertoeslagenaffaire	Wij hebben ten opzichte van de begroting € 223.000 meer ontvangen en € 5.000 minder uitgegeven voor dit doel. De verwachting is dat deze middelen de komende jaren nodig zullen zijn voor de mensen die zich al hebben aangemeld voor hulp. Dit traject kan doorlopen tot 2025. Middels de kwartaalbrieven zullen wij hierover informeren.	228

Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2021		330
- Regeling specifieke uitkering sport (SPUK)	Voor 2021 hebben wij van het Rijk € 1,917 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 € 211.000 nog niet besteed. Hierdoor ontstaat op zowel lasten als op de baten een een afwijking van € 211.000. Per saldo heeft dit geen resultaat.Omdat deze uitkering alleen betrekking heeft op 2021, moeten de investeringen die doorlopen, onderdeel zijn van de aanvraag voor 2022. Inmiddels is deze aanvraag ingediend.	123
- Subsidies	De onderschrijding van € 114.000 op dit programma heeft deels te maken met een verrekening van eerder dan 2021 verstrekt subsidie en een deel dat betrekking heeft op subsidies die vanwege corona niet zijn benut in 2021. Denk hierbij aan onder andere Diemer Festijn en Loswalfestival.	114
Onderwijs		
- School- en zwemvervoer en kinderopvang	Door de verplichte sluiting als gevolg van de de coronapandemie is € 72.000 minder besteed aan onder meer leerlingenvervoer en vervoer naar schoolzwemmen.	72
Gebiedsontwikkeling		
- Jurist Grondzaken (over te hevelen budget naar 2022)	Voor het inhalen van achterstanden op het gebied van grondzaken is in 2e kwartaalbrief 2021 een budget van € 45.000 gevraagd voor de inhuur van een jurist grondzaken. Omdat de werving langer duurde dan gehoopt is van het budget voor 2021 nog € 20.000 over. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2022. Een voorstel hiertoe is in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	20
Leefomgeving en klimaat		
- Klimaatadaptieve maatregelen (over te hevelen budget naar 2022)	In 2021 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 19.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor de vergroening van de voorkant van het gemeentehuis en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2022 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 81.000 over te hevelen naar 2022 .Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1 e kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	81
- Energie-audit (over te hevelen budget naar 2022)	Uitvoeren energie-audit (i.v.m. personeelstekort bij gebouwbeheer) en verkennen mogelijkheden verduurzaming gemeentelijk vervoermanagement (i.v.m. (post) Corona effecten op woon/werkverkeer) zijn in 2021 niet opgepakt. Per saldo is hierdoor € 71.000 minder uitgegeven dan begroot.	71
- Begraafplaats	In 2021 is er een veiligheidsprobleem naar voren gekomen met de islamitische graven. Door de huidige manier van begraven die het Islamitische geloof voorschrijft kunnen de graven in de loop ter tijd spontaan verzakken. Om dit te voorkomen bij de nog niet in gebruik genomen islamitische graven, is er bij elk graf een betonnen bekisting aangelegd. Er is gekozen om dit in één keer te realiseren, omdat vanuit het Islamitische geloof een begrafenis binnen een dag plaats dient te vinden. Er is dan niet genoeg tijd om betonnen bekisting te maken en te plaatsen. De gemeente heeft de financiering van deze betonnen bekistingen voorgeschoten. De gemaakte kosten zullen per zullen per begrafenis terugbetaald worden. De verwachting is dat gemaakte kosten binnen twee jaar terugbetaald zijn.	-100
- Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	De uitrol van maatregelen om beter afval te scheiden brengen meerkosten met zich mee. Ook het extra ophalen van afval als gevolg van de coronacrisi was in 2021 nog aan de orde. Zoals vastgelegd in de Nota Lokale Heffingen worden bij de tariefstelling van de afvalstoffenheffing ook de btw-lasten meegenomen. Door de toenemende kosten is ook het aandeel btw hoger geworden (€ 110.000).	-209

Verwachte saldo in 4e kwartaalbrief 2021		330
Samen besturen		
- Diemen op weg naar 2022 (over te hevelen budget 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.	170
- Verwerking nieuwe CAO	Onderdeel van de nieuwe CAO was een extra uitbetaling vanwege corona voor alle gemeenteambtenaren. De CAO is onlangs in februari defintief geworden. Volgens de CAO zou de uitbetaling voor de coronacompensatie in gelden voor december. Dit is alsnog zo verwerkt in de administratie maar levert ook een nadelig effect op.	-197
- Voorziening wachtgelden en pensioenen ex-wethouders en ex-personeel	Op 31 december 2020 stond er een bedrag van € 325.000 in de “Voorziening Wachtgelden”. In 2021 is € 127.336 ten laste van de voorziening gebracht als gevolg van de uitbetaling van wachtgelden voor ex-wethouders en ex-personeel. Om per 31 december 2021 aan de huidige verplichtingen te kunnen voldoen is € 167.044 nodig. Om aan te sluiten met dit saldo hebben wij de dotatie verlaagd met € 30.620. Op 31 december 2020 was de stand van de “Voorziening pensioenen” € 2,602 miljoen. Jaarlijks doteren wij € 75.000 in de voorziening. Daarnaast is in 2021, als gevolg van de uitbetaling van pensioenen, € 71.000 ten laste van de voorziening gebracht. Ieder jaar laten wij de hoogte van de voorziening berekenen door een extern bureau. Doordat de (reken)rente fors is verlaagd komt de nieuwe berekening uit op een hogere pensioenverplichting. Per 31 december 2021 moet de voorziening € 2,917 miljoen bedragen. Om eind 2021 aan de benodigde pensioenverplichting te voldoen is een extra dotatie van € 311.000 doorgevoerd.	-281
- Leges Burgerzaken	Er is een baat van € 320.000 op leges Burgerzaken. Met name de hogere legesopbrengsten voor reisdocumenten, rijbewijzen en verzoeken voor Nederlanderschap dragen hier aan bij. Voor Nederlander worden hebben de RANOV-regeling (beter bekend als de pardonregeling voor asielaanvragen) en externe ontwikkelingen als Brexit een effect. Voor reisdocumenten en rijbewijzen is een belangrijke oorzaken te vinden in de stijging in het aantal burgers, en dus meer burgerzaken, in Diemen. Nadere analyse moet uitwijzen welk deel hiervan een structureel karakter heeft.	320
Financiën		
- Algemene uitkering	Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2021 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief verschil van € 543.000.	543
- Toerekening btw naar kostendekkende tarieven	Bij de tariefberekening voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing wordt de btw meegenomen. Op het programma 'Financiën' is inzichtelijk welk bedrag daarmee gemoeid is. Door de hogere kosten bij product afval is er in 2021 € 108.000 meer btw verrekend.	108
Overige verschillen		
Overige verschillen		-85
Rekeningsaldo 2021		**1.983**

Baten en lasten per programma

Baten en lasten 2021	Lasten	Baten
Sociaal	-22.028	712
Veilig	-3.377	145
Inkomen en armoede	-14.290	12.078
Vrije tijd	-6.135	3.833
Onderwijs	-3.048	955
Gebiedsontwikkeling	-64.384	63.328
Leefomgeving en klimaat	-20.307	10.674
Verkeer	-1.979	1.540
Samen besturen	-14.405	1.085
Financiën	-2.012	59.599
Totaal	**-151.966**	**153.948**
Saldo van baten en lasten		**1.983**



Lasten

Baten

- Sociaal
- Veilig
- Inkomen en armoede
- Vrije tijd
- Onderwijs
- Gebiedsontwikkeling
- Leefomgeving en klimaat
- Verkeer
- Samen besturen
- Financiën

Programma's

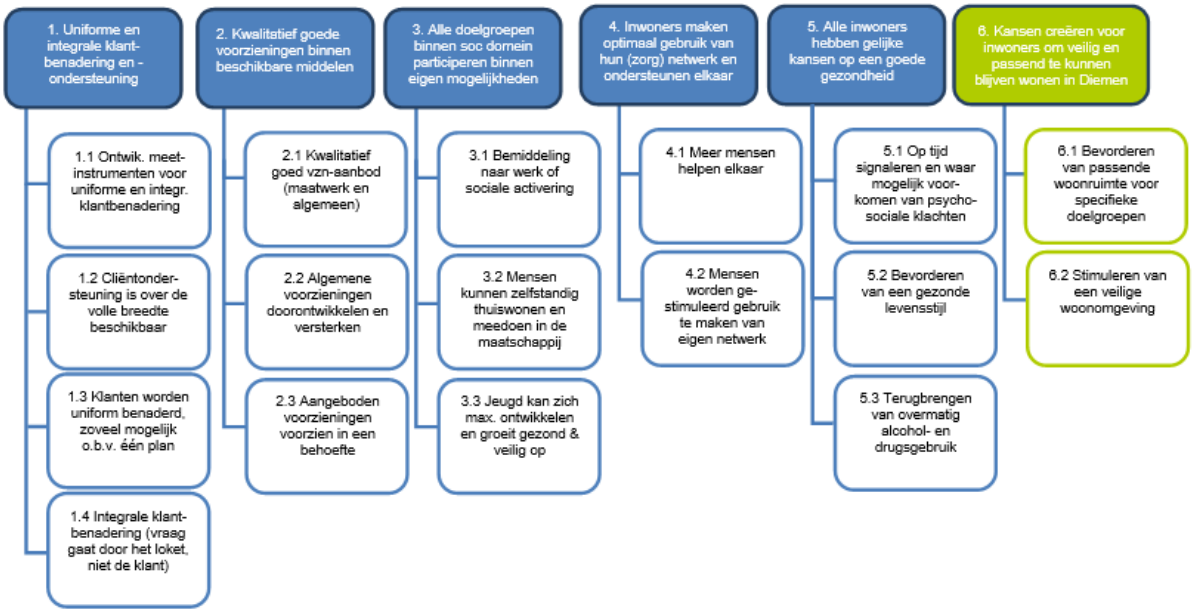
Sociaal	23
Veilig	41
Inkomen en armoede	49
Vrije tijd	57
Onderwijs	69
Gebiedsontwikkeling	77
Leefomgeving en klimaat	91
Verkeer	103
Samen besturen	113
Financiën	125

Sociaal

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

Concerndirecteur:
M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
In de coronaeffectenrapportages en de coronaraadsbrieven is het afgelopen jaar vooral aan bod gekomen:

Activiteiten en perspectief voor de jeugd
Diemen heeft in totaal € 87.000 vanuit het Rijk ontvangen in het kader van jongeren en de coronacrisis: € 10.000 via Jeugd aan Zet wintereditie, € 52.000 vanuit het Jeugdpakket via het gemeentefonds en € 25.000 via Perspectief voor de Jeugd met MDT.

De middelen zijn ingezet voor de groep jongeren waarbij de kwetsbaarheid op het moment van inzetten het grootst was. Het hulpaanbod voor deze jongeren is samen met onze uitvoeringspartners vormgegeven. Onder andere voor extra inzet door jongerenwerkers, buurtsportcoaches en community builder, de Online hulplijn UpTalk, individuele coaching en begeleiding.

Een deel van het budget is nog niet besteed. Via de eerste kwartaalbrief 2022 wordt een claim gedaan om dit resterende budget over te hevelen naar 2022 zodat het aanbod kan doorlopen. Naar verwachting blijft de behoefte aan extra ondersteuning in 2022 omdat jongeren het nog steeds zwaar hebben door de effecten van de coronacrisis.

Dienstverlening
Externe partijen hebben hun dienstverlening aangepast op de coronamaatregelen. Waar mogelijk is zoveel als mogelijk fysiek op afspraak gewerkt, maar de digitale mogelijkheden zijn ook in stand gebleven. Dit geldt zowel voor zorgaanbieders in het preventieve jeugdbeleid als voor zorgaanbieders binnen de specialistische Jeugdhulp en Wmo. Daarnaast is geprobeerd zoveel mogelijk rust en duidelijkheid te creëren over de continuiteit van het aanbod (zie ook doorbetaling aanbieders in het sociaal domein).
In 2021 is het beeld ontstaan dat de problematiek complexer wordt als gevolg van financiële zorgen, rouwverwerking, eenzaamheid, spanningen en stress.

Veranderopgave inburgering
In 2021 is de nieuwe Wet Inburgering voorbereid. Nieuwkomers gaan taal met werk combineren tijdens hun inburgeringstraject. Voor het aanbod vandeze inburgeringstrajecten wordt de gemeente verantwoordelijk. Het bedrag dat gemeenten in 2021 hebben ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en is over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners.

De structurele bijdrage die gemeente vanaf 1 januari 2022 ontvangen wordt onderverdeeld in uitvoeringskosten en inburgeringsvoorzieningen. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerievan SZW. De bedragen die gemeenten vanaf 2022 daarnaast ontvangen betreffen de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten.

Wonen
Diemen heeft in 2021 werk gemaakt van betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen met zorg en duurzaamheid. In 2021 zijn in Plantage De Sniep sinds lange tijd weer nieuwbouwwoningen in de sociale huur opgeleverd. En er zijn enkele particuliere sociale huurwoningen aan de Ouddiemerlaan opgeleverd. Voor verschillende projecten in ontwikkeling is gewerkt aan een woningbouwprogramma dat bijdraagt aan de volkshuisvestelijke doelen uit de Woonvisie 2018-2023. In twee rondes is de Huisvestingsverordening geactualiseerd waarmee de toewijzing van een deel van de middeldure huurwoningen, het invoeren van voorraadverguningen (per 1 janauri 2022), de voorbereiding van de nieuwe woonruimteverdeling en wijzigingen in toeristische verhuur (per 1 oktober 2021) in de verordening zijn vastgelegd. Er is een voorrangsregeling voor leerkrachten in het basisonderwijs op sociale huurwoningen opgezet. Het nieuwe beleid voor regionale woonruimteverdeling is vastgesteld, maar is helaas nog niet in werking getreden. De techniek hiervoor is nog niet gereed. De inwerkingtreding is voorzien in januari 2023. De uitvoering van de Prestatieafspraken 2020-2023 is samen met woningcorporaties en de huurdersorganisaties verder opgepakt. Zo is de 'Van groot naar beter regeling' van kracht geworden en is de oprichting van het Steunpunt Wonen voor Huurders voorbereid. Er is een monitor opgezet om de voortgang van de prestaties goed in beeld te krijgen. Gezien het rijkbeleid voor huurverhogingen (onder andere een huurbevriezing voor sociale huurwoningen in 2021 en een huurverlaging voor huurders van een corporatiewoning met een hoge huur en een laag inkomen) is de uitwerking van het Woonlastenakkoord on hold gezet. Energiecoaches die huurders helpen met energiebesparing hebben hun eerste gesprekken gevoerd.

Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en daklozenopvang
De gemeente Diemen is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het leveren van Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Maatschappelijke opvang is opvang voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Beschermd wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen,die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De gemeente Diemen werkt voor Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen samen in de regio Amsterdam-Amstelland waarbij de gemeente Amsterdam centrumgemeente is.

In 2021 is het Beleidsprogramma Aanpak dakloosheid 'Een nieuwe start' door de gemeenteraad van Amsterdam vastgesteld. Het plan schetst de aanpak van dak- en thuisloosheid en vervangt het tot nu toe geldende Koersbesluit Thuis in de wijk.
Dit jaar is er gewerkt aan het Regioplan Amstelland Beschermd wonen en Dak- en thuisloosheid, een nieuwe start in Amstelland. Het plan beschrijft de gemeenschappelijke regionale uitgangspunten en schetst op hoofdlijnen hoe we de doordecentralisatie van Maatschappeijke opvang en Beschermd Wonen en de regionale aanpak van de opvang van economisch daklozen vorm willen geven.

In 2022 wordt naar verwachting bekend gemaakt hoe de verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten voor Beschermd Wonen er tot 2032 uit zal komen te zien. Voorstel in het Regioplan is dat de financiële middelen die de gemeente Diemen vanaf 2023 voor nieuwe cliënten van Beschermd Wonen van het Rijk ontvangt, tot en met 2025 naar de gemeente Amsterdam worden overgeheveld.

Regisseur Top 1000
Ten aanzien van jonge criminelen wordt gebruik gemaakt van de aanpak via het projectTop 400/600 (ook wel top 1000 genoemd) via het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). In 2021 is in Diemen een verbindingsfunctionaris en regisseur (momenteel gecombineerd in een persoon) gestart voor 12 uur per week. De capaciteit voor deze functionaris is krap bemeten, gelet op de groei van de gemeente Diemen en een beleidsmatige wens om meer zicht en grip te krijgen op deze jongeren. In 2022 wordt ambities en capaciteit tegen het licht gehouden.

Sociaal Team (waaronder Ouder en Kindcoaches)
De Ouder en Kindcoaches (OK-coaches) zijn een onderdeel (subteam) van het Sociaal Team. Ze zijn werkzaam binnen de (basis)scholen en opvang in de gemeente Diemen. Er is een OK-coach 0-5 jaar die werkzaam is op o.a. de kinderopvanglocaties en er zijn vier OK-coaches die werkzaam zijn op de basisscholen. In 2021 zijn de OK-coaches die werkzaam zijn op de basisscholen in dienst gekomen bij de gemeente Diemen. De OK-coach 0-5 jaar is nog steeds gedetacheerd van het kabouterhuis. Dit mede zodat hij het waardevolle contact met het kabouterhuis behoudt. Daarbij heeft hij naast zijn taken/functie als OK-coach ook nog taken/functie specifiek voor het Kabouterhuis.

Door de OK-coaches in dienst te nemen willen we er voor voor zorgen dat de verbindingen met o.a. de andere medewerkers van het Sociaal Team korter wordener meer stabiliteit is voor jeugdigen, minder verloop en minder (externe inhuur) kosten. Met het in dienst nemen is er tevens een taak bij de OK-coaches bij gekomen. Ze gaan in 2022 trainingen geven in het preventief aanbod. Door deze aanvulling hopen we nog beter aan te sluiten bij de jeugdigen binnen de gemeente Diemen.

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 2021 is € 6,25 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdhulp. Naar aanleiding van verwachte overschrijdingen over het jaar 2021 is het budget bij de 4e kwartaalbrief incidenteel met € 750.000 opgehoogd. Het jaar 2021 is vervolgens met een overschrijding van € 900.000 afgesloten. Ongeveer 75% van deze overschrijding kan als structureel gekenmerkt worden.

In een Informatie van het College van 6 april over ontwikkelingen binnen specialistische jeugdhulp is de gemeenteraad geïnformeerd over een overschrijding van 1,2 miljoen euro binnen dit beleidsterrein. Na de accountantscontrole is echter gebleken dat het tekort lager uitvalt, namelijk 900.000 euro. Het verschil valt te verklaren doordat de reserve die was opgenomen voor late declaraties door zorgaanbieders nagenoeg niet ingezet hoefde te worden. Er wordt door de gemeente veel ingezet op het voorkomen van late declaraties en dit werpt zijn vruchten af. Zorgaanbieders blijken hun administratie afgelopen jaar beter bij te hebben gehouden.

Oorzaken van de overschrijding liggen bij over het algemeen 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. Over 2021 zien we verder voor Diemen specifiek dat het aantal cliënten en de kosten binnen de enkelvoudige jeugdhulp sterk is toegenomen. Binnen de meervoudige/complexe jeugdhulp is het aantal cliënten ongeveer gelijk gebleven, maar zijn de kosten wel toegenomen. Dit wordt verklaard door toenemende complexiteit binnen deze groep cliënten. Daarbij zijn er enkele uitzonderlijke situaties waarbij de complexiteit dusdanig hoog is dat dit tot zeer hoge

kosten in een traject leidt. Dit raakt een kleine gemeente als Diemen buitenproportioneel hard. Deze kosten zijn niet vantevoren te voorzien.

Landelijke ontwikkelingen
De incidentele tegemoetkoming van het kabinet voor de periode 2019 tot en met 2021 is verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, zo is besloten in de Septembercirculaire van 2020. Op basis van het AEF rapport (€ 1,6 - € 1,8 miljard tekort gemeenten) heeft de VNG gesprekken gevoerd met het Rijk over een combinatie van structureel extra budget en maatregelen om de Jeugdwet financieel beheersbaar te maken. Voor 2021 heeft het Rijk bekend gemaakt incidenteel € 613 miljoen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de € 300 miljoen extra middelen. Het kabinet stelt voor vanaf 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Het verschil met de € 1,7 miljard die de arbitragecommissie naar aanleiding van het AEF rapport nodig vond, zit hem in de al eerder toegezegde € 300 miljoen extra en de maatregelen die gemeenten nemen om volgend jaar € 214 miljoen te besparen op de jeugdzorg. Om het jeugdhulpstelsel beter te laten werken en te zorgen voor meer financiele houdbaarheid zouden het Rijk, de VNG en de gemeenten aan een hervormingsagenda werken. Het nieuwe kabinet heeft het advies gekregen om vanaf 2023 het oordeel van de arbitragecommissie te volgen. Inmiddels is bekend dat er in het regeringsakkoord (wederom) een “besparing” op de jeugdhulp aan de orde is. Vanaf 2024 € 100 miljoen en vanaf 2025, structureel, € 500 miljoen. Op donderdag 13 januari hebben de leden van de VNG unaniem ingestemd om op deze manier niet verder te werken aan de hervormingsagenda.

Beheersmaatregelen
Er is en wordt veel in gang gezet met als doel kosten voor de jeugdhulp te beheersen, zoals een taakgerichte manier van bekostigen van de hoog-specialistische jeugdhulp 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 het programma ‘grip en controle binnen het sociaal domein’.

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.

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 2021 is voor Jeugd en Wmo een continu cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. 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 2021 hebben verschillende organisaties onafhankelijke cliëntondersteuning geboden, zoals MEE, Markant en MaDi Diemen. In 2021 heeft Markant extra spreekuur gedraait en is er bij MaDi Diemen een pilot Voorportaal gestart.
1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties inzichtelijk maken voor professional en burger	De lijnen tussen de onafhankelijke cliëntondersteuners en het sociaal team Diemen, 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.
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 Sociaal Team Diemen heeft in 2021 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 in 2021 werkzaam

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 2021 zijn de aanbestedingen Wmo-vervoer en Wmo-hulpmiddelen afgerond. Bij de aanbesteding Wmo-vervoer is de kwaliteit meegenomen door inschrijvers onder andere te beoordelen op het gebied van communicatie. Bij de aanbesteding Wmo-hulpmiddelen zijn de inschrijvers onder andere beoordeeld op kwaliteit door het opstellen van een plan van aanpak om de cliënt op één te zetten.
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. 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	Sinds 2021 wordt de klanttevredenheid voor Jeugd en Wmo gemeten door middel van een continu cliëntervaringsonderzoek. 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 een 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.
Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken	
2.2.1 - Het starten van een nieuw Huis van de Buurt in een andere wijk dan het bestaande Huis van de Buurt met een voor Diemen als geheel aanvullend aanbod aan welzijnsactiviteiten, dat daarnaast ook passend is bij de specifieke behoeften in de betreffende wijk.	Het aanbod stond in 2021 stond zoveel mogelijk in het teken van anticiperen op de coronamaatregelen. In de Beukenhorst is een buurtruimte gerealiseerd.
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. . 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 2021 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 2021 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 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
2.1.1 - Gemiddelde doorlooptijd in dagen van het verstrekken van individuele Wmo-voorzieningen (nieuw)	43[1]	25	57[1]
2.3.1 - Aantal bemiddelingen Diemen voor elkaar	1041[2]	175	[2]
2.3.2 - Aantal geslaagde meldingen door Vroeg eropaf (nieuw)	121	70	346
2.3.3 - % succesvolle afgeronde minnelijke regelingen en toelatingen[3] tot WSNP-trajecten (nieuw)	69%	70%	82.8%
2.3.4 - % inwoners met schulden boven € 75.000 (nieuw)	10%	5%	3.45%[4]

[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 en 2021 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.

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 2020**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk	26	60	66

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.
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	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 2021 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 verwijzers wordt jaarlijks het (laagdrempelige) preventieve aanbod besproken en wordt gekeken of het pakket nog steeds in de behoefte van jeugdigen en hun ouders voorziet. In 2021 is door verwijzers en aanbieders creatief ingesprongen op situatie n.a.v. de coronapandemie. Aanbod werd in aangepaste vorm of op een later tijdstip gecontinueerd. Ook is er extra aandacht geweest voor de thuissituatie en veranderende ondersteuningsvragen van jeugdigen en hun ouders.
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 het kinderwerk en het jongerenwerk, de spelinloop, de kinderkringen, de KIES groepen voor kinderen van gescheiden ouders en de vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen. 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 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
3.1.1 - Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar (verplicht)	917	900	867
3.1.2 - Aantal mensen geplaatst op een beschut werken plek	3	5	4
3.1.3 - % netto participatiegraad van mensen tussen 15-67 jaar die een baan hebben (verplicht)	68.6%	68%	68,7%
3.1.4 - Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (verplicht)	410	300	340
3.1.5 - Aantal personen met een lopend reïntegratietraject per 10.000 inwoners (verplicht)	91	180	116
3.1.6 - Aantal cliënten met maatwerkarrangementen Wmo per 10.000 inwoners (verplicht)[5]	83	90	620
3.3.1 - % Jongeren 12 t/m 21-jarigen met een delict voor de rechter (verplicht)	1%	1%	Nvt[6]
3.3.2 - % Kinderen in armoede (verplicht)	5%	5%	5%[7]
3.3.3 - % Melding kindermishandeling (verplicht)	2.1%	1%	
3.3.4 - % Achterstandsleerlingen 4 t/m 12-jarigen (verplicht)	10.81%	5.5%	Nvt[6]
3.3.5 - % Werkloze jongeren 16 t/m 22-jarigen (verplicht)	1%	1%	2%[8]
3.3.6 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdhulp (verplicht)	7.4%	8.5%	7,6%[8]
3.3.7 - % jongeren t/m 18 jaar met jeugdbescherming (verplicht)	0.5%	1%	4,7[8]
3.3.8 - % jongeren t/m 23 jaar met jeugdreclassering (verplicht)	NB	0.5%	0,2%[8]

[5] De realisatie 2020 is gebaseerd op de cijfers uit de eerste helft van 2021. De cijfers uit de tweede helft van 2021 zijn nog niet bekend op waaarstaatjegemeente.nl
[6] Geen data bekend op waaarstaatjegemeente.nl
[7] Omschrijving volgens waarstaatjegemeente: "Kinderen in uitkeringsgezin"
[8] Realisatie 2020. De cijfers uit 2021 zijn nog niet bekend op waaarstaatjegemeente.nl

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. Er zijn in 2021 extra spreekuren gedraaid.
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	Deze zijn niet uitgevoerd in 2021. 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	Basisscholen in Diemen bieden kinderkringen aan. Daarnaast zijn er in 2021 kleurrijke ouderkringen en drie groepen puberkringen actief. In de kinderkringen en puberkringen kunnen jeugdigen onder begeleiding met elkaar praten over alles wat hen bezighoudt. De kleurrijke ouderkringen 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 2021 heeft School 's Cool in Diemen 26 kinderen ondersteund in de overgang van het PO naar het VO door middel van een mentoraatsprogramma. Ook werden er 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 16 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. Dit is in 2021 als gevolg van corona bemoeilijkt

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
4.2.3 - Aantal deelnemers aan de mentoraats- en vrijwilligersprogramma's	51	45	52

5. Alle inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid

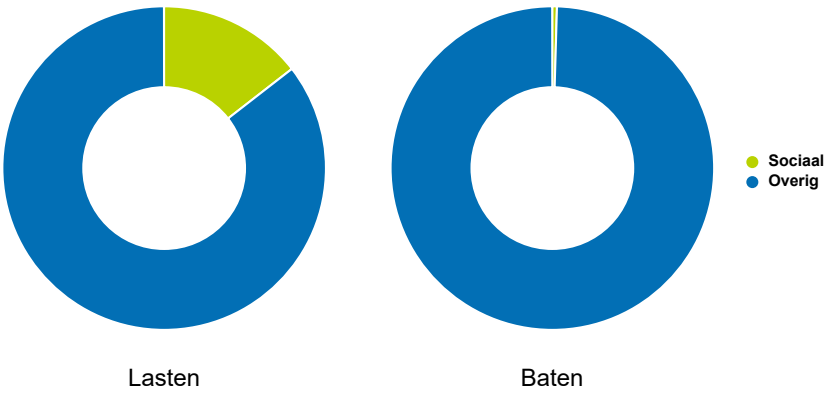
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
5.1 - Het op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen van psychosociale klachten
5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstijl
5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik

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 2021 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	In 2021 zijn we aangesloten bij Een tegen Eenzaamheid en is het Actieplan Eenzaamheid Diemen vastgesteld. 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 2021 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 voert het programma ‘Gezonde School’ uit in het basisonderwijs van gemeente Diemen. In 2021 hebben vijf basisscholen 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 mediawijsheid, gezonde voeding, (seksuele) voorlichting en buiten spelen. Daarnaast werken de kinder- en jongerenwerkers van Welzijn Diemen 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 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-19.532	-19.079	-20.916	-21.524	-608
Structurele baten	263	253	398	467	69
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	117	-	-	-	-
Saldo Structureel	-19.152	-18.826	-20.518	-21.057	-539
Incidentele lasten	-479	-128	-1.269	-504	765
Incidentele baten	-	-	327	202	-125
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	107	43	-64
Saldo Incidenteel	-479	-128	-835	-259	576
Saldo van de baten en lasten	**-19.631**	**-18.954**	**-21.353**	**-21.316**	**37**

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Perspectieven en activiteiten voor jeugdigen	-87	47
Eenzaamheid	49	-
Exploitaite tekort pantar		44
Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie (coronamaatregel)	35	-
Totaal	**-3**	**91**

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

Over te hevelen budgetten

Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie
De extra inzet voor jongeren tijdens de corona-pandemie is na de zomer op gang gekomen. Hierdoor zijn de beschikbare trajecten nog niet volledig gevuld en ook het bijbehorend budget voor circa € 35.000 niet benut. Verwijzers geven aan dat de behoefte aan extra ondersteuning en coaching er nog steeds is de mentale druk op jongeren is toegenomen en ook in 2022 zijn er naar verwachting nog maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nodig.
In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.

Aanpak eenzaamheid Diemen
Er is € 49.000 beschikbaar gesteld, deze middelen worden gebruikt om het Actieplan Eenzaamheid ten uitvoer te brengen. Het actieplan is in 2021 ontwikkeld, de uitvoering vindt plaats in 2022. Het budget is gereserveerd voor het mogelijk maken van de confinanciering (de gemeente dient 35 procent bij te dragen aan de uit te voeren activiteiten) die verplicht is voor het aanvragen van de subsidie bij de provincie.

Om dit actieplan te kunnen bekostigen in 2022 is het van belang dat het budget wederom beschikbaar wordt gesteld. Des te meer omdat de cofinanciering afhankelijk is van de bijdrage van de gemeente. Een voorstel hiertoe is in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Gezond in de stad gelden
De gemeente Diemen ontvangt van de Rijksoverheid de zogenaamde Gezond In de Stad (GIDS) gelden voor het aanpakken van gezondheidsongelijkheid. Van de ontvangen middelen is in 2021 € 62.000 niet besteed als gevolg van onder andere de coronacrisis. Daarnaast zijn meerdere projecten opgezet in 2021 die in 2022 ten uitvoer worden gebracht. Om deze projecten te kunnen bekostigen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Voorportaal MaDi Diemen
Het voorportaal is een twee jarige pilot die is gestart in 2021. Met het voorportaal is gezocht naar een pragmatische oplossing voor de druk die op de hulpverlening is ontstaan. Taken die nu nog worden gedaan door de professionele hulpverlener zijn administratieve taken en eenvoudige praktische hulpvragen die direct opgepakt kunnen worden. Door aan de voorkant af te schalen wordt de hulpverlening ontlast en kan een efficiëntieslag worden geslagen omdat Diemenaren met eenvoudige hulp- en adviesvragen sneller kunnen worden geholpen hetgeen tevens kosten voor duurdere hulpverlening bespaart.

Om de pilot te bekostigen is het van belang het restant van € 29.000 in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Nieuwe wet Inburgering
In 2021 is circa € 144.000 van incidentele budget voor het invoeren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi 2021) en voor de zogenaamde 'ondertussengroep' niet besteed. De ondertussengroep zijn mensen die inburgeringsplichtig zijn onder het oude stelsel. Vanaf 1 januari 2022 is de Wi 2021 van start. Met het vaststellen van het beleidskader wordt duidelijk dat we in Diemen streven om de nieuwe verantwoordelijkheden die bij de regierol op Inburgering past op een inclusieve en verbindende manier op te pakken. Echter, geldt deze opdracht enkel voor mensen bij wie de inburgeringsplicht op of na 1 januari 2022 is vastgesteld. Voor de overige groep inburgeraars is de aanwijzing van het ministerie te 'werken in de geest van' de Wi 2021, en waar mogelijk deze groep ook mee te nemen in de uitvoering. Daarnaast zullen de budgetten bestemd zijn voor het ontwikkelen van een aantal aan het inburgeringsproces ondersteunende producten.

Om de bovenstaande ambities in 2022 waar te maken, is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Impuls integraal werken
De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. In de decembercirculaire werd duidelijk dat het integraal werken een impuls verdient waarvoor in 2021 € 69 mln., voor Diemen € 69.000 beschikbaar wordt gesteld.
Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening kunnen gemeenten een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Deze middelen worden incidenteel beschikbaar gesteld. In 2021 heeft de prioriteit gelegen bij anticiperen op coronaomstandigheden en is weinig ruimte geweest voor ontwikkeling.
Aangezien dit budget in de Decembercirculaire 2021 is toegezegd kon het budget niet in de begroting 2021 verwerkt worden en maakt het dus deel uit van het rekeningresultaat. Om het budget in 2022 beschikbaar te krijgen is de budgetaanvraag in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Programma grip en controle in het sociaal domein
In 2021 is er € 143.000 beschikbaar gesteld voor het programma grip en controle in het sociaal domein. Hiervan is € 50.000 beschikbaar om uitvoering te geven aan de acties uit het programma en € 93.000 is beschikbaar gesteld voor de inzet van het programmateam. In 2021 is er € 35.000 uitgegeven aan de inzet van personeel voor het programma. In 2021 bevond het programma zich in de eerste fase (planvormend). Hierdoor is het budget voor de uitvoering niet besteed. Ook is het programma later gestart dan aanvankelijk beoogd (september i.p.v. juni 2021). Hierdoor is er minder uitgegeven aan de inhuur van personeel. In 2022 is € 185.000 aan nieuw budget geraamd. Mocht dit budget niet toereikend zijn dan komen wij in 2022 in een kwartaalbrief met een voorstel om alsnog (een deel van) dit restantbudget 2021 (€ 108.000) beschikbaar te stellen.

Investeringen

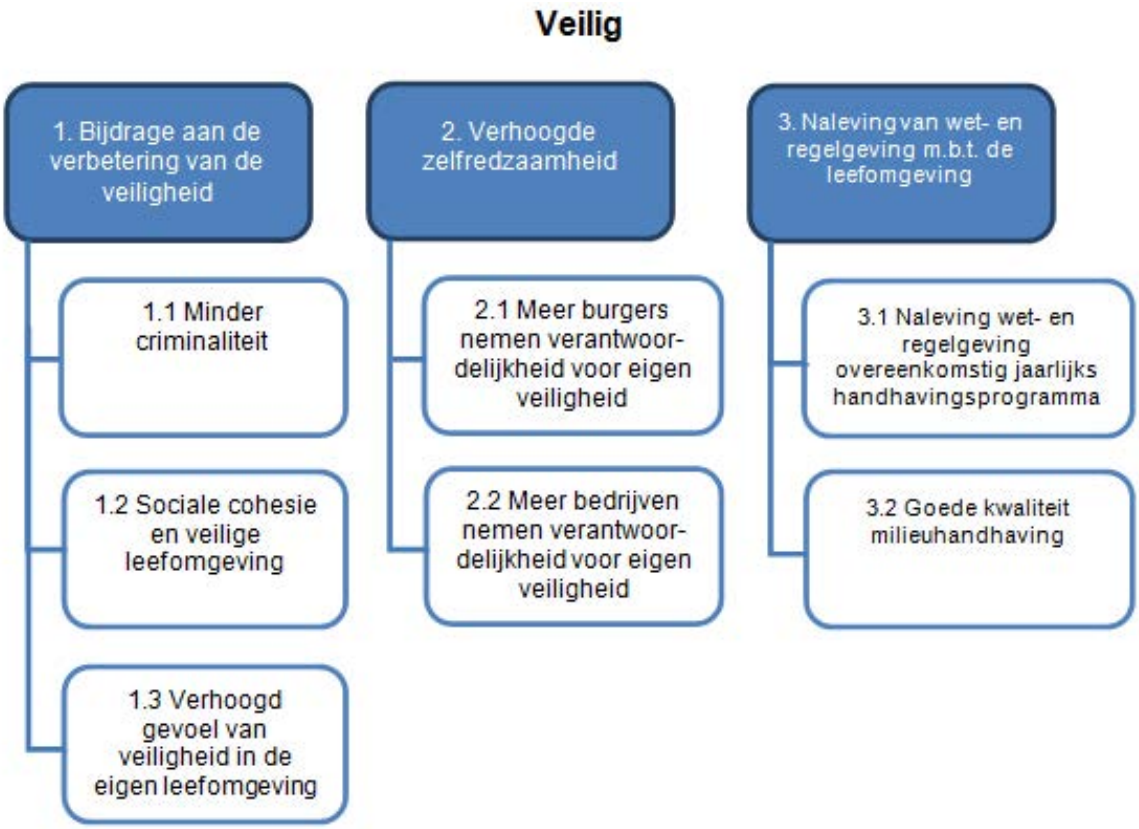
Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

Veilig

Portefeuillehouder:
E. Boog

Concerndirecteur:
M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Handhaving coronamaatregelen
Heel 2021 heeft Diemen te maken gehad met de aanpak van de coronacrisis. De handhaving van de coronamaatregelen heeft binnen de uitvoering van de taken Veiligheid en Handhaving een grote rol gespeeld. Doordat de handhaving van de coronamaatregelen een onderdeel werd van de dagelijkse werkzaamheden, heeft in 2021 een herschikking moeten plaatsvinden van taken en prioriteiten. Daarnaast kon een groot gedeelte van de reguliere werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Ofwel vanwege de omstandigheid dat er onvoldoende capaciteit was (minder handhaving in de openbare ruimte) ofwel als gevolg van de coronamaatregelen zelf (zoals bedrijfs- en huisbezoeken).

Daarbij werd het team Handhaving (**THH**) en Openbare Orde en Veiligheid (**OOV**) (sinds 1 april 2021 het team Handhaving en het team Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen) continu geconfronteerd met nieuwe maatregelen die steeds opnieuw geïnterpreteerd en vertaald moesten worden richting diverse branches (horeca, sportverenigingen en winkeliers).

Daarnaast zijn we ook in 2021 een vraagbaak geweest voor burgers en bedrijven die een antwoord wilden op de vraag of iets wel of niet kan. Ook hebben we op diverse terreinen meegedacht en meegewerkt aan diverse activiteiten, zoals het mogelijk maken van de corona testbus, het beschikbaar stellen van ruimtes ten behoeve van de vaccinaties en het mogelijk maken van enkele evenementen. Naast deze taken hebben we deel genomen aan het Regionaal Operationeel Team (**ROT**), waarin de nieuwe regelgeving al werd doorgesproken en namen we deel aan regionale handhavingsoverleggen.

Verder is in 2021 gedeeltelijk gebruik gemaakt van de subsidieregelingen vanuit het Rijk. Deze subsidie is onder andere ingezet in de vorm van coronahosts en extra inzet van Samen Veilig en later in het jaar ook ter ondersteuning van het toezicht op het coronatoegangsbewijs.

Beveiliging omgeving station Diemen Zuid / Bergwijkpark
De uitbreiding van de particuliere beveiliging van omgeving station Diemen Zuid en Bergwijkpark, is vanaf 2021 in de reguliere begroting opgenomen, waarvoor een aanbesteding heeft plaatsgevonden. De kosten hiervan bedragen circa € 45.000 per jaar extra ten opzichte van de vorige begrotingen. Normaal gesproken wordt een deel van deze kosten doorbelast aan de diverse bedrijven. In 2021 is er echter voor gekozen om deze kosten voor de winters 2020-2021 en 2021-2022 niet door te belasten. Dit omdat vanwege corona door de lock-downs en het verplichte thuiswerken veel bedrijven gesloten waren.

Crisisbeheersing
Het nieuwe regionale crisisplan is in werking getreden. Hierbij is tegemoet gekomen aan de wensen van de burgemeesters om vanuit de eigen gemeente de crisis te kunnen leiden. Hiervoor zijn in een aantal ruimten de audiovisuele middelen aangepast naar de laatste stand van de techniek. Zo wordt het goed mogelijk om de regionale crisis organisatie aan te sturen op basis van beeldverbindingen en zo nodig digitaal vergaderen. Hiervoor is een uitgave van € 37.000 gedaan.

Daarnaast is het draaiboek crisisbeheersing voor de DUO gemeenten aangepast aan de laatste ontwikkeling en is daarin de taak en rol van Duo+ meegenomen.

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 (inclusief minder adres- en identiteitsfraude)
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 en heeft ook in 2021 plaatsgevonden. 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 coronamaatregelen. 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. Een en ander gedeeltelijk via extra middelen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
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)	Hier is uitvoering aan gegeven. Ten aanzien van mensenhandel en prostitutie zijn er regionele afspraken gemaakt.
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 is een uitvoeringsprogramma/ planning Scheerlicht ontwikkeld. Inmiddels zijn de digitale systemen ten behoeve van Scheerlicht grotendeels geimplementeerd. De afronding vindt begin 2022 plaats.
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)	Hier is uitvoering aan gegeven.
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 gedeeltelijke inzet ten behoeve van het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen.
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, sluiting panden 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. Daarnaast is het regionaal crisisplan geïmplementeerd en zijn de crisisruimten voorzien van nieuwe audiovisuele middelen waardoor ook digitaal tussen de verschillende crisiscentra (lokaal / regionaal) kan worden overlegd.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
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)	Dit is gerealiseerd.
1.3.4 - Voorzetting beveiliging Bergwijkpark en Campus Diemen Zuid op het reguliere niveau.	De beveiliging van Bergwijkpark is gerealiseerd. In 2021 heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Jaarlijks vindt er overleg plaats met de deelnemende bedrijven in verband met hun (financiële) deelname. Gelet op de coronalock-downs en het verplichte thuiswerken is besloten over de winters 2020-2021 en 2021-2022 geen bijdrage te vragen.
1.3.5 - Aandacht voor een veilige, goed verlichte inrichting van de openbare ruimte.	Daar waar nodig zijn verlichtingsniveau's aangepast.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
1.1.1 - Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren (verplicht)	147	NB	nnb
1.1.2 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht)	1.83	NB	1,78
1.1.3 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht)	NB	NB	4,45
1.1.4 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (verplicht)	2.85	NB	1.78
1.1.5 - Aantal vernielingen en beschadigingen openbare ruimte per 1.000 inwoners (verplicht)	4.966	NB	3,65
1.1.6 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen (drank/horecawet, exploitatievergunning, vergunning sexinrichting)	100%	100%	100%
1.1.8 - aantal integrale adrescontroles (binnen project Scheerlicht)[9]	141	100	117
1.2.1 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen buren	32	8	18
1.2.2 - Aantal openbare ordemaatregelen	32	12	53[10]
1.3.1 - Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (verplicht)	NB	NB	nnb
1.3.2 - % aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt (verplicht)	15	NB	nnb
1.3.3 - % dat in enige mate overlast heeft van buurtbewoners (verplicht)	13	NB	nnb

[9] Betreft individuele adressen, die soms meermalen worden gecontroleerd.
[10] Excl. IBS maatregelen (bij enkele incidenten worden meerdere bestuurlijke maatregelen opgelegd, aan verschillende personen)

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

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 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen	8	8	0

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

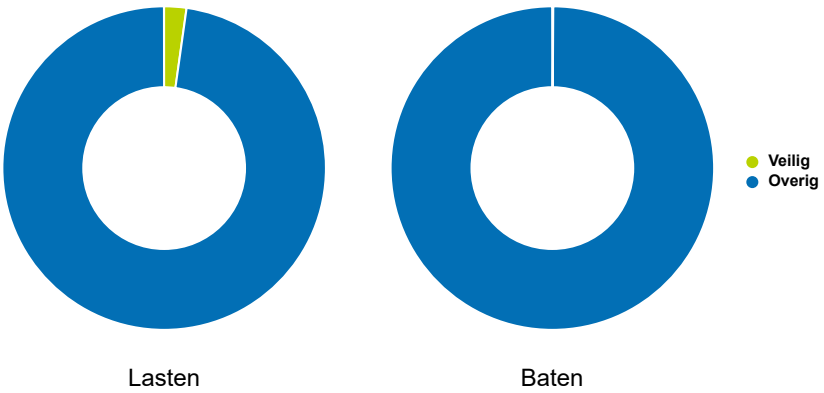
3. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. leefomgeving
Subdoelen
3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma
3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving

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 2021 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	Door de gerealiseerde koppeling tussen de twee systemen Op Orde en Inproces zijn de BOA's en toezichthouders veel buiten geweest. Meldingen kunnen real time op straat worden ingezien en behandeld.
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 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-2.841	-3.061	-3.102	-3.220	-118
Structurele baten	120	50	50	78	28
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	-2.721	-3.011	-3.052	-3.142	-90
Incidentele lasten	-353	-25	-227	-157	70
Incidentele baten	-	-	117	67	-50
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo Incidenteel	-353	-25	-110	-90	20
Saldo van de baten en lasten	**-3.074**	**-3.036**	**-3.162**	**-3.232**	**-70**

Lasten en baten



Toelichting Wat heeft het gekost?
De overschrijding van diverse budgetten (Samen Veilig en Handhaving) is te wijten aan de extra 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.

Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Extra handhaven coronamaatregelen	-116	-180
- subsidie Rijk	116	56
Controle naleving QR code		-11
-Subsidie Veiligheidsregio		11
Kosten beveiliging Bergwijkpark niet doorberekend aan bedrijven		-45
Totaal	**-**	**-169**

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

Concerndirecteur:
M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag

Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Steunmaatregelen voor ondernemers
De regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) is in de loop van 2021 nog twee keer verlengd en uiteindelijk gestopt per 1 oktober. Na 1 oktober konden ondernemers nog een beroep doen op het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) waarvan de regels tijdelijk versoepeld waren, tot uiterlijk 1 april 2022. In 2020/2021 hebben 1165 ondernemers een of meerdere keren Tozo aangevraagd. In 2021 hebben circa 60 ondernemers vervolgens een beroep op de versoepelde Bbz regeling gedaan.

Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld voor huishoudens die door Covid-19 te maken hadden met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer konden voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas boden. De regeling liep van 1 januari tot 1 oktober 2021.

De uitgaven tot 1 oktober 2021 zijn € 311.000. Deze uitgaven zijn gecompenseerd door het Rijk via een storting in de algemene middelen.

Studenten aan het werk en huurschuldvrij
In het begin van de coronacrisis zijn veel flexwerkers hun baan verloren. Studenten waren hier relatief vaak de dupe van. In samenwerking met de Stichting Welzijn Diemen, de MaDi en de Key is een project opgezet voor (kwetsbare) studenten met een problematische huurschuld. Deze studenten kregen een speciaal werktraject en een schuldhulptraject aangeboden. Met de inkomsten uit de werkzaamheden kan de huurschuld worden afgelost, en gelijktijdig worden gewerkt aan stabilisatie. Er was een incidentele subsidie van € 20.000 voor deze pilot aan de Stichting Welzijn Diemen gegund met als doel circa 12 à 14 huurschuld-werktrajecten te financieren. In totaal zijn er zes trajecten ingezet. Ondanks dat het loon niet toereikend genoeg bleek om volledig uit de schulden te komen, was het voor deze studenten een belangrijke stap om hen uit hun isolement te krijgen. Met Welzijn Diemen wordt gekeken naar een goede inzet van het overige budget.

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. Diemen heeft hierin geparticipeerd en hierover gecommuniceerd naar werkgevers en werknemers in Diemen.

Hetzelfde geldt voor deelname aan de aanvullende dienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Deze dienstverlening is specifiek bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben in de begeleiding naar ander werk.

Bijzondere bijstand
Tot 2020 zijn de uitgaven voor bijzondere bijstand sterk gestegen. In 2021 is het budget voor bijzondere bijstand structureel verhoogd met € 180.000 om het zogenaamde "niet-gebruik" tegen te gaan. Door de lockdowns konden veel activiteiten niet doorgaan, waardoor ook het gebruik van armoederegelingen lager is uitgevallen. Het gaat vooral om de kindregeling, zoals de Doe Mee regeling.

Invulling ambities 'Diemen aan het werk'
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een extra inspanning wordt gepleegd om kwetsbare en vaak minder kansrijke inwoners van Diemen te ondersteunen. Extra middelen zijn ingezet ter bevordering van duurzame uitstroom. De huidige re-integratie aanpak en de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 zijn hiervoor de basis.

Ondanks een hoge instroom in de bijstand en sluitingen van sommige arbeidssectoren vanwege coronamaatregelen, zijn er meer inwoners duurzaam uitgestroomd naar werk dan verwacht.

Schuldhulpverlening en preventie
Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Vroegsignalering van schulden is een wettelijke taak van gemeenten geworden. De gemeente Diemen is aangesloten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering, waardoor meer inwoners met vroegtijdige betalingsachterstanden in de vaste lasten worden bereikt en een hulpaanbod kan worden geboden.

Daarnaast is € 42.000 geïnvesteerd in schuldhulpverlening en het opzetten van een voorportaal bij Madi Diemen om de toename aan ondersteuningvragen effectief te kunnen opvangen.

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
Er is een overschot in de BUIG omdat er werd verwacht dat in het laatste kwartaal 2021 meer mensen (vanuit de Tozo) zouden instromen in de uitkering. Dit is lager uitgevallen dan verwacht. Mogelijk zijn veel mensen van werk naar werk doorgestroomd door krapte op de arbeidsmarkt. Versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen de instroom opnieuw beïnvloeden.

IOAW, IOAZ en Bbz
Er is een overschot op het budget voor werklozen boven de 50 jaar en voormalig zelfstandigen, omdat er veel cliënten zijn uitgestroomd.

Ook de kosten Bbz blijven achter omdat zelfstandigen tot en met september gebruik konden maken van de Tozo.

Gratis openbaar vervoer ouderen
Er blijft € 31.000 over op de gratis openbaar vervoervoorziening voor aow-gerechtigden. De eindafrekening 2020-2021 is laag uitgevallen omdat het coronabeleid van de regering onder andere was gericht op het beperken van de reisbewegingen.

Hersteloperatie toeslagenaffaire
Gemeenten hebben van het Rijk drie specifieke uitkeringen ontvangen voor drie herstelacties, die lopen tot en met december 2025. De uitkeringen worden per jaar verantwoord en verrekend, waardoor naar verwachting inkomsten en uitgaven gelijk zullen zijn.

De volgende kosten worden gecompenseerd:
- De uitvoeringskosten van Madi Diemen voor een hulpaanbod op de leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk aan alle inwoners die zich bij de Belastingdienst gemeld hebben als gedupeerde;
- De kosten die samenhangen met het proces van kwijtschelden en de hoogte van de kwijtgescholden bedragen van de gemeentelijke belastingen van daadwerkelijk gedupeerde inwoners;
- De kosten die samenhangen met het proces van kwijtschelden en de hoogte van de kwijtgescholden bedragen van de schulden in het sociaal domein van daadwerkelijk gedupeerde inwoners.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Vanaf 2017 is er door de gemeente structureel extra geld vanuit het Rijk ontvangen om armoede onder kinderen te bestrijden. Het Rijk heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor het betrekken van landelijk erkende partners zoals het Jeugd Sport en Cultuurfonds bij de inzet van dit geld. Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar wiens ouders in de bijstand zitten is er de “Doe Mee”-regeling. Via die regeling wordt geld beschikbaar gesteld zodat deze kinderen lid kunnen worden van een sportclub, zwemles, of een fiets kunnen kopen. Voor kinderen met ouders met een inkomen tot 130% van de bijstand werkt Diemen samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voor hen geldt eenzelfde regeling. Jaarlijks ontvangt het fonds nu € 60.000,- Hiervan kunnen circa 150 - 200 kinderen deelnemen aan activiteiten op gebied van sport en cultuur.

In 2021 zijn er 90 aanvragen goedgekeurd. Hiermee is ongeveer de helft van het budget uitgegeven. Door corona is het een lastig jaar geweest. In alle gemeentes liepen de aantallen terug. De verwachting is dat 2022 een positiever beeld (hoger gebruik) oplevert.

Thuisadministratie
In 2021 kreeg Humanitas de ruimte om naast thuisadministratie ook rouwverwerking aan te bieden waar dat nodig is. De conclusie is dat er in Diemen zowel voor rouwverwerking als voor thuisadministratie veel vraag is: meer dan zij in 2021 konden bieden. De coronacrisis heeft de vraag extra vergroot, maar mogelijk ook de investering van Humanitas in het netwerk in Diemen. Bijvoorbeeld samenwerking Humanitas met de schuldhulpverlener en de jongerenparticipatiecoach. In 2022 wordt gekeken naar een incidentele subsidie voor eenzaamheid en uitbreiding van de thuisadministratie.

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	De participatieregeling voor kinderen (Doe-mee-regeling) wordt ambtshalve toegekend aan ouders met een bijstandsuitkering. Daarnaast hebben intermediairs zoals buurtsportcoaches en ouderkindcoaches 90 jongeren uit gezinnen met een inkomen tussen de 100% en 140% van de bijstandsnorm bemiddeld via het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
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	Via de gemeentepagina in de krant en de sociale media van de gemeente zijn de minimaregelingen onder de aandacht gebracht: Stadspas, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Collectieve Zorgverzekering Minima, maar ook Startpunt Geldzaken en TONK. Specifieke aandacht is besteed aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire en het hulpaanbod van de gemeente / Madi Diemen.
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.
1.3.2 - Inzetten van budgetbeheer	In 2021 hebben 35 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 2021 was is 20 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.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
1.1.1 - % van de huishoudens met kinderen in de bijstand maakt gebruik van de "Doe mee" regeling	61%	90%	70%
1.2.1 - % van de huishoudens in de bijstand maakt gebruik van voorzieningen bijzondere bijstand	71%	80%	78%
1.4.1 - Maximale doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud in dagen	22	28	20

2. Een preventief en straffend fraudebeleid

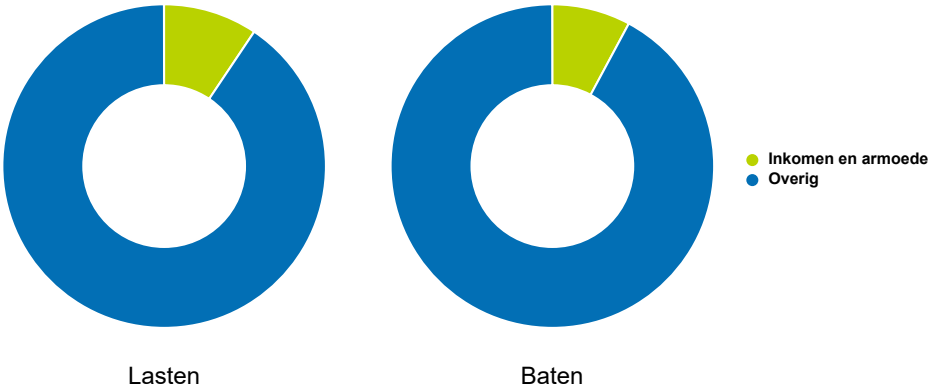
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - Het voorkomen van misbruik van bijstandsuitkeringen
2.2 - Het straffen van misbruik van bijstandsuitkeringen

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 intakegesprek toegelicht.
2.1.2 - Geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten	In 2021 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. De rechtmatigheid en de naleving van verplichtingen wordt daarnaast gecontroleerd door middel van periodieke en signaalgestuurde onderzoeken. Bij twijfel of onduidelijkheid over de woonsituatie wordt een huisbezoek afgelegd.
2.2.3 - Opleggen van boetes wanneer fraude wordt geconstateerd	Bij schending van de inlichtingenplicht wordt een boeteonderzoek gedaan. Bij de beoordeling van de boete wordt rekening gehouden met de mate van verwijtbaarheid, de hoogte van de benadeling, en de financiële draagkracht. Er wordt terughoudend omgegaan met het opleggen van boetes. Het moet voldoende duidelijk zijn dat het gaat om fraude en niet om een vergissing of onwetendheid van de betrokkene.

Wat heeft het gekost?

Inkomen en armoede	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-8.529	-11.593	-10.736	-10.687	49
Structurele baten	7.502	9.310	8.620	10.945	2.325
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo structureel	-1.027	-2.283	-2.116	258	2.374
Incidentele lasten	-7.373	-110	-1.787	-3.603	-1.816
Incidentele baten	7.408	-	1.195	1.133	-62
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo incidenteel	35	-110	-592	-2.470	-1.878
Saldo van de baten en lasten	**-992**	**-2.393**	**-2.708**	**-2.212**	**496**

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	1.448	3.494
- vergoeding via Rijk	-1.448	-3.494
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	-210	311
- vergoeding via Rijk	210	300
Corona en de gevolgen voor de formatie	-	267
Gemeentelijke schuldenbeleid en bijzondere bijstand	-63	-
- vergoeding via Gemeentefonds	63	-
Extra middelen SW-bedrijven	-	44
Heroriëntatie zelfstandigen	10	9
Totaal	**10**	**932**

Over te hevelen budgetten

Dit programma heeft geen over te hevelen budget

Investeringen

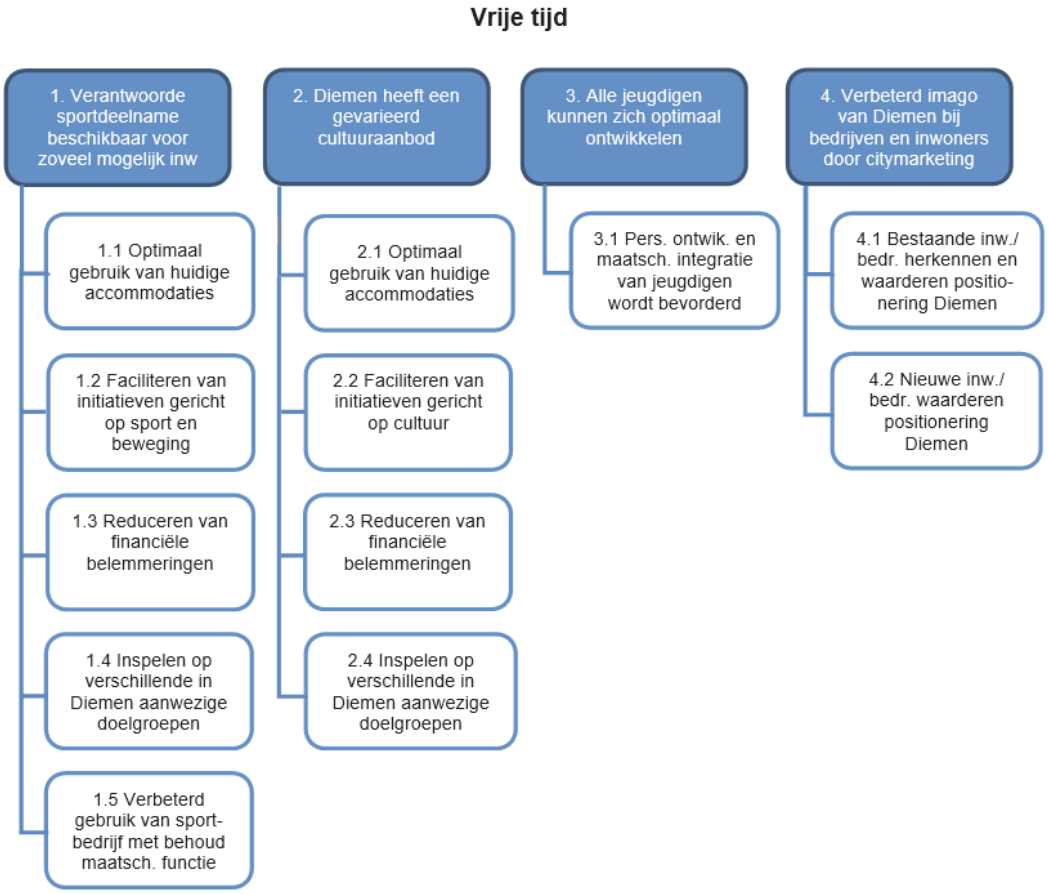
Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

Vrije tijd

Portefeuillehouder:
J.D.W. Klaasse

Concerndirecteur:
M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen

Sluiten en openen sportaccommodaties

De binnensportaccommodaties, inclusief het zwembad, hebben een groot deel van jaar moeten anticiperen op de corona-maatregelen. De gevolgen voor de sport van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus waren in de eerste helft 2021 ingrijpend. De buitensport,- en binnensportaccommodaties, waaronder het zwembad, waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Vanaf eind mei waren alle accommodaties weer beschikbaar en konden sportverenigingen in de zomervakantie gebruik maken van de accommodaties. Als gevolg van de sluiting van het zwembad zijn de wachtlijsten voor het leszwemmen fors opgelopen. Hierop is besloten extra zwemlesuren in de programmering van het zwembad op te nemen en het zwembad tijdens een periode van de zomervakantie niet te sluiten, maar extra zwemlessen aan te bieden.
Vanaf het najaar is de regelgeving over het algemeen goed nageleefd bij de Diemense sportaccommodaties. Op een enkele uitzondering na verliep alles soepel.

Sluiten en openen culturele instellingen

Theater De Omval heeft als gevolg van de coronamaatregelen opnieuw voor lange tijd haar 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. Andere lokale culturele instellingen hebben de voor 2021 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.

Fonds 'Diemen veert op'

In september 2021 is het Diemen veert op fonds ingesteld van waaruit bijdragen beschikbaar kunnen worden gesteld om de herstart van het verenigings-en evenementenleven na corona aan te jagen. In 2021 is er, mogelijk ook als gevolg van aangescherpte maatregelen, sprake van een beperkt aantal aanvragen. In 2021 zijn er twee aanvragen gehonoreerd.

Evenementen

De reguliere jaarlijkse evenementen in Diemen zoals bijvoorbeeld het Diemer Festijn en het Loswalfestival hebben als gevolg van de coronamaatregelen opnieuw 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 in 2022 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.

Lokaal Sportakkoord
In 2020 is het Sportakkoord Diemen ondertekend. Bij dit sportakkoord zijn het onderwijs, de Welzijnstichting, de sportverenigingen en de gemeente Diemen nadrukkelijk betrokken.

Doel van het sportakkoord is een sportief en actief leven voor alle Diemenaren.

De landelijke overheid stelt jaarlijks budget ter beschikking voor de uitvoering van onderdelen van het Sportakkoord. In het akkoord zijn de ambities en de wijze van uitvoering aangegeven. De ambities betreffen:
- een leven lang sport en bewegen voor iedereen;
- een duurzame sportinfrastuctuur;
- vitale sport- en beweegaanbieders.

In 2021 is gestart met de uitwerking van deze ambities. In het kader van de ambitie "Een duurzame sportinfrastructuur" is de notitie "Vitaal Sportpark De Diemen" opgesteld. In deze notitie zijn 5 ambities voor het sportpark uitgewerkt, i.c.
1. Gastvrij
2. Autoluw en fietsveilig
3. Diemen Beachcourt
4. Sportief verbonden
5. Toekomstgericht.

Alle op het sportpark gevestigde verenigingen en de basisschool de Kerseboom zijn bij de notitie betrokken.
In het kader van de ambitie "Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen" is in 2021 een start gemaakt met een beweegprogramma gericht op senioren, genaamd Old Stars.

Sporthal
De nieuwe sporthal is eind 2021 opgeleverd. Sportverenigingen en scholen maken nu gebruik van de nieuwe sporthal. Er is gestart met de renovatie van de oude sporthal (medio april 2022 afgerond) en de uitvoering van de werkzaamheden in het openbaar gebied (medio juli 2022 afgerond).

Sportpark
Na de voor de gemeente op alle fronten positieve uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in de door TIW-Survivors aangespannen rechtzaak tegen de gemeente kon in het voorjaar van 2021 eindelijk worden gestart met de herinrichting van het Sportpark de Diemen. In oktober 2021 werd de herinrichting van het sportpark grotendeels opgeleverd. De hockeyvereniging en de voetbalvereniging kunnen sporten op de nieuwe velden. In 2022 wordt de laatste hand gelegd aan het handbalveld en andere restpuntjes. De honkbalvereniging is verhuisd naar Sportpark Middenmeer in Amsterdam en is inmiddels gefuseerd met de bestaande honkbalvereniging op die locatie.

De omval
Na de beschikbaarstelling in het voorjaar van 2021 van het noodzakelijke krediet en na de verlening van de noodzakelijke vergunningen c.a. kon in 2021 daadwerkelijk worden gestart met de aanbouw/verbouw van De Omval. Er is ondanks de coronamaatregelen feestelijk stilgestaan bij het slaan van de eerste paal. De bouw verloopt voorspoedig en de verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer van 2022 zijn afgerond waarna de bibliotheek zijn intrek in het gebouw kan nemen.

Daarom Diemen
Daarom Diemen heeft als doel succesvol invulling te geven aan de marketing en brandingvan Diemen. Dat gebeurt onder andere door te investeren in een goed netwerk in Diemen endoor evenementen te organiseren. Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen afgelast.

In 2021 is in beperkte manieren geïnvesteerd in activiteiten die bijdragen aan het gestelde doel van Daarom Diemen. Het festival 'Diemen gaat door' en de landelijke sinterklaasintocht zijn daar voorbeelden van. Daarnaast is geinvesteerd in de website en social media en produktontwikkeling en inkoop (knikkers, kaartspel). Zodoende is op diverse manieren geïnvesteerd in een sterkere identiteit en imago 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 2020**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
1.1 - Aantal bezoekers Sportcentrum	150.000	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 gebruiksrooster	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 accommodatie	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[11]	In 2021 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.

[11] 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 2021 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. Het jaar 2021 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 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
1.1.1 - Aantal uren verhuur	10.000	14.000	11.000
1.3.1 - % niet sporters (verplicht)	NB	45	NB
1.5.1 - % actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden (verplicht)	NB	50	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. Door coronamaatregelen hebben veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Bij de vaststelling van deze subsidies zal hier aandacht aan worden besteed.
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. Om partijen daartoe aan te moedigen is het Diemen veert op fonds in het leven geroepen.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.3 - Reduceren van financiële belemmeringen	
2.3.1 - Subsidie beschikbaar stellen	Er is vanwege de coronacrisis coulant omgegaan met prestatieafspraken en vaststellingen van subsidies, zodat partijen niet financieel in de knel komen.
2.3.2 - Gereduceerde tarieven voor Diemense verenigingen/instellingen	De Omval hanteert voor Diemense verenigingen/instellingen gereduceerde huurtarieven.
2.3.3 - Bijzondere bijstand voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens die financiële belemmeringen ondervinden bij muzikale vorming	In 2021 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 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
2.1.1 - Aantal betalende bezoekers van De Omval inclusief film	8.627	7.500	7002

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 kinder- en jongerenwerk van Welzijn Diemen wordt besproken wat jeugdigen leuk vinden en goed kunnen. Onder begeleiding van de gemeente of Welzijn Diemen komen hier nieuwe activiteiten of 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 2021 zijn meerdere jongeren gecoacht door de jongerenwerkers. De coaching is laagdrempelig en is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van jongeren. De jongerenwerkers zijn 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 2021 heeft Welzijn Diemen het project Block RXL ontwikkeld en het project Jong Diemen op de radar doorontwikkeld. In deze projecten staat jongerenparticipatie centraal. Jongeren helpen elkaar door middel van de inzet van rolmodellen en jongeren organiseren activiteiten. Daarmee wordt de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen versterkt. Jong Diemen op de radar wordt in 2022 samen met Sociale Zaken doorontwikkeld onder de noemer Jongeren in Beeld.
3.1.4 - Organiseren van activiteiten met een sociale functie “door jongeren”	De buurtsportcoaches en jongerenwerkers benutten zoveel mogelijk het organiserende vermogen en de capaciteiten van de doelgroep zelf bij het organiseren van diverse activiteiten. Ook in de projecten Block RXL en Jong Diemen op de radar worden jongeren zelf actief betrokken.

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

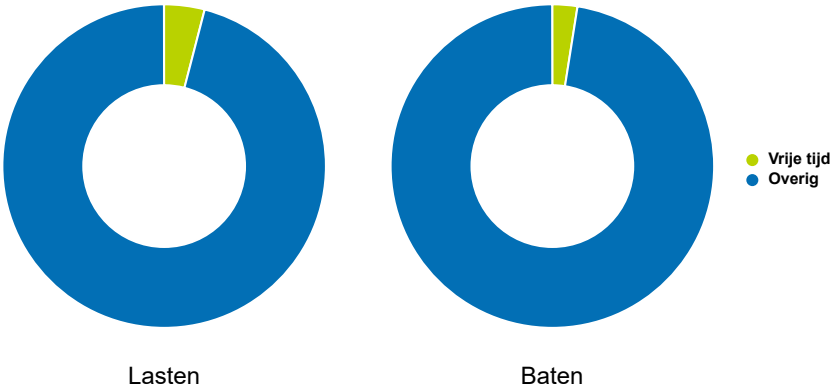
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen
4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.1 - Bestaamde bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen	
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen Diemen	Dit is moeilijk geweest door de omstandigheden als gevolg van corona. Er is vooral contact onderhouden met het netwerk. Met name via social media heeft dit plaatsgehad.
4.1.2 - Stimuleren van het organiseren van bij de positionering passende evenementen	Diemen draait door en de Diemense bijdrage bij de landelijke sinterklaasintocht zijn hier voorbeelden van.
4.1.3 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering	Er is aan verdere productontwikkeling gewerkt om het merk Daarom Diemen meer bekendheid te geven.
4.1.4 - Opstarten van overleg met evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers	Diemen draait door is in 2021 hier een voorbeeld van.
Subdoel 4.2 - Nieuwe bedrijven en inwoners waarderen de positionering van Diemen	
4.2.1 - Aandacht voor werving nieuwe bedrijven en bewoners	De relevantie en aandacht is beperkt. Op de bedrijventerreinen is de leegstand erg laag en voor de kantoren is de leegstand nagenoeg 0. Ook het inwonertal van Diemen groeit
4.2.2 - Doorontwikkelen instrumentarium ter ondersteuning van de gekozen positionering	Hiervoor wordt verwezen naar programma 3, gebiedsontwikkeling de 'aantrekkelijk ondernemersklimaat'

Wat heeft het gekost?

Vrije tijd	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-5.614	-5.125	-4.481	-4.326	154
Structurele baten	1.645	1.559	1.544	1.862	318
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	300	-	40	-	-40
Saldo structureel	-3.670	-3.566	-2.896	-2.464	432
Incidentele lasten	-153	-	-2.300	-1.809	491
Incidentele baten	-39	-	2.224	1.971	-253
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo incidenteel	-192	-	-76	162	238
Saldo van de baten en lasten	**-3.862**	**-3.566**	**-2.972**	**-2.302**	**670**

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Sportaccommodaties	314	314
Cultuur	172	48
- vergoeding vanuit Noodfonds Sociale Infrastructuur	32	11
"Diemen Veert op"	-100	-3
Totaal	**418**	**370**

Over te hevelen budgetten

Noodsteun cultuursector
Op basis van de toekenningen van het Rijk en de Provincie Noord-Holland hebben wij in de begroting rekening gehouden met een budget van € 172.000 in verband met de gevolgen van corona voor de cultuursector in Diemen. Lopende het jaar hebben wij € 48.000 aan Stichting De Omval beschikbaar gesteld. Het restant van het budget willen we in 2022 ook nog beschikbaar houden om de cultuursector te ondersteunen.
In de 1e kwartaalbrief 2022 is gevraagd, het restantbudget € 124.000 voor 2022 beschikbaar te stellen.

Fonds 'Diemen veert op'
In september 2021 is € 100.000 vrijgemaakt voor het fonds 'Diemen veert op'. Uit dit fonds worden bijdragen beschikbaar gesteld om de herstart van het verenigings-en evenementenleven na corona aan te jagen. In 2021 zijn er twee aanvragen gehonoreerd. Er resteert een budget van € 97.000 in 2021.
In de 1e kwartaalbrief 2022 is gevraagd het restant budget voor 2022 beschikbaar te stellen.

Investeringen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
750201 verv. sporttoestellen div acc.	40	20	20	I
750242 verv wand en vloer squash- en schietbaan Duran	60	11	49	A
750243 Realisatie nieuwe sporthal	7839	6026	1813	I
750244 verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	-	40	D
750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen	2550	2309	241	I
750252 Openbare ruimte (sporthal)	721	192	529	I
760115 verv lichtstraten en dakbedek grijze blok de Omval	110	-	110	I
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval	25	-	25	I
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval	3913	1479	2434	I
760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel	70	-	70	I
760121 verv en verduurzamen ventilatie `t Kruidvat	35	-	35	V
760122 verv en verduurzamen ventilatie `t Noorderlicht	125	5	120	I
760203 Klimaatbeheersing Brede Hoed	135	116	19	I
760204 Herinrichting Brede HOED	90	59	31	I

750244 vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran: Wordt doorgeschoven in afwachting op het definitief besluit over de toekomst van sportcentrum Duran.

760121 vervangen en verduurzaming ventilatie 't Kruidvat: Is op een simpele manier verduurzaamd met CO2 meters. Grote investering is hierdoor minder noodzakelijk.

Onderwijs

Portefeuillehouder:
J.D.W. Klaasse

Concerndirecteur:
M. Pronk

Doelstellingen in één oogopslag

Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen

Ondersteuning scholen

Ook in 2021 werd het onderwijs geconfronteerd met scholensluitingen als gevolg van de coronacrisis. In december 2020 werden de scholen gesloten tot 8 februari 2021, in december 2021 volgde een tweede sluiting tot 10 januari 2022. Scholen zijn in die periode weer gestart met afstandsonderwijs en noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of kwetsbare thuissituaties. De gemeente heeft de scholen, waar nodig, opnieuw ondersteund bij het heropenen door aanpassingen in de schoolomgeving te doen zodat ouders, leerlingen en leerkrachten weer veilig naar school konden gaan.

Kinderopvang en peuteropvang

Ook de kinderopvang heeft de deuren moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis. Tijdens de eerste sluitingsperiode (december 2020 tot en met februari 2021 voor dagopvang en peuteropvang, december 2020 tot en met april 2021 voor buitenschoolse opvang) mochten alleen kinderen van ouders met cruciale beroepen of kinderen in een kwetsbare thuissituatie gebruik maken van de noodopvang. Tijdens de tweede sluiting (december 2021 tot en met begin januari 2022) kon de dagopvang en peuteropvang open blijven, alleen de buitenschoolse opvang was gesloten en daarmee alleen toegankelijk voor noodopvang. 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.

Leerplicht

Het jaarverslag van leerplicht in het schooljaar 2020 – 2021 laat zien dat de coronacrises impact heeft gehad op de verzuimcijfers en de manier waarop de leerplichtambtenaren konden opereren. Van leerplicht wordt verwacht dat zij meer ‘schakelen’ tussen scholen, ouders, het Sociaal Team Diemen en zorgpartijen zodat er betere afstemming, communicatie en ondersteuning voor kinderen op school en in hun thuissituatie ontstaat. De coronaperiode heeft dat bemoeilijkt. Leerplicht merkt daarnaast ook de gevolgen van de groei van het aantal leerlingen, de effecten van passend onderwijs en de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Om de omstandigheden op te kunnen vangen is bij de behandeling van het jaarverslag aangegeven dat leerplicht met 0,6 fte wordt uitgebreid per 2022.

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.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Onderwijsachterstandenmiddelen
Als gevolg van de gewijzigde verdelingssystematiek voor de middelen van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente Diemen voor de OAB-periode tot en met 2022 meer middelen dan eerder verwacht. In 2021 is € 860.000 ter beschikking gesteld voor de bestrijding en voorkoming van onderwijsachterstanden. Ten opzichte van de eerdere geraamde te ontvangen middelen voor 2021 is dit een stijging van € 75.000. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet voor de bekostiging van de wettelijk verplichte urenuitbreiding (zie hieronder) in de voorschoolse educatie, de voorbereiding van de inzet van de hbo'er in de VVE en de continuering van de huidige activiteiten van het voorschools aanbod voor kinderen met (een risico op) een ontwikkelingsachterstand.

Verplichte urenuitbreiding VVE
Met ingang van 1 augustus 2020 worden gemeenten verplicht om in plaats van tenminste10 uur voorschoolse educatie, 16 uur voorschoolse educatie aan te bieden aan doelgroeppeuters. Deze verplichte urenuitbreiding brengt structureel extra subsidielasten met zich mee. Het Rijk stelt op basis van de gewijzigde verdelingssystematiek extra middelen ter beschikking om deze urenuitbreiding te kunnen bekostigen.

Inzet hbo'ers in de VVE
Vanaf 2022 is het verplicht om hbo-geschoolde medewerkers in te zetten op de locaties waar voorschoolse educatie wordt geboden. De extra OAB-middelen dienen ook ter bekostiging van de (voorbereiding van de) inzet van deze beroepskrachten. In 2021 is de inzet van de hbo'ers op de groep samen met de peuteropvangaanbieders in Diemen voorbereid zodat met ingang van 1 januari 2022 wordt voldaan aan deze nieuwe wettelijke verplichting.

Middelbare school
In 2018 is een intentieovereenkomst getekend tussen Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) en de gemeente Diemen gericht op het starten van een nevenvestiging van de OSB in Diemen bij voldoende aanmeldingen. Voor het realiseren van een nevenvestiging is overeenstemming in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen noodzakelijk. De regio van het RPO Amsterdam is uitgebreid met de gemeente Diemen. Het RPO Amsterdam-Diemen 2020-2025 maakt het mogelijk voor de OSB om in deze periode een nevenvestiging in Diemen te starten.

Bij de eerste poging een nevenvestiging te starten was het totaal aantal aanmeldingen wel voldoende, maar de verdeling tussen enerzijds vmbo en anderzijds havo/vwo was uit verhouding. Hierdoor kon op termijn geen bovenbouw havo en vwo van voldoende omvang gerealiseerd worden. Uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van OSB en de gemeente Diemen bleek dat het achterblijven van de aanmeldingen met een havo/vwo-advies onder andere voortkomt uit het gekozen onderwijsconcept.

In 2021 zijn gesprekken gevoerd met OSB om te komen tot een nieuwe poging. 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 aanhoudende coronaproblematiek zorgt er echter voor dat de OSB (net als andere VO-scholen) de eerste prioriteit moet leggen in een goede organisatie van de onderwijsprocessen in deze ongewone tijden.

Onderwijshuisvesting
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting
Het aantal leerlingen in Diemen groeit. Om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit binnen de scholen is (en blijft) voor alle leerlingen is in 2021 gestart met het opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente op basis van de meest recente leerlingprognoses en input van de scholen en schoolbesturen in Diemen. Het Integraal Huisvestingsplan legt de basis voor de te maken keuzes in onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Hierbij valt te denken aan uitbreiding, nieuwbouw of renovatie van bestaande scholen maar ook kunnen keuzes worden gemaakt ten aanzien van verduurzaming van bestaande scholen om deze beter inzetbaar te maken voor de groeiende leerlingpopulatie. In samenhang met het Integraal Huisvestingsplan wordt ook de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting van de gemeente Diemen geactualiseerd. De huidige verordening dateert van 2015 en is op een aantal punten sterk verouderd. Door de vernieuwing van de verordening in samenhang met de vernieuwing van het Integraal Huisvestingplan uit te voeren wordt een toekomstbestendige visie op de onderwijshuisvesting in Diemen geborgd.

Om de ontwikkelingen op het gebied van de leerlingengroei, ruimtebehoefte en onderwijshuisvesting in Diemen te kunnen monitoren en tijdig actie te kunnen ondernemen is in 2021 € 54.000 toegevoegd aan het budget voor onderwijshuisvesting voor de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan en de vernieuwing van de onderliggende Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting. Van dit budget is € 17.000 besteed in 2021, het resterende budget van € 37.000 is benodigd voor de verdere ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan in 2022.

Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Voor de uitvoering van het NPO ontvangen schoolbesturen en gemeenten middelen van het Rijk. Gemeenten krijgen uit het NPO budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. De gemeente Diemen ontvangt voor de uitvoering van het NPO € 315.000 (verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023). In 2021 zijn deze middelen nog niet aangewend, de uitvoering van het NPO in de gemeente zal starten in 2022.

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 2021 is gewerkt aan de Brede School Holland Park, inclusief gymzaal en voorzieningenruimte.
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. In 2021 name digitaal. Het gaat om onder andere de ambtelijke en bestuurlijke Lokale Educatieve Agenda (LEA), waar partners in verschillende samenstellingen bij elkaar komen. Tijdens de LEA's is in 2021 onder andere aandacht geweest voor de leerlingengroei, diversiteit, gelijke kansen, preventieve jeugdhulp.
1.1.3 - Financieren van aanvullende (onderwijs)voorzieningen (zwemonderwijs, bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches)	In 2021 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 2021 zijn de werkzaamheden op het toezicht (GGD) en de handhaving (gemeente) op de kwaliteit en veiligheid kinderopvang uitgevoerd. De gemeente Diemen heeft wederom in 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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. Daarnaast is er een zorg en signalenoverleg en jeugdoverleg waar met partners afspraken worden gemaakt over zorgen over jeugdigen.
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.
1.3.4 - Toeleiden doelgroepkinderen naar VVE-instelling	Sinds 2019 heeft de oudercontactfunctionaris meer uren voor de toeleiding van doelgroeppeuters naar de VVE-locaties. In 2021 konden door de coronacrisis 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 2021 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 2021 hebben de leerplichtambtenaren zo goed als mogelijk toezicht en contact gehouden met scholen en kinderen en hun ouders. In het jaarverslag is verantwoording afgelegd over het schooljaar 2020 - 2021.

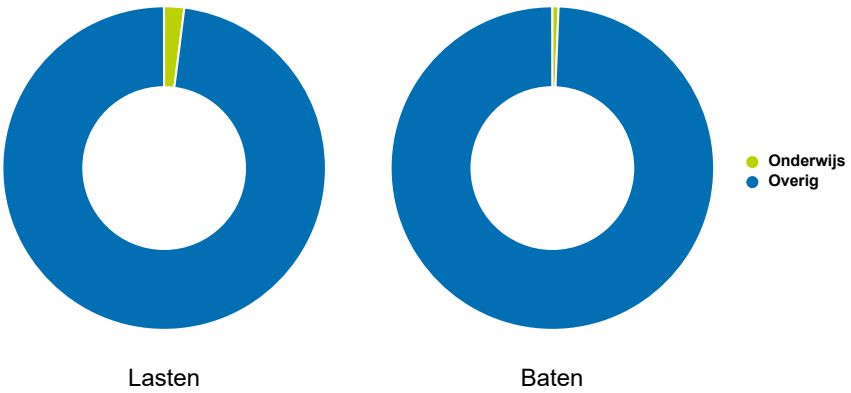
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
1.4.3 - Verzorgen van leerlingenvervoer	De aanvragen voor leerlingenvervoer worden behandeld door het team Wmo van de gemeente.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
1.4.1 - Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)	0	0	0
1.4.2 - Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (verplicht)	102	117	30
1.4.3 - % vroegtijdige schoolverlaters t.o.v. deelnemers aan VO en MBO (verplicht)	2.9%	2,4%	1,7%

Wat heeft het gekost?

Onderwijs	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-3.104	-3.259	-3.557	-2.992	565
Structurele baten	1.080	1.138	1.504	955	-549
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	-2.024	-2.121	-2.053	-2.037	15
Incidentele lasten	-76	-	-142	-56	86
Incidentele baten	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo Incidenteel	-76	-	-142	-56	86
Saldo van de baten en lasten	**-2.100**	**-2.121**	**-2.195**	**-2.093**	**101**

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Onderwijsachterstanden	-315	-315
- vergoeding via Rijk	315	315
Totaal	-	-

Over te hevelen budgetten

Onderwijshuisvesting
Om de ontwikkelingen op het gebied van de leerlingengroei, ruimtebehoefte en onderwijshuisvesting in Diemen te kunnen monitoren en tijdig actie te kunnen ondernemen is in 2021 € 54.000 toegevoegd aan het budget voor onderwijshuisvesting voor de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan en de vernieuwing van de onderliggende Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting. Van dit budget is € 17.000 besteed in 2021, het resterende budget van € 37.000 is benodigd voor de verdere ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan in 2022.

Leerplicht, RMC en jeugdwerkloosheid
In de vierde kwartaalbrief is aangegeven dat de gemeente Diemen een totaalbedrag van circa € 76.000 toegekend voor RMC middelen, kwalificatieplicht, en Jeugdwerkloosheid. De middelen voor Jeugdwerkloosheid van € 15.000 zijn nog niet besteed. Voorgesteld wordt deze over te hevelen naar 2022. Het gaat om een specifieke uitkering die uiterlijk op 31 december 2024 besteed dient te zijn.

Investeringen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
740202 Bredeschool Holland Park	13.225	5.867	7.358	I
740205 Nieuwbouw Middelbare School	150	46	104	D
740262 Gymzaal Holland Park	1.000	-	1.000	D
740304 Uitbreding De Kersenboom (tijdelijke huisvesting)	65	-	65	D
740306 Inrichting (tijdelijke huisvest. kersenboom)	85	57	28	D

740205 Plannen nieuwbouw middelbare school worden nog verkend en worden betrokken van het integraal huisvestingsplan

740262 Gymzaal Holland Park is in het kader van planning realisatie Brede School enigszins vertraagd

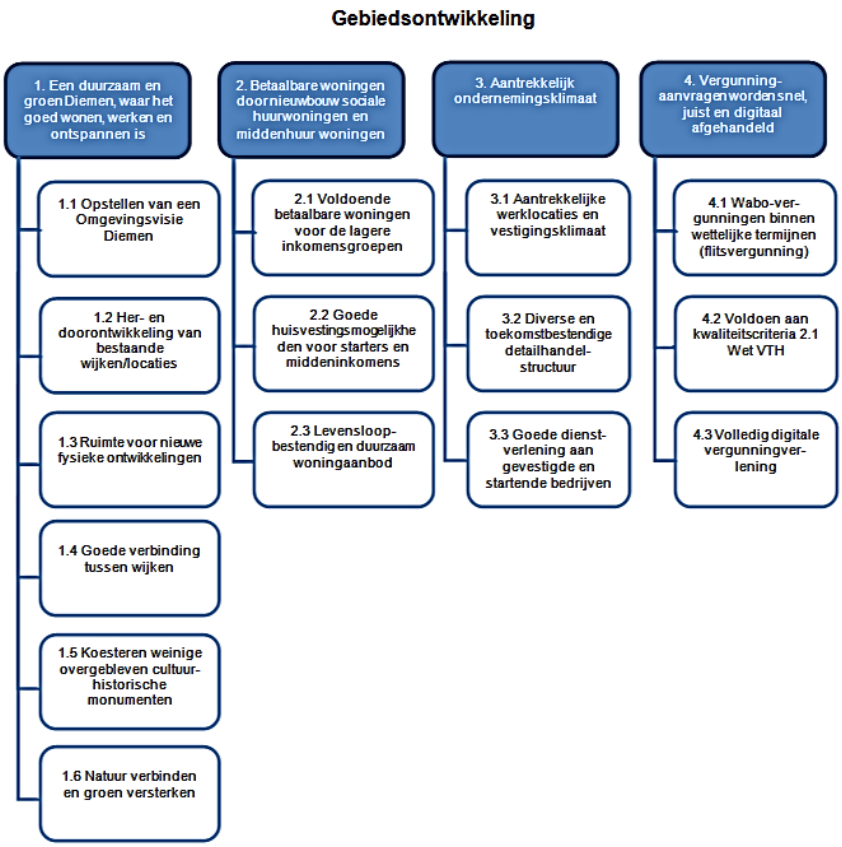
740304 & 74306 Werkzaamheden tijdelijke huisvesting De Kersenboom vinden in 2022 plaats

Gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten

Concerndirecteur:
M.R.A. Cornelissen

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, anderzijds zijn diverse initiatieven ontplooid. In 2021 konden in bepaalde maanden de lokale ondernemers ook weer fysiek ontmoet worden, iets dat essentieel is voor het behouden van de korte lijnen. Via de coronaraadsbrieven is de raad over de uiteenlopende acties geïnformeerd.

Projecten/grondexploitaties

De coronamaatregelen hebben vooralsnog geen direct effect 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 2020 en Jaarplan 2021

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 2020 en het jaarplan 2021 vertraagd. Desalniettemin heeft de Provincie in 2021 nog wel het oordeel adequaat toegekend aan de proceseisen inzake het omgevingsrecht.

Vertraging reguliere toezichtstaken

Het huidige team Handhaving is ook in 2021 continu geconfronteerd met de nieuwe regelgeving inzake corona. Omdat het toezicht houden op deze regelgeving voornamelijk bij de Boa’s en de toezichthouders openbare ruimte is neergelegd zijn de reguliere werkzaamheden wat op de achtergrond geraakt, met dien verstande dat we uiteraard wel spoedeisende dan wel dringende zaken hebben gecontinueerd. Daarbij komt dat ook de andere toezichthouders van de disciplines brandveiligheid, bouw- en woningtoezicht en milieu, maar ook de toezichthouder van het huidige team Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen door de coronamaatregelen geremd zijn in hun reguliere toezichtstaken (onder andere bedrijfs- en huisbezoeken).

In werking treden Omgevingswet uitgesteld

De verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is uitgesteld. De inwerkingtredingsdatum staat vooralnog gepland op 1 januari 2023.

Omgevingswet
De gemeente Diemen heeft zich ook in 2021 voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. Dat is voor een deel in een gemeenschappelijk traject met alle Duo+ partners gebeurd. Hiervoor is een eigen budget in de meerjarenbegroting (€ 100.000 in 2021) opgenomen.
Daarnaast bereidt de gemeente zich voor door een omgevingsvisie te maken. Hiervoor is een eigen budget begroot.
Tenslotte is de gemeente zich zelfstandig ten aanzien van een aantal taken aan het voorbereiden (werken met de nieuwe kerninstrumenten, afspraken met (keten)partners e.d). In dit kader zullen naar verwachting de volgende kosten worden gemaakt:

Omgevingsplan
De gemeente moet op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt kunnen werken met het Omgevingsplan. Het was de verwachting dat in 2021 gestart zou worden met de werkzaamheden om tot een Omgevingsplan van Diemen te komen. De verwachting was dat voor bovenstaande activiteiten in 2021 € 25.000 incidenteel budget nodig zou zijn. Daarnaast was overigens ook het structurele budget voor bestemmingsplannen (€ 10.000 per jaar) beschikbaar. In 2021 zijn deze uitgaven niet gedaan. De reden daarvan is dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee het voor bereiden van het nieuwe Omgevingsplan is uitgesteld. De nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023. Wij zullen dit jaar met een inschatting komen welk budget vanaf 2023 nodig is om goed aan het omgevingsplan te werken. De ambtelijke organisatie heeft in 2021 overigens wel voorbereidingen getroffen op het Omgevingsplan. Zo hebben de werkzaamheden aan de veegplannen voor een groot deel in dit jaar plaatsgevonden, hebben medewerkers zich qua kennis verdiept in het instrument Omgevingsplan en is gewerkt aan een startdocument.

Voorbereiding vergunningen, toezicht & handhaving (VTH) personeel
Het VTH personeel moet zich eveneens de Omgevingswet en daarbij horende procedures eigen maken. Hiervoor gold de verwachting dat in 2021 een incidenteel budget van € 25.000 nodig zou zijn. Het grootste gedeelte van de voorbereiding in het kader van de VTH taken wordt gemeenschappelijk in samenwerking met de andere DUO-organisaties voorbereid. Gelet op het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het niet nodig geweest om dit jaar al gebruik te maken van dit incidentele budget. De gemeenschappelijke samenwerkingsvoorbereiding heeft in 2021 wel volledig doorgang gevonden. In dit kader zijn de VTH-processen onder de Omgevingswet beschreven en zijn er in concept nieuwe standaardbrieven opgesteld.

Contracten (keten)partners
In 2021 is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Gelet hierop heeft dit vooralsnog niet geleid tot wijzigingen in onze afspraken met de Omgevingsdienst, de brandweer en Mooi-Noord-Holland (welstand- en erfgoedadvies). Er is daarom nog geen sprake geweest van de begrote structurele toename aan kosten van € 25.000.
Ook de bijdrage aan de Omgevingsdienst is daarom ook nog niet fors omhoog gegaan in 2021. Wel zijn in 2021 de sloopmeldingen naar de Omgevingsdienst gedaan. Dat heeft geleid tot een verhoging van de bijdrage. De voorlopige afrekening over 2021 is overigens weer lager omdat we veel minder advies uren hebben afgenomen dan eerder was geraamd.

Omgevingsvisie
In 2019 is een aanvang gemaakt met de totstandkoming van de gemeentelijke Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Diemen 2040 is tot stand gekomen door middel van een succesvol participatietraject. Het is een gedragen en goed leesbare visie geworden dat op 27 januari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor het project was een totaal budget van €380.000 beschikbaar. Hierop is een beperkte overschrijding van €30.000 ontstaan. Dit is voornamelijk het gevolg geweest van extern onderzoek voor MER (Milieu Effect Rapportage).

Verlengen van de tijdelijke inhuur taakveld Ruimtelijke Ordening (RO)
De in de begroting aangekondigde tijdelijke uitbreiding van de formatie voor Ruimtelijke Ordening heeft in het verslagjaar haar beslag gekregen. Er zijn in totaal drie tijdelijke krachten al dan niet parttime aan de slag geweest met alle RO-opgaven. Hiermee is ook de vervanging van een langdurig zieke medewerker opgevangen. De extra capaciteit is ingezet om de implementatie en toepassing van de nieuwe regelgeving vanwege de Omgevingswet voor te bereiden en de RO-procedures bij de grote gebiedsontwikkelingsprojecten in te vullen. Deze tijdelijke inzet is voor het gehele jaar 2021 nodig geweest.

Weekmarkt
Voorgaande jaren is met de marktcommissie en de portefeuillehouder gesproken over de toekomst van de markt. Naar aanleiding daarvan is besloten om ook de jaren 2021, 2022 en 2023 te blijven werken met een externe marktmanager. In 2021 is hiervoor het begrote budget van € 30.000 ingezet.

Stedenbouwkundige capaciteit
Zoals aangekondigd in de begroting 2021 is in het verslagjaar de tijdelijke ondersteuning door een beleidsmedewerker stedenbouw omgezet in een vaste aanstelling. Gezien de (nu nog) grote nieuwbouwambities op inhuurbasis extra capaciteit georganiseerd voor een aantal specifieke projecten, zoals Holland Park.

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 - 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.
1.2 - 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 - Er wordt in 2021 een Omgevingsvisie opgesteld: een integrale visie met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving op de (middel)lange termijn. Het gaat over onderwerpen zoals wonen, werken, een gezonde leefomgeving, duurzaamheid, bereikbaarheid, cultuur, recreatie en voorzieningen. Hoe willen we dat Diemen er in de toekomst uitziet? Iedereen krijgt de kans om mee te denken en mee te praten.	Als opstap naar een Diemense Omgevingsvisie is een Diemense Omgevingsagenda vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis hiervan zijn in 2021 vier denkrichringen uitgewerkt en besproken. Daarna is een ontwerp Omgevingsvisie Diemen 2040 opgesteld met daarbij een milieueffectrapportage (MER). Hierover heeft uitgebreid communicatie en particpatie plaatsgevonden. De Omgevingsvisie en MER zijn vervolgens ter vaststelling aangeboden aan college en raad.
1.1.2 - Het ontwikkelen van voorzieningen, woningen e.d. vindt hoofdzakelijk 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 Plantage de Sniep, de punt Sniep en Holland Park. Woningbouwplannen zijn in voorbereiding voor de zuidkant van Buitenlust en de Arent Krijtsstraat 1. In het buitengebied vindt deze toetsing voortdurend plaats, o.a. bij plannen voor horeca/recreatie op de hoek van de Overdiemerweg/ Diemerzeedijk (bij het fort Diemerdam) en bij de plannen voor de manege en een paardenpension aan de Stammerdijk.
Subdoel 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties	
1.2.1 - Afronden van de woningbouw in Plantage de Sniep door realisatie van nieuwbouw bij de tramlus en op de Punt Sniep.	Woningbouw op de Punt Sniep is opgeleverd in april 2021. Nieuwbouw bij de tramlus wordt februari 2022 opgeleverd.
1.2.2 - Realisatie van woningbouwlocatie Holland Park, inclusief de inrichting van de (semi-) openbare buitenruimte, actieve gebiedsontwikkeling van woningbouwlocatie Holland Park West en faciliteren van (her)ontwikkeling naar woningbouw in Holland Park Zuid en zo mogelijk op de Campus Diemen Zuid.	Een groot deel van de openbare ruimte in Holland Park 1e fase is overgedragen aan gemeentelijk beheer. De realisatie van het laatste bouwplan (Blok 8, Torens 5&6) is gestart. De ontwikkelcombinatie BPD-Dura realiseert Holland Park West in 5 fases. In 2021 is gestart met de bouw van de Brede School en de woningen in fase 1. Circa 80% van de gronden zijn verkocht en juridisch geleverd. Verschillende ontwerpfases zijn begeleid richting aanvraag van de Omgevingsvergunning(en). Diverse gesprekken met grondeigenaren in Holland Park Zuid zijn gestart met het oog op de verkoop en / of ontwikkeling van de percelen. Er is een voorbereidingsbesluit genomen i.v.m. Het consolideren van kerkgenootschap Filadelfia en daarmee gepaard gaande stedenbouwkundige aanpassing is voorbereid. Een intentieovereenkomst is gesloten met eigenaar / ontwikkelaar Greystar van de Campus, waarna is gestart met het onderzoeken van omzetting van kantoor naar woningbouw, verdere uitbreiding (verdichting) met woningen en opwaardering openbaar gebied.
1.2.3 - Realisatie van woningbouw op het perceel Arent Krijtsstraat 1	Beroep tegen bestemmingsplan is in 2021 door Raad van State afgewezen. De woningbouw kan hiermee doorgang vinden.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
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 vestiging van datacenter op Nuonterrein en woningbouw op huidge Saan-terrein in Diemen Zuid.	Het plan aan de 3e Diem bij het fort Diemerdam voor horeca/ recreatie is weer opgestart door de initiatiefnemer na stillegging van een jaar. De intentieovereenkomst is gesloten met de initiatiefnemer in december 2021. Voor het plan voor een datacenter bij Vattenfall is gewacht op een nadere onderbouwing op gebied van duurzaamheid waaronder het hergebruik van de restwarmte.
1.3.2 - Ruimte reserveren voor een middelbare school nabij het Sportcentrum FB Duran.	Deze ruimtereservering is gehandhaafd in afwachting van de verdere ontwikkelingen m.b.t. de mogelijke vestiging van een middelbare school in Diemen.
1.3.3 - Herinrichting van het sportpark De Diemen ten behoeve van de inpassing van een hockeycomplex bestaande uit 2 velden, een kantine en extra parkeerplaastsen.	De herinrichting van het sportpark is in 2021 grotendeels opgeleverd. Voetbal, handbal en hockey spelen op het nieuwe complex.
1.3.4 - Zoeklocaties voor sociale woningbouw (o.a. Buitenlust, Griend, Harmonielaan, 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 zijn meegenomen in de verdere uitwerking tot een conceptplan voor de sociale woningbouw aan de zuidkant van Buitenlust. Voor De Griend is een haalbaarheidonderzoek uitgevoerd. Woningbouw blijkt technisch mogelijk, de verkeersontsluiting vergt nader onderzoek. 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 - Afronden herinrichting Hartveldseweg/ Muiderstraatweg (Oost-West as	Het project Oost-West As is afgerond, het plein bij de kerk is opnieuw ingericht.
1.4.2 - Versterken Noord-Zuidas, o.a. aanleg spooronderdoorgang bij station Diemen	De werkzaamheden voor de aanleg van de spoorondergang zijn volop in uitvoering, het nieuwe spoordek is geplaatst. Een inrichtingsplan voor de stationsomgeving in voorbereiding.
1.4.3 - Versterken verbindingen tussen Holland Park en Diemen Zuid/Diemen Centrum en Plan	Het bestemmingsplan voor het aanpassen van de hoofdverkeerstructuur in Diemen Zuid is vastgesteld door de gemeenteraad en ligt nu bij de Raad van State. Het verkeersontwerp en het ontwerp voor de openbare ruimte zijn uitgewerkt en opgenomen in een voorlopig ontwerp dat in de inspraak is gebracht.
1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten	
1.5.1. Benutten van bestaande cultuurhistorische waarden in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Uitgangspunt in beleidsnota cultuurhistorie is 'behoud door ontwikkeling". De Rietschuur is aangewezen als monument. De kenmerken van het gebouw en de beschermde muurschildering worden onderdeel van de architectonische uitwerking. In het nieuwe bouwplan Ouddiemerlaan 19 naast de Oude Smidse wordt een ruimte gereserveerd waarin de historie van de Oude Smidse permanent wordt getoond. De instandhouding van de pastorie is ter hand genomen door actief mee te werken aan een passende herontwikkeling.	Voor de Rietschuur zijn beschermingsmaatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de status van gemeente monument. Daarnaast is dit onderdeel van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de Rietschuurhof. Samen met de ontwikkelaar van de nieuwbouw naast de Smidse aan de Ouddiemerlaan is gewerkt aan ontwerp en inrichting van belevingsvenster als “Kleinste museum van Nederland”. Een soort etalage die ook interactief is. Overleg vindt plaats met de nieuwe eigenaar Stadsherstel Amsterdam over het behoud en de invulling van de Pastorie aan de Hartveldseweg. Voor enkele projecten zijn onderzoeken archeologie uitgevoerd (o.a. uitbreiding Omval, project de Oude Smidse, spooronderdoorgang)

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
1.5.2. Gebruiken van kunst en cultuur, mede omvattende cultuurhistorisch erfgoed, als middel om mensen in Diemen met elkaar te verbinden. Essentie cultuurnota is "meewerken aan verbinden". Als vervolg op de uitgave van het boekje "Canon van Diemen" van HKD, wordt gewerkt aan een kinderversie. Er wordt daarbij gestreefd naar een vertaling van deze kinderversie naar een onderwijscanon voor het lesprogramma van de basisscholen (erfgoed educatie).	In 2021 is de onderwijscanon voor Diemen opgeleverd.
1.5.3. Aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument ten einde deze met wettelijke bescherming beter in stand te kunnen houden. Onderzoek loopt naar aanwijzing Diemerdammersluis en aanwijzing individuele grafmonumenten op begraafplaats Rustoord. Er wordt onderzocht of de voormalige beheerderswoning bij Rustoord kan worden aangewezen als monument	De voormalige beheerderswoning bij Rustoord is inmiddels opgeknapt. Op basis van extern advies bleek het niet noodzakelijk dit pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.
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. In 2021 is vervolgens een Uitvoeringsprogramma verbeteren Lokale ecologische Structuur Diemen 2022-2030 opgesteld (beide begin 2022 in de raad behandeld) en er is een start gemaakt met het voorbereiden van enkele van deze projecten. Bij wijkherinrichtingen en gebiedsontwikkelingen wordt gekeken naar een betere aansluiting tussen buurtgroen en ecologische structuur/ natuur zowel ecologisch als recreatief (bijv. Holland Park West, aansluiting Diemen-Noord op de Diemerpolder en de herinrichting van het gebied rondom de Oosterringvaart.). 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 (indien mogelijk) 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. Verdere uitwerking van het project strandje aan De Diem is gestart.
1.6.3 - Versterken van de "ecologische hubfunctie" van groene plekken in de bebouwde kom, zoals park Spoorzicht.	Groen wordt steeds meer ecologisch beheerd en ontwikkeld. Het Plan van Aanpak voor park Spoorzicht is opgesteld.

2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen.

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 2020**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen in beheer van woningcorporaties (excl. studentenwoningen)	3304	2.729	3364

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 - Uitvoering van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties in de jaarschijf 2021, bewaken van het behoud van de voorraad sociale huurwoningen en het beperken van de liberalisatie van sociale huurwoningen..	De afspraken hierover uit de Raamoverenkomst Prestatieafspraken 2020-2023 komen minimaal vier keer per jaar in het ambtelijk overleg aan de orde. Voortgang is in het verslag jaar eenmaal aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg.
2.1.2 - In 2021 worden 60 sociale huurwoningen opgeleverd en 38 duurdere huurwoningen bij de keerlus van de tram.	Deze woningen zijn opgeleverd. De sociale huurwoningen zijn in beheer van woningcorporatie De Alliantie.
2.1.3 - Meewerken aan realisatie van het aandeel sociale huurwoningen in het woningbouwprogramma voor de ontwikkelingen in Holland Park West en Holland Park Zuid alsmede op andere te ontwikkelen locaties zoals Buitenlust en het Saan-terrein,	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 verslagjaar is hieraan bij de ontwikkeling verder invulling aan gegeven. In het onderzoek t.a.v. uitbreiding van de Campus- locatie, wordt in basis dezelfde verhouding als Holland Park West aangehouden. Ook voor SAAN zijn afspraken hierover gemaakt. Bij Buitenlust wordt uigegaan van 100% sociaal.
Subdoel 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens	
2.2.1 - Het promoten van het aanvragen van startersleningen.	In 2021 is extra aandacht besteed aan de mogelijkheid om starterslening aan te vragen door informatie op de website en een artikel in DiemerInfo.Helaas heeft dit nog niet geleid een groei van het aantal aanvragen.
2.2.2 - Het benutten van de wettelijke ruimte voor het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan inwoners van Diemen en andere doelgroepen.	Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij de reguliere regionale woonruimteverdeling zijn afspraken gemaakt voor lokale voorrang bij voor Diemenaren. 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.
2.2.3 - Het bevorderen van de doorstroming middels het uitvoeren van de afspraken zoals genoemd in de Prestatieafspraken met woningcorporaties en het Huurders Platform Diemen.	In het verslagjaar is de regeling Van Groot naar Beter voorbereid zodat senioren met voorrang kunnne verhuizen naar een kleinere wonnig als zij een grote sociale huurwoning achter laten.
2.2.4 - Het invoeren van een geactualiseerd woonruimteverdeelsysteem en een daarop aangepaste Huisvestingsverordening 2.2.5 - Het reguleren van de toewijzing van nieuwe middenhuurwoningen door middel van de Huisvestingsverordening	De toewijzing van middeldure huurwoningen waarop de Verordening doelgroepen woningbouw Diemen 2019 van toepassing is is geregeld in de Huisvestingsverrodening 2020 die per 1 januari 2021 in werking is getreden. De nieuwe regels voor regionale woonruimteverdeling zijn verwerkt in de Huisvestingsverordening 2021 die op 1 oktober 2021 in werking is getreden. Echter de nieuwe woonruimteverdelingsregels kunnen pas toegepast worden als het woonruimteverdeelsysteem daadwerkelijk hierop aangepast is. Dat is voorzien voor januari 2023.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod	
2.3.1 - Bij nieuwbouw is de norm om levensloopbestendig te bouwen.	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 worden verwerkt in het DO. Voor toekomstige projecten willen we vaker het Woonkeur als normering toepassen waarbij het uitgangspunt geldt, Woonkeur, tenzij. Het Woonkeur zelf behalen is geen doel op zich.
2.3.2 - Onderzoek doen naar mogelijkheden en regelingen voor duurzaamheidsingrepen in de eigen woningen.	Duurzaamheidsleningen Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe Verordening duurzaamheidslening gemeente Diemen 2021 vastgesteld, waarmee de leenmogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen voor woningeigenaren en huurders zijn uitgebreid. Het plafond van het revolverende fonds voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen is daarbij verhoogd van 250.000 euro naar 500.000 euro. RREW Voor 2021 is aan Gemeente Diemen een RREW- subsidie toegekend. Met deze subsidie kunnen woningeigenaren en huurders vouchers aanvragen om energiebesparende producten aan te schaffen. Verder zijn er collectieve inkoopacties, buurtacties en informatie webinars over energiebesparingen in huur en koopwoningen. Energiecoaches In 2021 zijn 10 energiecoaches geworven en getraind. Net voor de jaarwisseling (vanaf midden december 2021) zijn zij van start gegaan met bespaargesprekken bij geinteresseerde inwoners (huurders en eigenaar/bewoners).

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen	1	10	1
2.2.2 - Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht)	15 (1,5%)	102 (7%)	20 (2%)
2.2.3 - % Demografische druk (verplicht)[12]	NB	NB	NB

[12] 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 en vestigingsklimaat
3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur
3.3 - Goede kwaliteit van 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, de bedrijventerreinen en met Ondernemend Diemen. De thema's veiligheid en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van deze overleggen.	Door het coronavirus zijn bijna alle externe overleggen in digitale vorm gehouden. De volgende periodieke overleggen zijn gehouden in 2021: Bestuurlijk Overleg met Ondernemend Diemen (2x), Bedrijvenpanel Verrijn Stuart (2x), Bedrijvenpanel Stammerdijk en De Sniep (2x), Werkgroep Bergwijkpark-Holland Park (3x), Winkeliersoverleg Diemerplein (2x). Daarnaast zijn er vele bilaterale gesprekken geweest tussen bestuurders of ambtenaren met ondernemers.
3.1.2 - Wij steunen initiatieven van ondernemers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.	Ondanks oproepen aan ondernemers om dergelijke initiatieven te melden, zijn er toch weinig initiatieven op dit gebied gemeld. Wel heeft de gemeente meegewerkt aan bijvoorbeeld het (corona-)veilig maken van het winkelcentrum en was ondermijning het thema van Vaart in Diemen 2021.
3.1.3 - In de Daarom Diemen campagnes aandacht besteden aan Diemen als vestigings-, ondernemings- en werklocatie.	Ondernemers zijn opgenomen in het Daarom Diemen magazine en er is vanuit Daarom Diemen meegedaan aan De dag van de ondernemer.
3.1.4 - Om voor huidige en toekomstige werknemers en bedrijven aantrekkelijk te blijven gaan we door met het verhogen van de verblijfswaarde, het onderhouden van de openbare ruimte, instellen parkeerregulering en dergelijke.	De opwaardering die in 2020 is gedaan in Bergwijkpark bleek in de zomer van 2021 zijn vruchten te hebben afgeworpen; de trimtoestellen werden toen veelvuldig gebruikt. Daarnaast is in het voorjaar een schouw gelopen op de bedrijventerreinen daaruit zijn verschillende acties in de openbare ruimte door gemeente en ondernemers uitgevoerd. Later in het jaar is een controle-schouw geweest waarbij de nog niet uitgevoerde acties opnieuw zijn uitgezet binnen de gemeent en bij de ondernemers.
3.1.5 - Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan regionaal beleid op het gebied economische zaken waaronder bedrijfslocaties en kantoorlocaties.	Binnen de Amstelland Meerlanden deelregio wordt goed samengewerkt op economisch gebied. Zo is er een gezamenlijke analyse van de kantorenmarkt gehouden en is begonnen aan een deelregionale economische position paper.
Subdoel 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur	
3.2.1 - Continueren van de periodieke overleggen met winkeliersverenigingen (en waar mogelijk eigenaren/ beheerders van winkelpanden en -centra)	Zie antwoord bij 3.1.1. met als toevoeging dat er ook overleg is geweest met winkelcentra Kruidenhof en Diemen Noord.
3.2.2 - Bij detailhandelslocaties waar geen nog structureel periodiek overleg mee is willen wij hierin gaan voorzien.	Bij de kleine detailhandelslocaties (Kruidenhof en Gruttoplein), blijkt er geen behoefte te zijn aan vaak samenkomen, bovendien is er niet genoeg om over te praten. Er worden overleggen ingepland met de detailahandelslocaties indien hier behoefte aan is maar minimaal één maal per jaar.
3.2.3 - Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan regionaal beleid op het gebied van detailhandel.	Er is een regionale detailhandelsvisie gemaakt voor de AM-regio.
Subdoel 3.3 - Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven	
3.3.1 - Persoonlijke advisering aan in (financiële) moeilijkheden verkerende ondernemers.	Om ondernemers ook in 2021 te ondersteunen waren meerdere initiatieven beschikbaar: 155-Help een bedrijf (IMK), vanuit Sociale Zaken is uitvoering gegeven aan de steunmaatregelen,en ondernemers konden (op kosten van de gemeente) ook terecht voor een corona-adviesgesprek bij een externe partij.
3.3.2 - Persoonlijke advisering aan ondernemers die ruimte zoeken	Er was in 2021 een zeer laag leegstandspercentage op de werklocaties in Diemen. Daarom konden niet veel ondernemers geholpen worden in hun zoektocht naar geschikte bedrijfsruimte. Diemen aangesloten bij Bedrijvenloods Amsterdam.
3.3.3 - Organisatie jaarlijks netwerkevent (Vaart in Diemen) voor alle Diemense ondernemers in samenwerking met Ondernemend Diemen.	Vaart in Diemen is in digitale vorm gehouden op 24 november 2021. De nadruk lag dit jaar op het thema ondermijning.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
3.3.4 - Opvolging geven aan het ZAAI-project voor starters eventueel in gewijzigde form.	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.
3.3.5 - Onderzoek doen naar de behoeften van de lokale ZZP'ers. En op basis van dit onderzoek het eventueel opzetten van een ZZP-netwerkplatform als opvolgingen van Open Coffee , in samenwerking met Diemense ondernemers en ZZP'ers	Hoewel het er even naar uitzag dat er in 2021 wel een ZZP-netwerkbijeenkomst georganiseerd kon worden (en daarvoor ook al enkele tientallen aanmeldingen binnen waren) is deze helaas wegens corona-maatregelen toch weer afgelast.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
3.1.1 - Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht)[13]	NB	NB	NB
3.1.2 - Waardering vestigingsklimaat gemeente (verplicht)	7.7	NB	7,8
3.1.3 - Waardering ondernemingsklimaat gemeente (verplicht)	7.0	NB	7,0

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

4. Vergunningaanvragen worden snel en juist afgehandeld

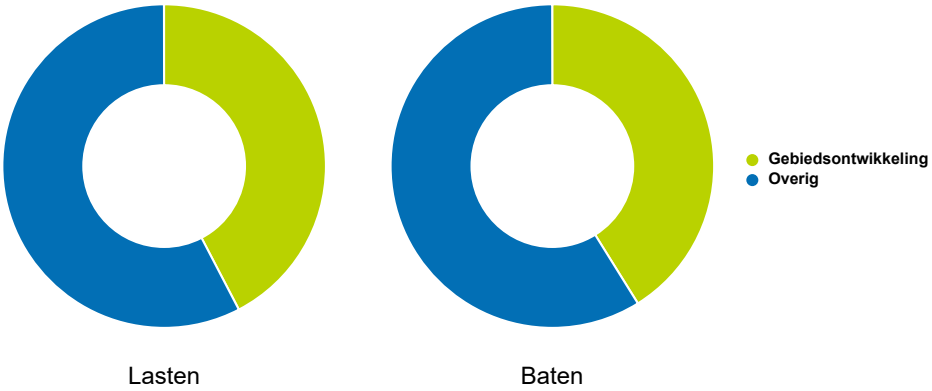
Wat wilden we bereiken?			
Subdoelen			
4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning)			
4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH			
4.3 - Volledig digitale vergunningverlening			
Indicator maatschappelijk effect	**Realisatie 2020**	**Begroting 2021**	**Realisatie 2021**
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken)	65% (i.v.m veel complexe plannen)	80%	80%
Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca)	Wabo 90% DH&APV 80%	Wabo 90% DH&APV 80%	Wabo 90% 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. De nieuwe geharmoniseerde processen zijn inmiddels gerealiseerd.
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. Het uitstel van de Omgevingswet betekent ook een vertraging ten aanzien van dit onderwerp.
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 2021 vooral per e-mail en telefoon gebeurd.

Wat heeft het gekost?

Gebiedsontwikkeling	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-3.058	-23.991	-23.369	-51.543	-28.174
Structurele baten	3.558	23.555	22.873	60.983	38.110
Toevoegingen aan reserves	-828	-33	-33	-10.429	-10.395
Onttrekkingen aan reserves	751	-	-	461	461
Saldo structureel	423	-470	-529	-528	1
Incidentele lasten	-2.713	-375	-1.020	-1.334	-314
Incidentele baten	1.731	-	1.235	1.627	392
Toevoegingen aan reserves	-645	-	-1.280	-1.078	202
Onttrekkingen aan reserves	606	-	485	257	-228
Saldo incidenteel	-1.021	-375	-580	-528	52
Saldo van de baten en lasten	**-598**	**-845**	**-1.109**	**-1.056**	**53**

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Ondersteuning ondernemers	-30	-30
- vergoeding	15	15
Verlaging Marktgelden	-30	-16
Totaal	**-45**	**-31**

Over te hevelen budgetten

Jurist Grondzaken
Voor het inhalen van achterstanden op het gebied van grondzaken is in 2e kwartaalbrief 2021 een budget van € 45.000 gevraagd voor de inhuur van een jurist grondzaken. Omdat de werving langer duurde dan gehoopt is van het budget voor 2021 nog € 20.000 over. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2022. Een voorstel hiertoe is in de 1e kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Investeringen

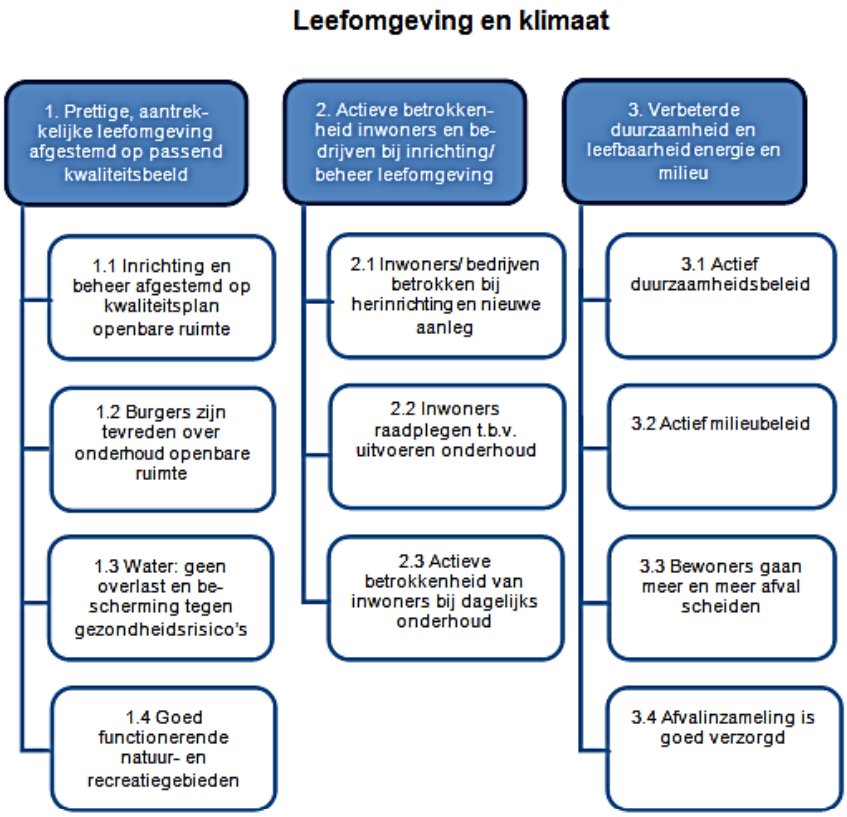
Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
781010 Pantar investering	550	374	176	I

Leefomgeving en klimaat

Portefeuillehouder:
M.A. Sikkes -van den Berg

Concerndirecteur:
M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
Afvalinzameling
Ook in 2021 bleef het aanbod huishoudelijk afval hoog als gevolg van de coronacrisis. Zie ook de paragraaf Afvalplan 2020.

Herinrichting wijken
Bewonersparticipatie bij aankomende herinrichtingen is digitaal georganiseerd. Het gaat om de herinrichting van de groen- en speelplekken in Plantage de Sniep Noord, Wandellandschap Oosterringdijk, Scheepskwartier en Vlindertuin. Kosten komen uit op € 18.000.

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 de eerste helft van 2021 is afgerond.

Onkruidbestrijding
Door ziekte of quarantaine zat eigen personeel thuis waardoor extern moest worden ingehuurd.

Decentralisatie bodemtaken van provincie naar gemeenten
Een aantal bodemtaken wordt gedecentraliseerd van provincie naar gemeenten (waaronder de bruidschatregel melding kleinschalig graven en taken met betrekking tot grondwater). Het vorenstaande betekent dat de Omgevingsdienst die taken voortaan uitvoert in opdracht van de gemeente in plaats van de provincie. Op basis van informatie vanuit het ambtelijk bodemoverleg ‘Warme overdracht bodemtaken’ is de verwachting dat ook het aantal bodemmeldingen, dat wil zeggen daar waar gegraven wordt in sterk verontreinigde grond, toeneemt. De gemeente moet deze meldingen (die behoren tot de verplichte basistaken die de gemeente moet laten uitvoeren) doorzetten naar de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst zal de meldingen op grond van de Omgevingswet c.q. Aanvullingsbesluit Bodem behandelen, net zoals zij dat nu al doen voor de Besluit Uniforme Saneringen (BUS)-meldingen, alleen gaat de rekening daarvoor nu naar de gemeente. Vanuit het Gemeentefonds ontvangt de gemeente vermoedelijk compensatie voor deze taken die naar de gemeente worden overgeheveld, maar dat is naar verwachting minder dan dat de provincies ontvingen. Daarnaast is de verwachting dat meerdere graafwerkzaamheden, op grond van de nieuwe wetgeving, meldingsplichtig worden. Daardoor worden er meer meldingen ingediend dan nu het geval is, waarover advies van de Omgevingsdienst moet worden gevraagd. Verwacht werd dat hiervoor vanaf 2021 een structurele kostentoename van € 20.000 zou plaatsvinden. De decentralisatie heeft in 2021 nog niet plaatsgevonden omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden.

Programma Groot Onderhoud
Sinds 2005 beschrijft Diemen in het Programma Groot Onderhoud (PGO) het beschikbare en benodigde budget voor groot onderhoud aan de openbare buitenruimte. Het PGO is een meerjarige planning waarbij gemeten en voorspelde schades aan de wegverharding als basis dienen. De reden om groot onderhoud uit te voeren is in eerste instantie technisch van aard. Daarnaast biedt groot onderhoud ook een kans om in te spelen op actuele thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, biodiversiteit en afvalinzameling. Verder kunnen bestuurlijke keuzes ook impact hebben op de planning en financiële haalbaarheid van het PGO. Eind 2021 is gestart met het opstellen van een nieuw PGO 2022 – 2026 als vervanging en actualisatie van het PGO 2020 – 2025.

De stand van zaken met betrekking tot de projecten die in het PGO 2020 – 2025 zijn opgenomen is als volgt:

- **Groot onderhoud Vogelweide (Diemen Noord):** uitvoering volledig afgerond.
- **Oost West As:** uitvoering volledig afgerond.
- **Rode Kruislaan 3e ster:** uitvoering volledig afgerond.
- **Groot onderhoud Centrum West:** uitvoering voor 95% afgerond.
- **Groot onderhoud Scheepskwartier en Vlindertuin:** voorlopig ontwerp vastgesteld.
- **Wandellandschap Oosterringdijk en omgeving:** voorlopig ontwerp vastgesteld.
- **Groot onderhoud Oranjeplantsoen:** voorlopig ontwerp vastgesteld.
- **Aanpassing winkelcentrum Kruidenhof:** definitief ontwerp vastgesteld.
- **Sporthal Bernhardlaan:** definitief ontwerp vastgesteld.
- **Verkeerstructuur Diemen-Zuid:** voorlopig ontwerp vastgesteld.

Uitbreiding formatie team Infra
De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan de uitbreiding en inbreiding van Diemen. De groei van de gemeente, stevige bestuurlijke ambities, ontwikkelingen op het gebied van participatie maar ook veranderende wet- en regelgeving op het gebied van werken in de openbare ruimte, leiden tot een grote druk op de beschikbare capaciteit. Om deze druk op te vangen zijn taken gescheiden tussen beheer en beleid om een efficientere organisatie te kunnen werken en de werkzaamheden ook meer behapbaar te maken voor onervaren medewerkers. Om deze taken ook adequate uit te kunnen voeren is de formatie van team Infra met 2 beheerders uitgebreid. Deze splitsing en uitbreiding is voor het taakveld stedelijk water inmiddels uitgevoerd. Helaas is dit voor het taakveld grijs (verhardingen, openbare verlichting, kunstwerken en openbare verlichting) nog niet gelukt. Dit werd veroorzaakt door het onverwachte vertrek van de beleidsmedewerker op dit taakveld. Er is dus ingezet om eerst deze vacature te vervullen om aansluiten de ontbrekende kennis aan te vullen. Omdat de markt er slecht is wordt er ingezet op schoolverlaters. Deze worden dan via een deta-vast constructie ingehuurd om te kijken van beide zijde of er een match is. Dit heeft inmiddels geleid tot een plaatsing en zicht op een plaatsing.

Het aanleggen van nieuwe woonwijken zorgt niet alleen voor meer bewoners met vragen en wensen, maar ook voor een uitbreiding van het werkgebied. Om op adequate wijze onze bewoners te bedienen en tot een veilige en arbotechnische verantwoordelijke invulling van de genoemde diensten te komen is de formatie succesvol uitgebreid met vakopzichter.

Duurzaamheidsagenda
Voor de verantwoording over de over 2021 ondernomen activiteiten en ontwikkelingen op het vlak van de duurzaamheidsagenda wordt verwezen naar de paragraaf duurzaamheid.

Energietransitie
Voor de verantwoording over de over 2021 ondernomen activiteiten en ontwikkelingen op het vlak van de energietransitie wordt verwezen naar de paragraaf duurzaamheid onder 2.A Thema Energie & Klimaat.

Afvalplan 2020
De uitvoering van de maatregelen uit het Afvalplan 2020 is in 2021 voortgezet.
Alle bewoners van laagbouwwoningen hebben een nieuwe restafvalcontainer aan huis gekregen en een container voor de inzameling van gft-afval. Bewoners konden ook containers bestellen voor het inzamelen aan huis van oud papier en plastic.
De frequentie van het inzamelen van restafval aan huis is sinds april 2021 aangepast naar 1x per 2 weken.
Bij de hoogbouw zijn de eerste containers voor de inzameling van gft-containers geplaatst en in gebruik genomen.
Alle scholen zijn voorzien van materialen om het afval gescheiden aan te bieden. Daarnaast hebben zij een lesprogramma gevolgd over het belang van het scheiden van afval.

Door de coronocrisis is het aanbod huishoudelijk afval nog steeds hoog, wat zijn weerslag heeft op de kosten.

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 5 Onderhoud Kapitaalgoederen.
1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.).	Er zijn nieuwe speel- en ontmoetingsplekken gerealiseerd bij de Buurtkamer op de Rode Kruislaan en in de buurt Vogelweide bij de Rietzangerweg, waar ook een watertappunt komt. Langs de Oost-West As ter hoogte van de punt Sniep en tussen de Diemerbrug en de Venserbrug zijn steigers geplaatst. De speelplek Van Markenplantsoen is vergroend met een aantal bomen en vaste planten. Er zijn hondenspeelplekken aangelegd in de buurt Vlindertuin en bij de Oosterringdijk.
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. Veel gebieden worden ecologisch gemaaid wat bevorderlijk is voor de biodiversiteit. Bij aanplant van planten en bomen worden veelal inheemse soorten gebruikt wat ook bijdraagt aan de biodiversiteit. Het bestrijden van ziekten en plagen en onkruidbeheersing gebeurt zonder chemische middelen. De gemeente doet mee aan initiatieven zoals het NK Tegelwippen en operatie Steenbreek om de openbare buitenruimte en particuliere tuinen meer groen en biodiverser te maken.
Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte	
1.2.1 - Uitvoeren geupdate zwerfafvalplan	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 5 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 Zuid en Bergwijkpark is gereinigd. In Biesbosch is drainage aagelegd om de hoge grondwaterstand te reguleren.
1.3.2 - Uitvoeren van het Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023	Zie paragraaf 5 Onderhoud Kapitaalgoederen.
1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers	De natuurvriendelijke oevers worden gefaseerd gemaaid waardoor er altijd stukken oever zijn waar de beplanting blijft staan en die dus goed zijn voor de biodiversiteit.

Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
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 afgerond, 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 Centrum West en Vogelweide.
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 is een Uitvoeringsprogramma verbeteren Lokale ecologische Structuur Diemen 2022-2030 opgesteld (begin 2022 in de raad) en er is reeds een start gemaakt met het voorbereiden van enkele van deze projecten.
1.4.2 - Het verbinden van buurtgroen met de hoofdgroenstructuur/natuur	Dit is en wordt meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de plannen voor Holland Park West, de herinrichting van het Sportpark en de herinrichting van het gebied rondom de Oosterringvaart.
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 steeds geen duurzame oplossing voor de beheertekorten. Bij de uitrol van het Wandelnetwerk Amstelland is aangesloten op het Wandelnetwerk Diemerscheg; hiermee zijn ook in Diemen een aantal extra wandelrondjes gecreëerd. In 2021 is in vervolg op het vaststellen van de Beheer- en ontwikkelstrategie voor de Diemerscheg een Uitvoeringsprogramma 1.0 opgesteld. Hierin zijn twee Diemense projecten opgenomen: de aanleg van een strandje in de Diemen en het verbeteren van een aantal ecologische verbindingen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast is het project Rondje Diemerscheg opgenomen, dit rondje loopt uiteraard ook door Diemen.

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 grotendeels 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
3.2 - Actief milieubeleid
3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden
3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd

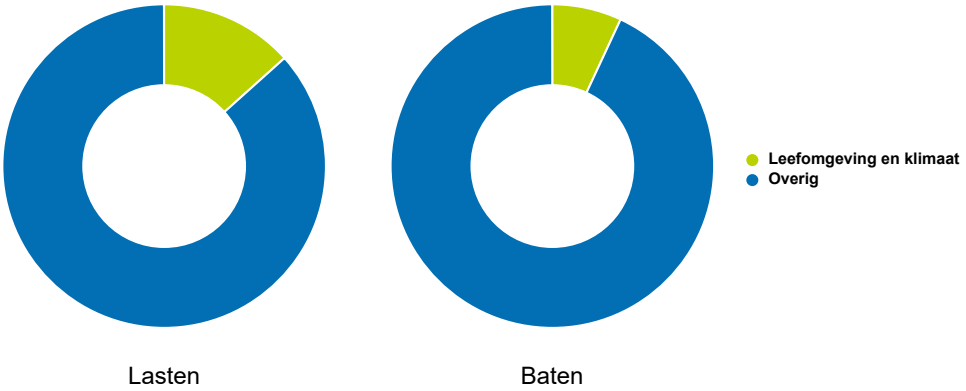
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Actief Duurzaamheidsbeleid	
3.1.1 Opstellen en uitvoeren van een duurzaamheidsprogramma (zie verder paragraaf Duurzaamheid)	Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2020-2025 vastgesteld. De jaarprogramma's in de paragraaf duurzaamheid van de begroting 2021 en 2022 zijn gebaseerd op de systematiek, indicatoren en acties uit de duurzaamheidsagenda.
3.1.2 Doorvoeren maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit	Zie paragraaf duurzaamheid onder 3.A klimaatadaptatie en 2.C natuur & biodiversiteit
Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid	
3.2.1 - Uitvoeren van het actieplan omgevingslawaai gemeentelijke wegen 2018-2022	Conform het actieplan omgevingslawaai zijn de stenen bij de herbestrating van Centrum West en de Vogelweide in geluidreducerend keeperverband gelegd. De hoofdwegen Rietzangerweg en Tureluurweg van de Vogelweide zijn daarbij tevens voorzien van fluisterstille stenen.
3.2.2 - Opstellen geluidbelastingkaarten (wettelijke verplichting, om de 5 jaar)	De offerte voor het opstellen van de geluidbelastingskaarten is in 2021 aangevraagd. Er kon echter nog geen geluidbelastingskaart worden gemaakt vanwege vertragingen bij de oplevering van het rekenprogramma door de Rijksoverheid.
3.2.3 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten	Dit gebeurd bij alle plannen en projecten waar dit van toepassing is waarbij ook advisering plaatsvindt door de Omgevingsdienst NZKG.
3.2.4 - Meten van luchtkwaliteit	In opdracht van de gemeente is de GGD in 2021 gestart met het jaarlijks meten van de luchtkwaliteit in Diemen.
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, verlagen frequentie inzamelen restafval 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) en het coalitieakkoord (een significante stap zetten richting die doelstelling)	In het Afvalplan 2020 zijn de acties vastgelegd om deze doelstellingen te bereiken. De eerste acties zijn inmiddels uitgevoerd (zie 3.3.1).
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 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)Gevalideerde gegevens in de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat lopen structureel 2 jaar achter	NB (2019 = 2,6%)	3,0%	NB
3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht) Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar.	232	180	202

Wat heeft het gekost?

Leefomgeving en klimaat	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-18.311	-18.094	-18.548	-19.525	-977
Structurele baten	9.406	8.588	9.235	9.858	624
Toevoegingen aan reserves	-16	-7	-7	-	7
Onttrekkingen aan reserves	-	10	10	49	39
Saldo structureel	-8.921	-9.504	-9.310	-9.618	-308
Incidentele lasten	-345	-735	-1.012	-782	230
Incidentele baten	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-802	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	785	595	872	767	-105
Saldo incidenteel	-362	-140	-140	-15	125
Saldo van de baten en lasten	**-9.283**	**-9.644**	**-9.450**	**-9.633**	**-183**

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Afvalinzameling	350	354
Totaal	**350**	**354**

Over te hevelen budgetten

Klimaatadaptieve maatregelen
In 2021 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 19.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor de vergroening van de voorkant van het gemeentehuis en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2022 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 81.000 over te hevelen naar 2022 .Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Opstellen geluidbelastingkaarten
Het opstellen van de nieuwe geluidbelastingkaarten is vertraagd door het niet tijdig beschikbaar komen van een nieuw rekenprogramma door de Rijksoverheid. Hierdoor is de opdrachtverlening en uitvoering doorgeschoven naar 2022. Wij stellen daarom voor het daarvoor bedoelde budget van € 36.000 over te hevelen naar 2022. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e kwartaalbrief van 2022 opgenomen.

Investeringen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700103 Beveiliging burgemeesterswoning	20	12	8	I
700442 Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep	55	-	55	D
700443 verv shovel wagen nr. 26 werf	75	-	75	D
700444 verv heftruck Toyota nr. 34 werf	25	-	25	D
700445 Verbouwing gemeentewerf	90	-	90	I
720135 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23	80	-	80	I
720136 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30	180	-	180	D
720143 verv civieltechnische kunstwerken 2019	250	152	98	I
720146 Busbaan	2000	358	1642	I
720147 verv Iveco wagen nr. 19 plantsoenen	80	49	31	A
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020	75	-	75	D
720152 verv Iveco wagen nr. 21 straatreiniging	60	60	60	A
720153 Pickup straatveegauto nr. 20	75	-	75	D
720155 verv Fiat Doblo wagen nr. 15 opzichters	45	-	45	D
720156 verv Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen	45	-	45	D
720157 Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	-	60	D
720161 Opzichtersauto	45	-	45	D
720909 voorbereidingskrediet e-installaties	1386	1361	25	A
721010 verv onderheide wegen centrum-west	8600	7131	1469	I
721111 kanter straatveegauto nr 22	76	-	76	D
721214 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2021	200	200	-	A
721215 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2019	200	200	-	A
721414 verv.straatnaamborden d. reflectieborden	79	46	33	I
721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg	200	-	200	D
740204 Vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijke	45	20	25	A
750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen	60	-	60	D
750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3	65	-	65	D
750241 Nieuwe verlichting TVDZ	60	-	60	D
750705 Speelplaats de Sniep-Noord Bottelarij	94	14	80	I
750710 Vervangen bestaande houtversnipperaar	50	31	19	A
750712 Strandje aan de Diem	285	3	282	I
750713 Vergroenen Holland Park	100	-	100	D
770203 onderheid riool centrum west	1756	1604	152	I

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
770206 pvc-riool vogelweide	1646	1646	0	A
770211 pvc riool oost-west as	1200	1142	58	A
770213 drainage biesbosch	115	47	68	I
770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan	70	-	70	D
770232 Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord	244	21	223	I
770233 Verv. PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid	240	-	240	D
770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan	60	-	60	D
770241 PVC riool Rode Kruislaan 3e ster	60	36	24	A
770301 ondergronds brengen containers 2015	100	16	84	D
770504 Herstel van keldergraven Rustoord	60	-	60	D

Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen:

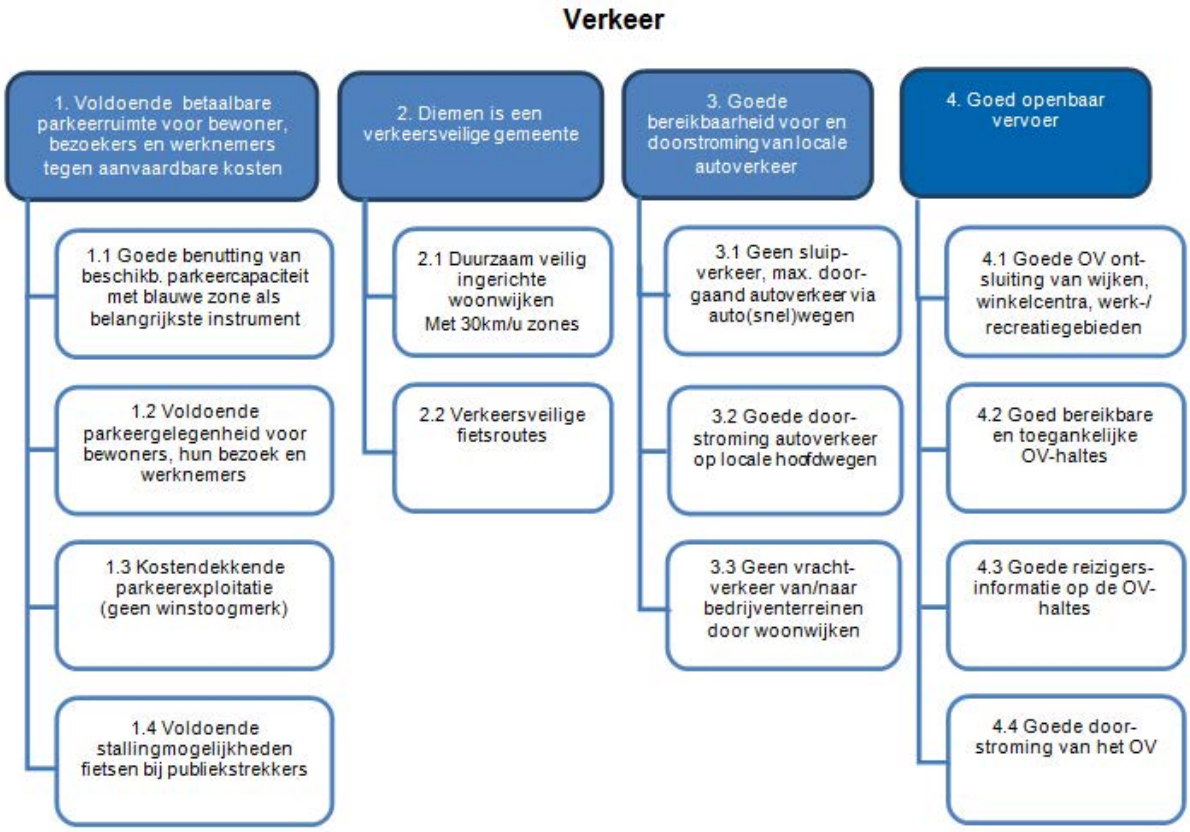
- **750713 Vergroenen Holland Park:** Doorzetten naar 2022. Bij budget aanvraag was gerekend met externe voorbereidingskosten i.v.m. Digitale participatie in 2021 en uitvoering in 2022. Voorbereiding is volledig in huis opgepakt dus de kosten vallen volledig in 2022.
- **721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg:** Is gerealiseerd maar nog niet doorbelast.
- **700442 Planmatige verv. Gemeentewerf:** Fase schetsontwerp gestart.
- **700443 -700444 - 720135 - 720136 - 721111 - 720153 - 720156 Diversen wagenpark:** Aanbesteding loopt, is opgestart of aankoop nog niet geleverd.
- **770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan:** Het mogelijk verlagen van het waterpeil van de Oosterringvaart hefet geleid tot aanvullende onderzoeken en participatie.
- **770233 Vervanging PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid:** Er ligt bezwaar voor bij de Raad van State. De voorbereiding loopt door.
- **770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan:** De werkzaamheden zijn gestart in 2021. De kosten voor riolering worden voor het eerst doorbelast in 2022.
- **770504 Herstel van keldergraven Rustoord:**Doorzetten naar 2022 vanwege veranderde prioritering tijdens corona.
- **750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen:** Investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
- **750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3:** Investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
- **750241 Nieuwe verlichting TVDZ:** Investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
- **720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020:** Doorzetten naar 2022. Werk is in voorbereiding. Vergunningsaanvraag liep vertraging op. Opdracht is gegund.

Verkeer

Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten

Concerndirecteur:
M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen
In 2021 zijn geen bijzondere maatregelen op verkeer en vervoersgebied genomen ten behoeve van de coronasituatie.

Programma Duurzaamheid 2020-2025
In 2020 is het Programma Duurzaamheid door de gemeenteraad vastgesteld, dit programma was ook in 2021 van kracht. In dit programma is een groot aantal activiteiten t.a.v. duurzaamheid benoemd. Een aantal activiteiten uit de verkeersparagraaf, bijvoorbeeld gericht op de plaatsing van laadpalen,komt daarom ook terug in de paragraaf duurzaamheid.

Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer
De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief parkeren) in Diemen en in de regio vragen een forse inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Daarbij gaat het o.a. om de verduurzaming van de mobiliteit (elektrisch rijden, deelauto's/scooters/fietsen, duurzame logistiek) waarbij veel initiatieven wordt opgezet vanuit de Metropoolregio Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Diemen verzorgt ook het secretariaat van het AM-overleg Verkeer en Vervoer. Daarnaast vragen ook veel ruimtelijke plannen (o.a. Omgevingsvisie) en projecten (o.a. Holland Park) in Diemen om verkeerskundige input. Om de komende jaren de noodzakelijke inzet te kunnen blijven leveren op het gebied van verkeer en vervoer, in Diemen en in de regio, is de halve formatieplaats structureel omgezet naar een volledige formatieplaats Verkeer en Vervoer. Hiervoor is in 2021 met succes geworven en een extra vaste formatieplaats ingevuld.

Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Plantage De Sniep - Station Diemen-Zuid
Diemen groeit hard, zo wordt momenteel onder meer volop gebouwd op Plantage De Sniep.We zien vanuit deze wijk een toenemende vraag naar goede regionale openbaar vervoersverbindingen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het belangrijk om vanuit deze wijkeen goede fietsverbinding te hebben met station Diemen-Zuid, waar frequent metro's entreinen halteren. De huidige fietsverbinding is onaantrekkelijk en indirect. We hebben in 2021 een haalbaarheidsstudie uitgevoerdnaar het verbeteren van deze fietsverbinding parallel aan de huidige spoordijk. Uit deze studie zijn drie technisch haalbare varianten naar voren gekomen, met een brug over de Weepertrekvaart. In twee van de drie varianten sluit de brug rechtstreeks aan op de Weesperstraat. In 2022 gaan we een verkeerskundige studie houden om de haalbaarheid van een verkeersveilige aansluiting op de Weesperstraat nader te onderzoeken.

Actualiseren van het gemeentelijk parkeerbeleid
Het geactualiseerd parkeerbeleidsplan is op 16 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit biedt een kader om het parkeren in Diemen verder vorm te geven.

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. De Vervoerregio Amsterdam is concessiehouder en wil de concessie vernieuwen. Dit heeft in 2021 stil gelegen vanwege een financiële discussie met het Rijk om gelden vrij te maken.

Parkeeronderzoek bedrijventerrein Verrijn Stuart
Ten behoeve van parkeerregulering op het bedrijventerrein Verrijn Stuart is in 2021 opdracht gegeven om in 2022 te onderzoeken wie gebruik maakt van het parkeerterrein en hoe hoog de parkeerdruk is.

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 stallingmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers, ov-haltes en ruimtelijke ontwikkelingen

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 bijsturen parkeerregulering op basis van resultaten parkeermonitoring en klachten van bewoners en ondernemers en op basis van nieuwe ontwikkelingen (o.a. regelgeving en ICT)	Er heeft geen uitbreiding van parkeerregulering plaatsgevonden. Wel heeft een aantal bewoners aan de Burgemeester van Tienenweg tijdelijk een uitbreiding van het parkeergebied gekregen omdat de werkzaamheden aan de Burgemeester van Tienenweg parkeeroverlast veroorzaakten.
1.1.2 - Parkeermonitoring d.m.v. meting parkeerdruk en ontvangen parkeerklachten	De scanauto meet de parkeerdruk in de straten op het moment van controle. Zo wordt inzicht verkregen waar de parkeerdruk oploopt boven de grens van 85%. Verder is eind 2021 voor een aantal specifieke onderwerpen opdracht gegeven voor een uitgebreid parkeeronderzoek. Uitvoering in 2022.
1.1.3 - Uitvoering geven aan geactualiseerd parkeerbeleidsplan	Het geactualiseerd parkeerbeleidsplan is op 16 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit biedt een kader om het parkeren in Diemen verder vorm te geven.
Subdoel 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers	
1.2.1 - Waar nodig bijsturen van parkeerregulering (maatwerk)	De metingen van de scanauto geeft enkel in Centrum West straten aan waar de parkeerdruk hoger dan 85% is. Dit is te wijten aan werkzaamheden in de openbare ruimte, grote klussen van overige bedrijven (zoals Liander en woningcorporaties). Er is gerichte handhavingsaandacht gevraagd hiervoor.
1.2.2 - Afspraken over parkeervoorzieningen op eigen terrein bij nieuwbouwplannen	Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan de nota parkeernormen en aan 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 2021, waarbij de opvolgscooter met BOA verbaliseert op basis van input van de scanauto.
Subdoel 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk)	
1.3.2 - Actueel houden parkeerexploitatie	Vindt maandelijks plaats.
1.3.3 - Parkeertarieven baseren op sluitende parkeerexploitatie	Vindt alleen plaats als hiervoor aanleiding is. In 2021 was hier geen reden toe.
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 2021 in de Nicolaas Lublinkstraat fietsenklemmen bijgeplaatst.
1.4.2 - Het voorschrijven van fietsparkeernormen bij (ruimtelijke) ontwikkelingen	De Nota parkeernormen kent fietsparkeernormen die worden toegepast bij verschillende ontwikkelingen. Onder meer bij de ontwikkeling van Hof van Saan in Diemen Zuid en winkelcentrum Kruidenhof zijn fietsparkeernormen voorgeschreven.

2. Diemen is een verkeersveilige gemeente

Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
2.1 - Duurzame veilige inrichting van gemeentelijke infrastructuur
2.2 - Nul verkeersdoden op gemeentelijke wegen

Activiteiten (wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 2.1- Duurzame veilige inrichting van gemeentelijke infrastructuur	
2.1.1 - Toepassen duurzaam veilig maatregelen bij herinrichtingen (o.a. Diemen Noord, Centrum West, Diemen Zuid, Holland Park, Plantage de Sniep)	In Diemen Noord is de wijk Vogelweide opnieuw ingericht. In Centrum West wordt het groot onderhoud verder voortgezet. Holland Park is voor het grootste deel opgeleverd.
2.1.2 - Verkeersveilige fietsroute opnemen in spoorwegonderdoorgang aan westkant Ouddiemerlaan	De spoorondergang is in aanleg, in het ontwerp zit een fietspad (en voetpad) aan de westkant van de onderdoorgang die aansluit op de fietsroutes richting Noord en Centrum.
2.1.3 - Verkeersveilige fietsroutes meenemen in BLVC-plannen bij uitvoering van bouwplannen/wegwerkzaamheden	Dit is gedaan i.v.m. bouw onderdoorgang NS station Diemen, Holland Park West en woningbouw op de hoek Arent Krijtsstraat.
2.1.4 - Haalbaarheidsonderzoek naar een fietsverbinding van Plantage De Sniep naar station Diemen-Zuid	Het haalbaarheidsonderzoek is grotendeels afgerond. Er zijn drie haalbare varianten gevonden voor een nieuwe fietsverbinding van Plantage de Sniep naar station Diemen Zuid.
Subdoel 2.2 - Nul verkeersdoden op gemeentelijke wegen	
2.2.1 - Deelname aan verkeersveiligheid campagnes	Wij nemen deel aan regionale verkeersveiligheidscampagnes via de Vervoerregio Amsterdam (programma Verkeer en Meer). In 2021 zijn vanwege de coronacrisis veel campagnes niet of in aangepaste vorm georganiseerd.
2.2.2 - Actief monitoren van de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen	We hebben de beschikking over actuele verkeersveiligheidscijfers.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
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. Een goede bereikbaarheid en doorstroming van de mobiliteit

Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
3.1 - Geen regionaal sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen
3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op locale hoofdwegen
3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken
3.4 - Voldoende (oplaad)mogelijkheden voor elektrische voertuigen
3.5 - Een dekkend (regionaal) netwerk voor fietsers en voetgangers

Activiteiten	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Geen regionaal sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen	
3.1.1 - Rijsnelheid op locale hoofdwegen 50 km/uur (o.a. Oost-West As, Holland Park)	Dit is onderdeel van herinrichting in kader van Holland Park en Oost West As. Voor Diemen Zuid wordt een aanpassing van de hoofdverkeersstructuur voorbereid waarbij 50 km/uur wordt omgezet naar 30 km/uur.
3.1.2 - Afstemmen informatiesystemen (bewegwijzering/ navigatie) op hoofdroutes	Dit loopt via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en wordt incidenteel gecheckt op juistheid. Tevens is er contact met de NBd (Nationale Bewegwijzeringsdienst) voor het verbeteren en in stand houden van de bewegwijzering zowel voor motorvoertuigen als voor fietsers.
3.1.3 - 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 december 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. De eerdere planning van 2022 is opgeschoven in de tijd. 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)
3.2.2 - Ongelijkvloers maken van spoorwegovergang op Ouddiemerlaan	De werkzaamheden om te komen tot een spooronderdoorgang zijn volop in uitvoering, het nieuwe spoordek is geplaatst. Ook is een tijdelijke spoorwegovergang aangelegd. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is in voorbereiding.
3.2.3 - Aanpassen hoofdverkeersstructuur Diemen Zuid (o.a. openstellen busbaan, aanleg rotonde, invoering 30 km/uur)	Op basis van het verkeersontwerp en een ontwerp voor de openbare ruimte is een voorlopig ontwerp opgesteld en in de inspraak gebracht. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State.
Subdoel 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken	
3.3.1 - Zorgen voor behoud van goede rechtstreekse aansluiting van werkgebieden op hoofdwegennet	Dit gebeurt bij de advisering over herinrichtingsplannen en nieuwbouwprojecten. In 2021 zijn er geen projecten geweest waar dit betrekking op had.
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	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.
3.3.4.- voortzetten regionale samenwerking Green Deal Zero Emission stadslogistiek	Door de Vervoerregio Amsterdam wordt deze Green Deal verder uitgewerkt. Er is gewerkt aan de voorbereiding van een dashboard logistieke stromen, als 0-meting voor het beleid en maatregelen. De gemeente Diemen heeft hier input voor geleverd. Daarnaast is gewerkt aan een netwerkaanpak voor duurzame logistieke hubs.

Activiteiten	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.4- Voldoende (oplaad)mogelijkheden voor elektrische voertuigen	
3.4.1 - Realiseren van een dekkend en vraag gestuurd netwerk van laadpalen voor elektrische auto's, in samenwerking met het projectbureau MRA-e	Op basis van de beleidsnotitie 'Opladen elektrische voertuigen' uit 2019 zijn in 2021 23 extra laadpalen met in totaal 46 laadpunten aan de openbare ruimte toegevoegd, deze laadpalen staat verspreid door de gehele kern van Diemen. Het totaal per 31 december 2021 komt daarmee op 71 laadpalen met 140 laadpunten en 140 gereserveerde parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er nog 18 laadpalen, met 36 laadpunten in voorbereiding.
3.4.2 - Onderzoek naar de haalbaarheid van elektrische deelmobiliteit (o.a. auto's en scooters)	In 2021 is een tweede aanbieder van elektrische deelscooters actief geworden in Diemen, Check. Verder hebben we verkennende gesprekken gevoerd met aanbieders van deelauto's.
3.4.3.- Participeren in het opstellen van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) als uitvoering van het klimaatakkoord	Het Regionaal Mobiliteitsprogramma is op juli 2021 is vastgesteld door de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam
Subdoel 3.5 - Een dekkend (regionaal) netwerk voor fietsers en voetgangers	
3.5.1 - Verbeteren van zwakke schakels in het fietsnetwerk (o.a. Ouddiemerlaan bij goederenboog)	In 2021 is een haalbaarheidsstudie gedaan naar een nieuwe fietsverbinding van Plantage de Sniep naar Diemen Zuid. Waar nodig verbeteren we de zwakke schakels in het fietsnetwerk. O.a. In het project Hoofdverkeersstructuur Diemen Zuid is veel aandacht voor het behoud en versterken van de fietsstructuur, onder meer door een rotonde met veilige fietsoversteekpunten te plannen op het kruispunt Beukenhorst-Boven Rijkersloot.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Algemeen - Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie voor bevoorrading (verplicht)	NB	NB	NB
3.4 - Totaal aantal laadpalen voor elektrische motorvoertuigen	50	75	71

4. Goed openbaar vervoer

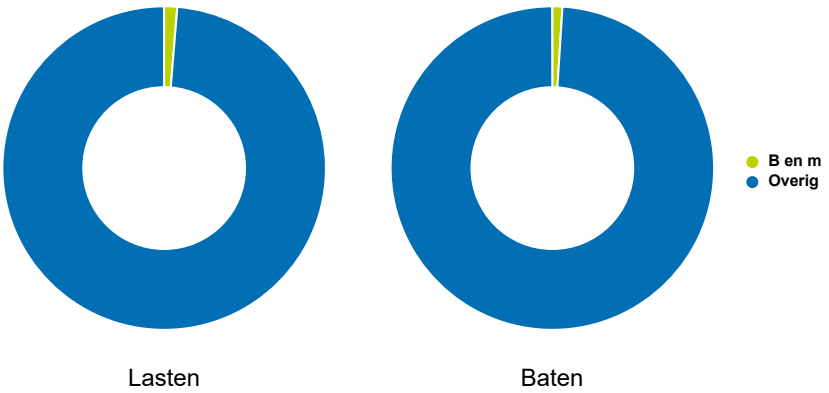
Wat wilden we bereiken?
Subdoelen
4.1 - Goede OV ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden
4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes
4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes
4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer

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	Ten tijde van Corona en het aantal mindere reizigers is de frequentie van de lijnen in Diemen tijdelijk teruggeschroefd. Toch bleef Diemen in 2021 goed met het openbaar vervoer ontsloten.
4.1.2. Participeren in de voorbereiding van een nieuwe OV concessie in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam	De voorbereidingen voor een nieuwe concessie Amsterdam zijn uitgesteld, aangezien er een discussie werd gevoerd over extra gelden van het Rijk voor het noodzakelijke openbaar vervoer in Corona-tijd.
4.1.3 - Participeren in het onderzoek van de gemeente Amsterdam naar een nieuwe HOV-verbinding van IJburg via Diemen naar station Bijlmer-Arena en naar station Weesp.	Door de gemeente Amsterdam is een nota van uitgangspunten opgesteld voor de nieuwe OV-verbinding. Wij hebben hier kennis van genomen. Zie ook 3.1.3.
4.1.4 - De belangen van Diemen inbrengen in regionale en nationale onderzoeken zoals onder andere OV Toekomstbeeld 2040, OV SAAL middellange termijn en de MIRT verkenning Amsterdam Zuid	Diemen neemt deel aan het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (o.a. IJmeerlijn). In 2021 is een concept eindrapportage opgesteld. Voor OV-SAAL is deelgenomen aan overleg tusen rijk, regio en NS over de gevolgen van een nieuw basismodel voor de treindienst-regeling die eind 2029 moet ingaan.
4.1.5 - Het verbeteren van de overstapmogelijkheden bij het ov-knooppunt Diemen-Zuid	De aanleg van een voetgangersbrug is voorbereid tussen de bushalte op de Bergwijkdreef en de oostelijke stationsingang
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 - (Nieuwe) ov-haltes zijn toegankelijk voor alle gebruikers	In de buurt Vogelweide zijn bij het groot onderhoud in 2021 twee haltes toegankelijk gemaakt. In de voorbereiding van de verkeersstructuur Diemen Zuid en bij het groot onderhoud van het Scheepskwartier en de Vlindertuin in Diemen Noord wordt rekening gehouden met het aanpassen van de bushaltes conform de actuele CROW normen.
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 - DRIS-panelen bij nieuwe haltes bij spooronderdoorgang	Dit is onderdeel van de aanleg van de spooronderdoorgang en de herinrichting van de stationsomgeving.
Subdoel 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer	
4.4.1 - Verbeteren doorstroming OV bij herinrichtingen (tram 19 op Oost West As, aanleg spooronderdoorgang)	Dit was onderdeel van het 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 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-1.570	-1.786	-1.834	-1.939	-105
Structurele baten	1.525	1.077	1.077	1.403	326
Toevoegingen aan reserves	-349	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	233	296	137	-158
Saldo Structureel	-394	-476	-461	-399	62
Incidentele lasten	-	-	-40	-40	-
Incidentele baten	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo Incidenteel	-	-	-40	-40	-
Saldo van de baten en lasten	**-394**	**-476**	**-501**	**-439**	**62**

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Geen corona-effecten voor 2021		
Totaal	-	-

Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

Investeringen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
783102 Investering Parkeerplaats groenstrook Rustoord	50	-	50	D

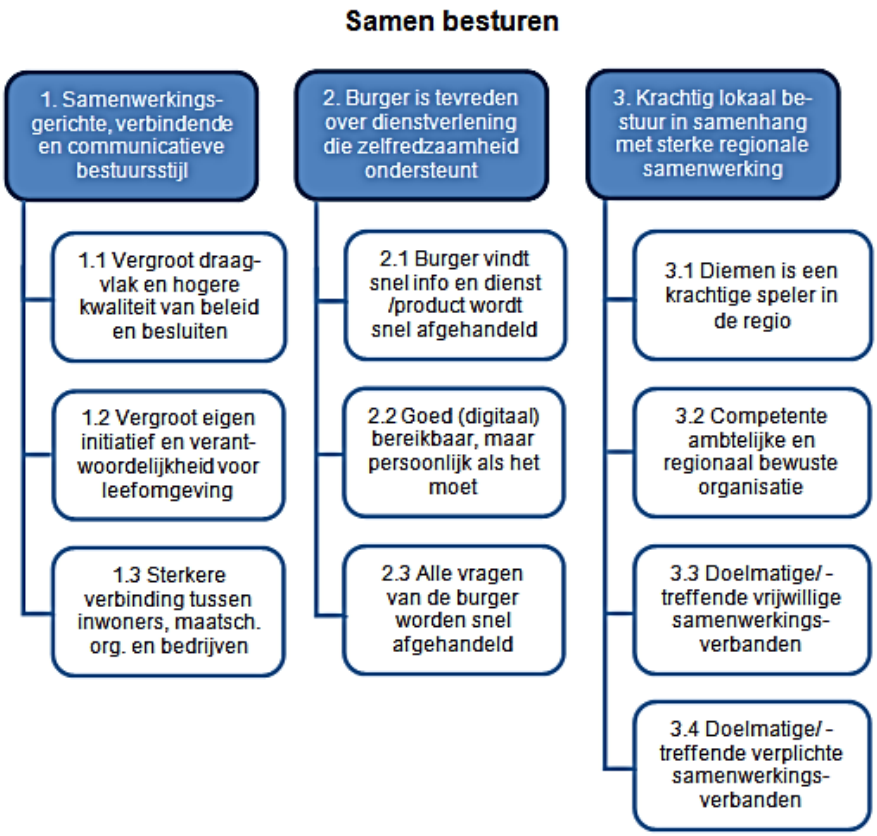
Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen:
783102 Investering Parkeerplaats groenstrook Rustoord is doorgeschoven naar 2022 vanwege Corona.

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 bereiks- 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 buren 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 groepssbijeenkomsten 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 enquetes 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 onwennig, 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 meubiliar 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 zaakgerict 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 gearchiveerd. Vanaf 2014 is hetvergunningensysteem Squit XO met een archiefwaardig DMS (Corsa) gekoppeld en worden bouwvergunningen digitaal gearchiveerd. Diemen heeft echter nog een papieren bouwarchiefvan 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, partipatie 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 planningen 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 vanrechtmatigheid 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 / -regiseur.

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 invullig 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 personeeld te vinden op het gebioed 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 vaccant. 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 enquetes 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 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	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

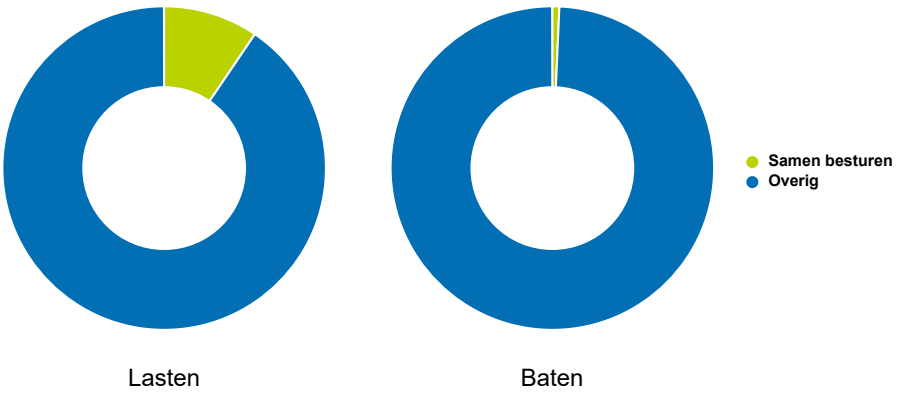
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio	
3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen	Bestuurders hebben (vaak q.q.) zitting in diverse regionale platforms. In 2021 is op regionaal niveau veel aandacht 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 bezien 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 structureler stil te staan bij de realisatatie 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
Faciltaire 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.

Investeringen

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 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 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.

Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen

Rijksmiddelen coronamaatregelen

Gefaseerd is bekend geworden welke middelen 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 2021 € 977.806 ter compensatie ontvangen vanuit het Rijk.

Lagere opbrengsten toeristenbelasting

De hotelbranche is één van de sectoren die hard geraakt wordt door de coronacrisis. Ook in 2021 konden de hotels maar beperkt open zijn. Ook door het niet doorgaan van veel evenementen is het aantal hotelovernachtingen met meer dan 50% teruggelopen. 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 2021 met terugwerkende kracht met 50% verlaagd.

Algemene uitkering

De algemene uitkering gemeentefonds is werkelijk een € 0,5 miljoen hoger dan geraamd en veroorzaakt daarmee een postief verschil op het jaarrekeningsaldo. Het verschil wordt veroorzaakt door de decembercirculaire. Er was geen bestuurlijk moment meer om de effecten van de Decembercirculaire te verwerken in de begroting 2021.
De effecten uit de decembercirculaire hebben met name betrekking op aanvullende middelen binnen het Coronasteunpakket (€ 0,16 miljoen), taakmutaties van het Rijk naar de gemeente (€ 0,28 miljoen), mutaties in maatstaven en uitkeringsfactor (€ 0,08 miljoen) en definitieve afrekeningen uit voorgaande jaren (€ 0,02 miljoen).

Ontwikkeling Algemene uitkering	Begroting 2021 primitief	Wijzigingen	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Beginstand	46.387		46.387	46.387	-
Uitkeringsfactor					
Accres-ontwikkeling			-	-	-
BTW-compensatiefonds		485	485	485	-
Uitkeringsfactor bijstelling		-49	-49	20	69
Ontwikkeling uiterkeingsbasis					
Hoeveelheidsverschillen		-54	-54	-120	-66
Ontwikkeling uitkeringsbasis		290	290	290	-
Taakmutaties					
Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek		315	315	315	-
Aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ		14	14	14	-
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden		71	71	71	-
Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg		276	276	276	-
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz		-18	-18	-18	-
Uitvoering en implementatie Breed offensief		17	17	17	-
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015		-21	-21	-21	-
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening		12	12	12	-
Jeugdhulp				26	26
Robuust rechtsbeschermingssysteem				45	45
Versterking ondersteuning wijkteams				88	88
Impuls integraal werken				69	69
Systeemleren				9	9
Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN)				-12	-12
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht				16	16
Overige taakmutaties < € 10k		13	13	33	20
Decentralisatie-uitkeringen					
Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (DU)	127		127	127	-
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)		32	32	32	-
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)		9	9	9	-
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	49		49	49	-
Gezond in de stad (DU)	71		71	71	-

Ontwikkeling Algemene uitkering	Begroting 2021 primitief	Wijzigingen	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	39	7	46	46	-
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)		55	55	55	-
Armoedebestrijding kinderen (DU)	131		131	131	-
Inburgering (IU)	57	-15	42	64	22
WOZ					
WOZ-waarden	-4.850	-378	-5.228	-5.151	77
Corona compensatie					
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) (compensatie corona)		257	257	257	-
Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)		47	47	47	-
Extra begeleiding kwetsbare groepen (compensatie corona)		43	43	43	-
Impuls re-integratie (compensatie corona)		25	25	25	-
Bestrijden eenzaamheid ouderen (compensatie corona)		51	51	51	
Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)		43	43	43	
Afvalverwerking (compensatie corona)		53	53	53	
Bijzondere bijstand (compensatie corona)		15	15	15	
Perspectief Jeugd en Jongeren (compensatie corona)		37	37	37	
Jongerenwerk Jeugd (compensatie corona)		27	27	27	
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)		270	270	270	
Mentale ondersteuning jeugd (compensatie corona)		22	22	22	
Activiteiten en ontmoetingen jeugd (compensatie corona)		15	15	15	
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)		91	91	91	
Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)		19	19	19	-
Lokale cultuur (compensatie corona)		68	68	126	58
Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona)		11	11	11	-
Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd				36	36
Continuïteit van zorg: meerkosten wmo				24	24
Jeugd aan Zet (DU) (Corona)		10	10	10	-
Cultuurmiddelen (DU) (Corona)		50	50	50	-
Tweede kamerverkiezingen (DU) (Corona)		33	33	33	-
Integratie-uitkeringen					
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	56	47	103	103	-
Participatie (IU)	1.901	46	1.947	1.991	44
Voogdij/18+ (IU)	728	15	743	743	-
Totaal	**44.696**	**2.356**	**47.052**	**47.578**	**526**

Ongebonden belastingen

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

Belastingen	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Onroerende-zaakbelastingen:					
- woningen (eigenaren)	3.994	4.200	4.075	4.071	-4
- niet-woningen (eigenaren)	1.667	1.600	1.750	1.780	30
- niet-woningen (gebruikers)	1.362	1.350	1.425	1.479	54
Precariobelasting	642	475	500	501	1
Toeristenbelasting	152	560	95	49	-46
Totaal	**7.818**	**8.185**	**7.845**	**7.880**	**35**

In 2021 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 2021 alsnog met 50% verlaagd. De lagere opbrengst in 2021 wordt veroorzaakt door de afrekening van 2020.

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 € 104.741. Dit komt overeen met de begrote opbrengsten. Enige bijzondere is dat vanwege de coronacrisis het dividend pas aan het eind van het jaar is uitgekeerd.

De lage rentestand bleef ook in 2021 voortduren. Voor kortlopende kasgeldleningen werd zelfs een negatieve rente ontvangen. De rente van langlopende leningen bedraagt in 2021 € 627.590. Begroot was € 650.000. Het totale saldo aan uitstaande langlopende leningen is in 2021 teruggebracht tot € 37 miljoen.

Er is € 118.094 rente ontvangen aan uitstaande geldleningen. Dit bestaat voor het grootste deel uit 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 2021'. 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 over 2021 een voorlopige aanslag van € 16.776 ingediend. Dit om een naheffingsrente (8%) uit te sluiten.

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

Saldo financieringsfunctie

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

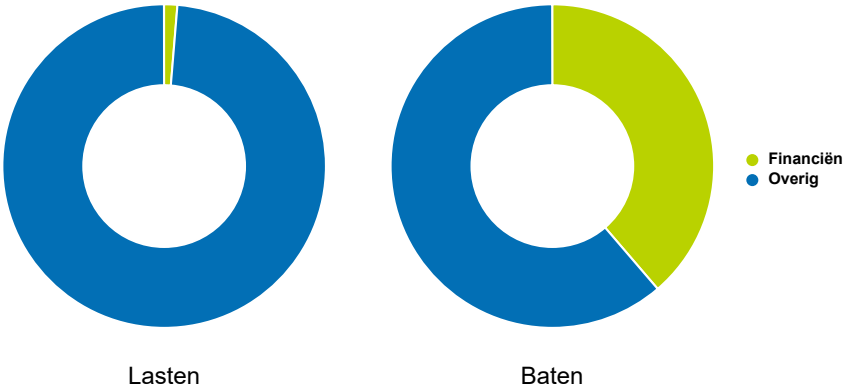
Onvoorzien

Jaarlijks nemen we in de begroting een stelpost op voor incidentele onvoorziene uitgaven. De hoogte van de stelpost bedraagt € 60.000. In 2021 is in de 4e kwartaalbrief een beroep gedaan op de stelpost voor het fonds 'Diemen veert op'. Het fonds is beschikbaar gesteld om de herstart van het verenigings- en evenementenleven na corona aan te jagen.

Wat heeft het gekost?

Financiën	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Structurele lasten	-2.900	-436	-1.515	-1.612	-98
Structurele baten	53.820	55.612	58.532	59.249	717
Toevoegingen aan reserves	-300	-400	-400	-400	-
Onttrekkingen aan reserves	566	-	-	-	-
Saldo structureel	51.186	54.776	56.617	57.237	619
Incidentele lasten	-80	-615	-	-	-
Incidentele baten	1.212	71	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	350	350	-
Saldo incidenteel	1.132	-544	350	350	-
Saldo van de baten en lasten	**52.318**	**54.232**	**56.967**	**57.587**	**619**

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Compensatie Rijk	1.217	1.383
Lagere belastingopbrengsten		
- toeristenbelasting	-455	-455
Totaal	**762**	**928**

Over te hevelen budgetten

Binnen dit programma zijn er geen over te hevelen budgetten.

Investeringen

Er zijn geen investeringen binnen dit programma.

Paragrafen

Duurzaamheid	135
Risico's en weerstandsvermogen	149
Bedrijfsvoering	167
Lokale Heffingen	177
Onderhoud kapitaalgoederen	187
Verbonden Partijen	197
Financiering	217
Grondbeleid	223
Grootschalige projecten	227

Duurzaamheid

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

Programmatische aanpak duurzaamheid

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 vastgesteld. Met de duurzaamheidsagenda wil de gemeente Diemen de omschakeling gaan maken van duurzame dingen doen naar dingen duurzaam doen. De duurzaamheidsagenda geeft de kaders voor de programmatische aanpak (blauwe blok in onderstaand schema) voor de komende jaren.

De duurzaamheidsagenda heeft twee pijlers met ieder 6 thema's (gele blok in onderstaand schema). Met de eerste pijler duurzame samenleving wordt het afwentelen van problemen op andere landen en andere generaties tegengegaan. Tot de pijler duurzame samenleving behoren de volgende drie thema's: energie & klimaat, afval & circulaire economie, natuur & biodiversiteit. Met de tweede pijler gezonde leefomgeving worden de problemen in de leefomgeving aangepakt waar we hier en nu last van hebben. Tot de pijler gezonde leefomgeving behoren de volgende drie thema's: klimaatadaptatie, luchtkwaliteit & geluid en schone mobiliteit

De gemeente moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven (eerste rode blok in onderstaand schema). Daarvoor wordt de interne samenwerking nog verder versterkt. De gemeente kan het realiseren van een duurzame samenleving en een gezonde leefomgeving echter niet alleen. Ook de samenwerking met de samenleving en de stichting Daarom Duurzaam Diemen zal worden geïntensiveerd (tweede rode blok in onderstaand schema).

Schematisch ziet de opzet van de duurzaamheidsagenda 2020-2025 er als volgt uit:

1) PROGRAMMA - Programmering, monitoring en rapportage - Doorwerking duurzaamheid in beleid (APV, Omgevingsvisie, handboek openbare ruimte, etc.) - Financiële regelingen voor duurzaamheid (leningen, subsidies, etc.) - Communicatie	
2) DUURZAME SAMENLEVING	**3) GEZONDE LEEFOMGEVING**
2.a) Energie & klimaat - Energie besparen - Duurzame energie opwekken - Aardgasvrij maken gebouwde omgeving - Stimuleren en faciliteren lokale energie-initiatieven - Aanpak overige broeikasgassen	**3.a) Klimaatadaptatie** Inspelen op: - Opwarming gebouwde omgeving (hittestress) - Intensere regenbuien - Langere periodes van droogte
2.b) Afval & Circulaire Economie - Preventie van afval - Verbeteren afvalscheiding - uitbannen giftige en milieuschadelijke stoffen - Stimuleren (lokale) circulaire producten en diensten - Circulaire aanpak grondstoffenstromen en strategische grondstoffen - stimuleren duurzame gezonde voeding en minder voedselverspilling - slim benutten organische reststromen - stimuleren duurzaam bouwen en slopen - stimuleren duurzame omgang met spullen	**3.b) Luchtkwaliteit & geluid** - Aanpak bronnen van luchtverontreiniging - Geluidmaatregelen bij bron, overdracht en ontvanger
2.c) Natuur & biodiversiteit - Versterken natuurwaarde - Versterken ecologische verbindingen, waaronder verbinding buurtgroen en natuur	**3.c) Schone mobiliteit** - Dekkend netwerk laadpalen e-mobiliteit - smart mobility - schone mobiliteit bevoorrading - Deelmobiliteit - Groen OV - Parkeerbeleid - Aantrekkelijke fiets en wandelroutes
4) SAMENWERKING gemeentelijke organisatie en activiteiten - Duurzaam\maatschappelijk verantwoord inkopen - Duurzaamheid bedrijfsvoering, gemeentelijke gebouwen, terreinen en voertuigen - Duurzaam ontwikkelen van de openbare ruimte. - Duurzaam beheren van de openbare ruimte	
5) SAMENWERKING met de samenleving - Versterken en uitbouwen Daarom Duurzaam Diemen community tot hét duurzaamheidsplatform binnen Diemen - Faciliteren en ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving - Duurzaamheidspacten met doelgroepen (bedrijventerreinen, winkelcentra, zorginstellingen, scholen, sportverenigingen, etc.) - stimuleren start-ups met oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken - steunen van initiatieven op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen	

Jaarprogramma duurzaamheid 2021

In het schema (zie inleiding) zijn de 5 hoofddoelen\onderdelen van de duurzaamheidsagenda weergegeven:
1. Een programmatische aanpak
2. Naar een duurzame samenleving
3. Naar een gezonde leefomgeving
4. Samenwerken aan duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie
5. Samenwerking aan duurzaamheid met de samenleving

In onderstaande tekst wordt per hoofddoel\onderdeel ingegaan op:
- langetermijndoelen (wat willen we bereiken)
- de geplande activiteiten voor 2021 (wat wilden we ervoor doen ?)
- de realisatie (wat hebben we ervoor gedaan in 2021)
- monitoring (indicatoren uit de duurzaamheidsagenda voor zover al te bepalen)

1. Een programmatische aanpak
Wat willen we bereiken?
- Via een programmatische aanpak op duurzaamheid willen we binnen Diemen de komende jaren de omslag maken van duurzame dingen doen naar dingen duurzaam doen om zo de langetermijndoelen duurzame samenleving en gezonde leefomgeving uit de duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 te realiseren

Wat wilden we gaan doen in 2021?
- Opstellen van een meerjarenprogramma duurzaamheid op basis van de duurzaamheidsagenda
- (door)ontwikkelen interne en externe communicatiecampagne duurzaamheid
- Voortzetten van het verstrekken van duurzaamheidsleningen en duurzaamheidssubsidies
- Opname van duurzaamheid bij ontwikkeling van nieuw gemeentelijke beleid

Realisatie(wat hebben we ervoor gedaan) ?
- Omdat de kaders voor een programmatische aanpak vanuit Diemen’22 eind 2021 ontwikkeld zijn, is het meerjarenprogramma duurzaamheid doorgeschoven naar 2022. De in de paragraaf duurzaamheid van de begrotingen 2021 en 2022 opgenomen jaarprogramma's hebben de duurzaamheidsagenda als uitgangspunt.
- Activiteiten vanuit de duurzaamheidsagenda zijn gecommuniceerd via de gemeentelijke social media en op Intercomm (intranet). Er zijn contacten gelegd met het Rijk om als gemeente aan te sluiten bij de landelijke 'Iedereen Doet Wat' campagne. De in 2020 gestarte energietransitie nieuwsbrief is voortgezet en vanuit duurzaamheid zijn berichten en artikelen ingebracht voor Diemer Info en de EZ nieuwsbrief.
- Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe Verordening duurzaamheidslening gemeente Diemen 2021 vastgesteld, waarmee de leenmogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen zijn uitgebreid. Het plafond van het revolverende fonds voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen is daarbij verhoogd van 250.000 euro naar 500.000 euro. In 2021 zijn 6 duurzaamheidsleningen verstrekt. Gemiddeld is per aanvraag 4.718 euro uitgeleend.
- In de Omgevingsvisie zijn de speerpunten voor duurzaamheid uit de Duurzaamheidsagenda 2020-2025 opgenomen.

Monitoring

Wat	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen	17	13	25	6

2. Naar een duurzame samenleving
Met de pijler duurzame samenleving uit de duurzaamheidsagenda gaan we het afwentelen van problemen op andere landen en andere generaties tegen. Tot de pijler duurzame samenleving behoren de volgende drie thema's: Energie & Klimaat, Afval & Circulaire economie, Natuur & Biodiversiteit

2.A THEMA ENERGIE & KLIMAAT
Wat willen we bereiken?
- 2040 fossiel onafhankelijke gemeente
- 49% CO_2 reductie in 2030 en 90% in 2050 (klimaatakkoord)
- Minimaliseren emissie overige broeikasgassen

Wat wilden we gaan doen in 2021?
- Opstellen transitievisie warmte
- Doorontwikkelen concept Regionale Energiestrategie tot Regionale Energiestrategie 1.0
- Voortzetten regionale samenwerking verduurzaming bestaande koopwoningen en energie-advies woningeigenaren via Regionaal Energieloket
- Voortzetten jaarlijkse collectieve inkoopactie energiemaatregelen woningeigenaren
- Voortzetten ondersteuning energiebesparing en opwek duurzame energie VVE's
- Voortzetten toezicht en handhaving energie- en klimaatregelgeving Wet milieubeheer
- Starten programma met energiecoaches

Realisatie (wat hebben we ervoor gedaan)?
- Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld.
- Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Daarna is gestart met de evaluatie van het RES 1.0 proces, het opstellen van een natuurtoets voor de zoekgebieden voor windenergie, het maken van een zonneladder en een aanpak voor zonneenergie op grote daken. Deze werkzaamheden lopen door in 2022.
- De regionale samenwerking voor verduurzaming bestaande koopwoningen en de samenwerking met het Regionaal Energieloket is in 2021 voortgezet, teneinde gebruik te kunnen maken van de 50% cofinancieringsregeling van de provincie. In 2021 is de website van het Regionaal Energieloket 7.111 maal bezocht door inwoners van Diemen. 70 inwoners hebben zelf een huisscan op de site uitgevoerd. 117 maal zijn er telefonisch vragen gesteld, waarbij 20% belde voor advies over verduurzaming van hun woning. De overige telefonische vragen betroffen de cadeaubonnen en de via het Regionaal Energieloket georganiseerde acties.
- Van 2020 op 2021 is een collectieve inkoopactie via Winst uit je woning georganiseerd. In totaal zijn daarbij 603 adviezen via de website gevraagd, 92 adviezen aan huis gegeven, 103 offertes aangevraagd. Er zijn 28 opdrachten voor verduurzamingsmaatregelen verstrekt, waarvan 15 maal voor zonnepanelen, 8 maal voor HR++ glas en kozijnen, 3 maal voor vloerisolatie, 1 maal voor spouwmuurisolatie en 1 maal voor een warmtepomp. Eind 2021 is een collectieve inkoopactie via het Regionaal Energieloket gestart. Deze wordt in 2022 afgerond.
- In 2021 zijn twee sessies van drie cursusavonden VVE's met energie georganiseerd. In totaal namen 27 personen uit 22 VVE's deel. 2 VVE's hebben gebruik gemaakt van een gratis meeloopadvies met een adviseur.

- Van 2020 op 2021 zijn in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 1.169 cadeaubonnen voor kleinschalige verduurzamingsmaatregelen verstrekt aan woningeigenaren.
- Van 2021 op 2022 zijn gebruik makend van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) via het Regionaal Energieloket de volgende activiteiten georganiseerd:
  - Buurtactie energiezuinig wonen Diemen Zuid: de informatieavond is bezocht door 25 bewoners en de rapporten met voorbeeldwoningen zijn 115 keer gedownload;
  - Gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen, isolatie en dubbel glas: acties lopen nog door in 2022;
  - Verstrekken van cadeaubonnen voor kleinschalige verduurzamingsmaatregelen: in 2021 zijn er ruim 900 verstrekt aan woningeigenaren en ruim 1.100 aan huurders. De actie loopt nog door in 2022.
- In 2020 en 2021 is projectmatig toezicht gehouden op de energiemeldingsplichtige bedrijven en organisaties met een verbruik van meer dan 50.000kWh en/of 25.000m^3 aardgas(equivalenten). In 2020 was geïnventariseerd dat 77 bedrijven en organisaties in Diemen energiemeldingsplichtig zijn. Daarvan voldoen er inmiddels 45 (waaronder de 3 meldingsplichtige gemeentelijke locaties) aan de vereisten en loopt de procedure voor 32 bedrijven nog door in 2022.
- In 2021 is het werven, opleiden en begeleiden van energiecoaches aanbesteed. Eind 2021 zijn 10 lokale energiecoaches geworven en opgeleid. Inwoners kunnen sinds medio december 2021 een gratis afspraak met één van hen inplannen.

Monitoring

Wat	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2021
CO_2 uitstoot (excl. Autowegen)	123.600 ton	106.600 ton	n.n.b.	122.500 ton	n.n.b.
Energiegebruik (excl. autowegen)	1.552 TJ	1.469 TJ	n.n.b.	1.500 T	n.n.b.
Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen	1,6%	2,6%	n.n.b.	3,0%	n.n.b.

Bron: klimaatmonitor Rijkswaterstaat (gevalideerde gegevens lopen structureel 2 jaar achter)

2.B THEMA AFVAL & CIRCULAIRE ECONOMIE

Wat willen we bereiken?

- Het significant terugdringen van de hoeveelheid ongescheiden restafval richting de landelijke norm van 100 kg per inwoner
- Een volledig circulaire economie in 2050 (landelijke doelstelling)

Wat wilden we gaan doen in 2021?

- Deelname aan de Landelijke Opschoondag zwerfafval van Nederland Schoon
- Uitvoeren Afvalplan 2020 gemeente Diemen
- Verstrekken GFT minicontainers bij alle laagbouw
- Voortzetten van op aanvraag verstrekken van minicontainer oud papier en karton bij laagbouw
- Voortzetten van op aanvraag verstrekken van minicontainer PMD bij laagbouw
- Jaarlijkse uitdeeldag compost op gemeentewerf
- Gescheiden inzameling afval bij scholen
- Beoordeling aansluiting bij MRA aanpak grondstofstromen (via Meerlanden)
- In gesprek met ondernemers om hoeveelheid reclamemateriaal te verminderen (n.a.v. raadsmotie)

Realisatie (wat hebben we ervoor gedaan in 2021)?

- Tijdens de Landelijke Opschoondag in maart en op World Cleanup Day in september zijn door de gemeente en inwoners zelf opruimacties van zwerfafval georganiseerd. Inwoners daarvoor gratis materialen lenen van de gemeente.
- Vanuit de uitvoering van het afvalplan zijn in 2021:
  - bij de laagbouw 5.446 GFT, 1.582 PMD en 1.582 oud papier en karton minicontainers verstrekt;
  - bij hoogbouw de eerste GFT containers in gebruik genomen.
- Vanwege Corona kon het uitdelen van compost op de gemeentewerf tijdens de Landelijke compostdag op 27 maart niet doorgaan
- Alle scholen hebben zowel in de klas als buiten voorzieningen gekregen om het afval gescheiden aan te bieden. Ook zijn ondersteunende lessen over afvalscheiding en zwerfafval gegeven.
- De Meerlanden is om advies gevraagd bij de MRA Green Deals Textiel en Circulaire plastics. De gemeente Diemen heeft de Green Deal Circulaire plastics op 15 oktober tijdens de MRA Duurzaamheid Top ondertekend.
- Gelet op de moeilijke situatie van bedrijven in Coronatijd is de raadsmotie tot vermindering van reclamemateriaal nog niet opgepakt.

Monitoring

Wat	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
Hoeveelheid restafval (kg) per inwoner per jaar	223	232	180	214

2.C THEMA NATUUR & BIODIVERSITEIT

Wat willen we bereiken?

- Versterken natuurwaarde
- Versterken ecologische verbindingen, waaronder verbinding buurtgroen en natuur
- evenveel bomen in de openbare ruimte als in 2011 (intentie college bij raadsbesluit update Groenplan 2018 d.d. 29-11-2018)

Wat wilden we gaan doen in 2021?

- Inhuur ecologisch specialist voor advisering bij projecten en verbeterde omgang met beschermde soorten bij (ver)bouwen en overige werkzaamheden
- Uitvoeren acties vanuit Ecologische kansenkaart
- Voortzetten aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers en verbinden van waterpartijen
- Voortzetten verhogen van belevings- en natuurwaarde bij groot onderhoud van perken en borders
- Voortzetten grasmaaien met oog voor ecologie
- Voortzetten aanplanten waar mogelijk van Tiny forests/Diemense bossies
- Bewustwordingscampagne problemen plaagdieren en waterkwaliteit door voedsel in de openbare ruimte

Realisatie (wat hebben we ervoor gedaan in 2021)?

- De ingehuurde ecoloog heeft ecologisch advies gegeven bij diverse projecten in de openbare ruimte en bij bouwprojecten en ondersteuning geboden bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma verbeteren lokale ecologische structuur Diemen 2022-2030. Ook heeft de ecoloog reeds diverse projecten vanuit dit Uitvoeringsprogramma in voorbereiding.
- De projecten volgend uit de Ecologische kansenkaart zijn verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma verbeteren lokale ecologische structuur Diemen 2022-2030. Eind 2021 heeft het college ingestemd met dit uitvoeringsprogramma en bijbehorende stukken en aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming.
- Waar mogelijk zijn in Diemen natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bij nieuwe ontwikkelingen worden indien mogelijk nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd of uitgebreid.
- Verhoging van de belevings- en natuurwaarde maakt deel uit van de lopende herinrichting van het Scheepskwartier en de Vlinderbuurt. In het kader van de actie Steenbreek heeft de gemeente in 2021 op diverse plaatsen extra stenen weggehaald en hoogwaardig groen aangebracht, zoals bij het Van Markenplantsoen en de Bovenrijkersloot. In de Burgemeester Bickerstraat en de Oost-West as ter hoogte van de kerk Sint Petrus Banden zijn hoogwaardige groenplantsoenen toegevoegd.
- Het verminderd en met beleid voor ecologie maaien is in 2021 voortgezet.
- In 2021 zijn geen nieuwe Tiny forests\Diemense bossies ontwikkeld. Mede in het kader van Steenbreek heeft de gemeente op diverse plaatsen wel solitaire bomen of groepen van bomen aan de openbare ruimte toegevoegd.
- In Diemer Info en via social media heeft de gemeente gevraagd geen voedsel in de openbare ruimte achter te laten om problemen met plaagdieren en waterkwaliteit te voorkomen.

Monitoring

Wat	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie2021
Hoeveelheid bomen in de openbare ruimte	10.774	n.v.t.	n.v.t.	11.693

Bron: Update Groenplan 2018. Er kon bij de begroting 2021 nog geen inschatting worden gemaakt vanwege het actualiseren van het bomenbestand. De werkelijke hoeveelheid bomen in 2021 komt uit het geactualiseerde bomenbestand.

3. Naar een gezonde leefomgeving

Met de pijler gezonde leefomgeving pakken we de problemen in de leefomgeving aan waar we hier en nu last van hebben. Tot de pijler gezonde leefomgeving behoren de volgende drie thema's: Klimaatadaptatie, Luchtkwaliteit & Geluid en Schone Mobiliteit

3.A THEMA KLIMAATADAPTATIE

Wat willen we bereiken?

- Voorbereid zijn op opwarming gebouwde omgeving (hittestress), intensere regenbuien, langere periodes van droogte

Wat wilden we gaan doen in 2021?

- Risicodialogen voeren met bedrijven, burgers en vitale functies over klimaatverandering
- Voortzetten operatie Steenbreek gericht op het stimuleren van ontstenen en vergroenen van privéterreinen
- Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan
- Uitwerken maatregelen vanuit risico- en kansenkaart hittestress
- Volledig klimaatadaptief inrichten Scheepskwartier en Vlinderbuurt, waarbij de resultaten worden gemonitord ter lering voor toekomstige projecten
- Met scholen in gesprek over vergroenen van hun schoolpleinen
- Ontwikkelen GIS kaart monitoring voortgang klimaatadaptiviteit openbare ruimte

Realisatie (wat hebben we ervoor gedaan in 2021?)

- De regionale risicodialogen over klimaatverandering zijn in 2021 afgerond. Ter versnelling van de klimaatadaptieve maatregelen zijn deze dialogen gevoerd met onder andere gemeenten, het waterschap, de provincie, drinkwaterbedrijven, de veiligheidsregio en de GGD.
- In 2021 heeft de gemeente Diemen meegedaan aan het door Steenbreek georganiseerde Nederlands Kampioenschap tegelwippen. Diemen (12e plaats met 9.430 verwijderde tegels, oftewel 306 verwijderde tegels per 1.000 inwoners) won daarbij van uitdagende stad Zaanstad (14e plaats met 44.916 verwijderde tegels, oftewel 287 verwijderde tegels per 1.000 inwoners).
- De herinrichtingen uit het Programma groot onderhoud zijn uitgevoerd volgens het beleid uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Onder andere de buurten Vogelweide en Centrum West zijn klimaatbestendig heringericht.
- De kansen en risico's met betrekking tot hittestress zullen nader worden uitgewerkt als onderdeel van het Kwaliteitsplan openbare ruimte. Dit zal worden opgestart in 2022.
- De voorbereiding van de herinrichting Scheepskwartier en Vlinderbuurt heeft grotendeels plaatsgevonden in 2021. Het proces is hierbij gemonitord en de benodigde hittemetingen zijn opgestart.
- Er zijn gesprekken gevoerd met de Sint Petrusschool over de vergroening van het schoolplein. Besloten is het tijdstip van vergroening af te langen hangen van de werkzaamheden aan De Omval.
- Het ontwikkelen van monitoring voor klimaatadaptiviteit zal als onderdeel worden opgenomen in het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan dat in 2022 zal worden opgesteld.

Monitoring

Wat	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2021
GIS kaart voortgang klimaatadaptiviteit openbare ruimte	n. v. t. wordt onderdeel van het nieuw op te stellen rioleringsplan (2022/2023)			

3.B) THEMA LUCHTKWALITEIT & GELUID
Wat willen we bereiken?
- Een gezonde leefomgeving met een schone luchtkwaliteit en lage geluidbelasting

Wat wilden we gaan doen in 2021 ?
- Voortzetten lobby verlagen maximumsnelheid Rijkswegen
- Voortzetten bewustwordingscampagne nadelen stoken en beperken overlast
- Uitvoering Actieplan geluid bij gemeentelijke wegen en onderhoud
- Meting luchtkwaliteit i.s.m. GGD (3 jaarlijks; meting in 2021)
- Opstellen Geluidbelastingskaart (5 jaarlijks; actualisatie in 2021)
- Onderzoek tegengaan gebruik dieselaggregaten\inzet krachtstroom of accu bij bouw en festivals

Realisatie (wat hebben we ervoor gedaan in 2021?)
- Verlaging van de maximumsnelheid op Rijkswegen is opgenomen in de Omgevingsvisie en ingebracht bij de MRA Verstedelijkingsstrategie.
- In het najaar van 2021 heeft de gemeente weer een bewustwordingscampagne over de nadelen van stoken en het beperken van overlast gevoerd via social media.
- Conform het Actieplan omgevingslawaai zijn de stenen bij de herbestrating van Centrum West en de Vogelweide in geluidreducerend keeperverband gelegd. De hoofdwegen Rietzangerweg en Tureluurweg van de Vogelweide zijn daarbij tevens voorzien van fluisterstille stenen.
- In opdracht van de gemeente is de GGD in 2021 gestart met het jaarlijks meten van de luchtkwaliteit in Diemen.
- De offerte voor het opstellen van de 5 jaarlijkse Geluidbelastingskaart is in 2021 aangevraagd. Er kon echter nog geen Geluidbelastingskaart worden gemaakt vanwege vertragingen bij de oplevering van het rekenprogramma door de Rijksoverheid.
- In 2021 is de krachtstroomaansluiting versterkt of nieuw aangelegd op de evenementenlocaties gemeentehuis, Hasselaarstraat, loswal en Beukenhorst. Hiermee kunnen vrijwel alle evenementen worden voorzien van krachtstroom in plaats van stroom uit vervuilende dieselaggregaten.

Monitoring

Wat	Wanneer
3 jaarlijkse meting luchtkwaliteit	Voorlaatste meting in 2016; In 2021 is de eerste jaarlijkse meting gestart i.s.m. de GGD
5 jaarlijkse opstellen geluidbelastingskaarten	De Geluidbelastingskaart is uit 2016; In 2021 kon nog geen Geluidbelastingskaart worden gemaakt door vertragingen bij de oplevering van het benodigde rekenprogramma van de Rijksoverheid

3.C) THEMA SCHONE MOBILITEIT
Wat willen we bereiken?
- Uitstootvrij regionaal OV-systeem in 2030
- Overige regionale mobiliteitssystemen uitstootvrij in 2050
- Aantrekkelijke fiets- en wandelroutes

Wat wilden we gaan doen in 2021?
- Bijplaatsen laadpalen in Diemen (conform Beleidsnotitie opladen elektrische voertuigen)
- Uitbreiden aantal zero emissie bussen door GVB
- Verbeteren zwakke schakels in (regionaal) fietsnetwerk (studie fietsverbinding plantage de Sniep en station Diemen Zuid)
- Hanteren lage parkeernormen en aanleg voldoende fietsparkeerplaatsen conform Parkeernormnota
- Voortzetten regionale samenwerking Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
- Deelname aan Regionaal Mobiliteitsprogramma (onderdeel nationaal Klimaatakkoord)

Realisatie (wat hebben we ervoor gedaan in 2021?)
- op basis van de Beleidsnotitie opladen elektrische voertuigen uit 2019 zijn in 2021 23 extra laadpalen met in totaal 46 laadpunten aan de openbare ruimt toegevoegd, deze laadpalen staat verspreid door de gehele kern van Diemen. Het totaal per 31 december 2021 komt daarmee op 71 laadpalen met 140 laadpunten en 140 gereserveerde parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er nog 18 laadpalen met 36 laadpunten in voorbereiding.
- Op dit moment is ongeveer 40% van het busvervoer in de Vervoerregio emissievrij. Dit moet in 2025 naar 95% en uiteindelijk naar 100% in 2030. Het behalen van deze doelen staat momenteel onder druk als gevolg van de negatieve ontwikkelingen door Corona. De Vervoerregio gaat daarom extra investeren in zero emissiebussen en de bijbehorende laadinfrastructuur.
- Tijdens de MRA Duurzaamheid Top op 15 oktober 2021 heeft de gemeente Diemen de MRA Green Deal Fiets medeondertekend. Ter verbetering van het fietsnetwerk is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een nieuwe fietsverbinding tussen Plantage de Sniep en station Diemen Zuid. Bij herinrichtingen in Diemen, zoals de Vlindertuin en het Scheepskwartier blijft het bestaande fietsnetwerk in stand en wordt deze waar mogelijk geoptimaliseerd. Bij de voorbereidingen voor het openstellen van de busbaan in Diemen Zuid (project verkeersstructuur Diemen Zuid) is een goed en veilig fietsnetwerk een belangrijke randvoorwaarde.
- Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden de (fiets)parkeernormen uit de Nota parkeernormen gehanteerd.
- De Vervoerregio is trekker van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. In 2021 is gewerkt aan de voorbereiding van een dashboard logistieke stromen als nulmeting voor het beleid en maatregelen. De gemeente Diemen heeft hier input voor geleverd. Daarnaast is de Vervoerregio in 2021 begonnen met een netwerkaanpak voor duurzame logistieke hubs. In 2022 wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.
- De regioraad van de Vervoersregio heeft het Regionaal Mobiliteitsprogramma in juli 2021 vastgesteld.

Monitoring

Wat	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
Aantal laadpalen	25 laadpalen 48 laadpunten	47 laadpalen 93 laadpunten	75 laadpalen 150 laadpunten	71 laadpalen 140 laadpunten

4. Samenwerken aan duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie

Wat willen we bereiken?

- Duurzaam\maatschappelijk verantwoord inkopen
- Duurzaamheid in de bedrijfsvoering: gemeentelijke gebouwen, terreinen en voertuigen
- Duurzaam ontwikkelen van de openbare ruimte
- Duurzaam beheren van de openbare ruimte
- 2030 klimaatneutrale gemeentelijke organisatie
- Doelstellingen circulair inkopen: 2022 >10%; 2025 >50% en indien haalbaar 100% in 2030

Wat wilden we gaan doen in 2021?

- MVI inkoopbegeleiding door MVI regisseur\kwartiermaker MVI
- Opstellen jaarplan MVI 2021 mede op basis van inkoopjaarplan 2021
- Aansluiting bij relevante regionale inkooppakketten vanuit MRA programma circulaire economie
- Uitvoeren energie-audit gemeentelijke organisatie
- Energiebesparing en duurzame energie in gemeentelijke onderhoudsplannen
- voortzetten gescheiden afvalinzameling gemeentelijke organisatie
- Voortzetten inkoop duurzame elektriciteit en CO_2 gecompenseerd gas
- Advies duurzaamheid (energie, circulair, natuurinclusief en klimaatadaptatief) bij alle relevante ruimtelijke (her)ontwikkeling
- Advies natuur, milieu (geluid, lucht, veiligheid, bodem) en verkeer\mobiliteit waar van toepassing bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen
- Alleen inkopen van gecertificeerd duurzaam hout en papier
- toepassen energiezuinige LED-verlichting bij vervanging lichtmasten en armaturen
- voortzetten beheer openbare ruimte zonder chemische bestrijdingsmiddelen
- organiseren kennissessie duurzaamheid bij ruimtelijk beheer

Realisatie (wat hebben we ervoor gedaan ?)

- Sinds 2020 geeft de MVI regisseur advies bij relevante gemeentelijke inkooptrajecten. Belangrijke voorbeeldprojecten met MVI in 2021 zijn:
  - Herinrichting sportvelden: Deze zijn duurzaam en circulair aangelegd. Onder het hockeyveld wordt schuimbeton toegepast, waardoor regenwater geborgen en hergebruikt kan worden voor de beregening van de velden.
  - Wmo-vervoer: Sinds augustus 2021 verzorgt RMC het Wmo-vervoer in de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Een belangrijke reden om met de vervoerder in zee te gaan was hun strategie op duurzaamheid en innovatie. Het wagenpark van RMC bestaat voor zo'n 80% uit elektrische voertuigen. Hiertoe behoren sinds kort ook 7 elektrische rolstoelbusjes. Deze worden ook ingezet voor het Wmo-vervoer in de DUO-gemeenten.
  - de aannemer Winddesign gebruikte bij de sporthal hout dat overbleef van een ander bouwproject in Diemen. De Social Return verplichting is lokaal, sociaal en duurzaam ingevuld: de nieuwe tribunes, meubels, houten wandelementen en jassenhaken komen uit de timmerwerkplaats van Pantar.

  In 2021 heeft de gemeente Diemen voor 60% circulair ingekocht. Dit is berekend conform de Roadmap bij het MRA Convenant circulair inkopen en opdrachtgeverschap en valt in de categorie goud (50-79% circulair ingekocht).
- De MVI regisseur heeft een jaarplan MVI 2021 opgesteld, gebruik makend van het inkoopjaarplan 2021.
- De MVI regisseur zoekt aansluiting bij relevante inkooptrajecten in de regio en maakt gebruik van de handreikingen voor inkooppakketten vanuit het MRA programma Circulaire economie en het expertisecentrum Pianoo van het ministerie van Economische Zaken.
- Het uitvoeren van een energieaudit in de gemeentelijke organisatie is uitgesteld vanwege te weinig personele capaciteit (vacatures) bij Team Gebouwbeheer.

- Bij de drie grote (her)ontwikkelingsprojecten van maatschappelijk vastgoed (uitbreiding Omval, realisatie van tweede sporthal en de brede school inclusief gymzaal in Holland Park West) zijn duurzaamheidsmaatregelen getroffen, waaronder: toepassing van aardgasloze verwarmingstechnieken, opwek van duurzame energie en klimaatadaptieve en natuurinclusieve bouw. In de Brede Hoed is in 2021 een warmtepomp geïnstalleerd die zowel elektrisch kan verwarmen als koelen. In wijkcentrum 't Kruidvat is energiezuinige CO_2 gestuurde ventilatie aangebracht. Verder is er in 2021 gestart met het vervangen van de kozijnen van de garagegebouwen op de gemeentewerf en het aanbrengen van CO_2 gestuurde ventilatie met warmteterugwinning in het Noorderlicht en gymzaal Diemen Noord. Op de vier evenementenlocaties is in 2021 krachtstroom aangelegd of uitgebreid. Hierdoor kunnen vrijwel alle evenementen gebruik maken van netstroom in plaats van dieselaggregaten.
- Ook in 2021 is het afval in de gemeentelijke gebouwen gescheiden ingezameld.
- Bij relevante gemeentelijke (her)ontwikkelingen en projecten wordt standaard duurzaamheidsadvies gegeven.
- Bij relevante gemeentelijke (her)ontwikkelingen en projecten wordt standaard advies milieu, natuur en verkeer en mobiliteit gegeven. Sinds 2021 vindt vraaggestuurd inhuur van een ecoloog plaats.
- De in 2021 gebruikte elektriciteit is met Garanties van oorsprong (Gvo's) van in Nederland opgewekte windenergie ingekocht. Voor het gemeentelijke aardgasgebruik is gecompenseerd met inkoop van Carbon Credit certificaten. Ten gevolge van de verhoogde ventilatie vanwege Corona lag het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie in 2020 en 2021 hoger dan in 2019.
- Het door de gemeentelijke organisatie gebruikte papier heeft FSC-keur. Bij aanbestedingen voor gemeentelijke projecten wordt FSC-keur hout (of vergelijkbaar) uitgevraagd.
- In 2021 zijn er vanwege vacatures en personele wisselingen geen lichtmasten en armaturen vervangen. Hierdoor is het percentage LED-verlichting in 2021 (zie monitoring) niet verder toegenomen. Het vervangen van de lichtmasten bij station Diemen Zuid door LED kegelarmaturen is doorgeschoven naar 2022.
- Bij het beheer van de openbare ruimte zijn geen bestrijdingsmiddelen gebruikt
- Bij Team Projecten en Team Ruimtelijk Beheer is een kenissessie duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) georganiseerd.

Monitoring

Wat	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
Energieverbruik gemeentelijke organisatie	2.250.564 kWh 187.221 m3	2.709.324 kWh 248.919 m3	2.200.00 kWh 185.000 m3	2.351.841 kWh 272.619 m3
Opgewekte duurzame energie gemeentelijke organisatie	135.275 kWh	223.675 kWh	150.000 kWh	219.124 kWh
% LED openbare verlichting	18,0%	26,0%	22,5%	26,0%

5. Samenwerking duurzaamheid met de samenleving

Wat willen we bereiken?

- In samenwerking met de samenleving de omslag maken van duurzame dingen doen naar dingen duurzaam doen om zo de langetermijndoelen van een duurzame samenleving en gezonde leefomgeving uit de duurzaamheidsagenda 2020 – 2025 te realiseren
- Versterken en uitbouwen Daarom Duurzaam Diemen community tot hét duurzaamheidsplatform binnen Diemen
- Sluiten van duurzaamheidspacten met doelgroepen (bedrijventerreinen, winkelcentra, zorginstellingen, scholen, sportverenigingen, etc.)

Wat wilden we gaan doen in 2021?

- Voortzetten van het Natuur- en Milieueducatie aanbod voor scholen via de AM-regio en Natuurwijs
- Ondersteuning inwonerinitiatieven (o.a. klimaatgesprekken, buurtmoestuinen, etc.)
- Personele ondersteuning bij het uitbouwen van Daarom Duurzaam Diemen
- Jaarlijkse adviesvraag duurzaamheid aan kinderraad: initiatief dat kinderraad wil oppakken en\of initiatief voor gemeentelijke duurzaamheidsprogramma
- Verkenningen\opstarten aanpak om duurzaamheidspacten met de samenleving te gaan sluiten
- Stimuleren ambassadeurschap duurzaamheid

Realisatie (wat hebben we ervoor gedaan?)

- Via Natuur- en Milieueducatie (NME) Amstelland-Meerlanden hebben scholen in Diemen over het lesjaar 2020-2021 11 activiteiten en 20 lespakketten besteld. Voor het lesjaar 2021-2022 hebben scholen uit Diemen meer bestellingen gedaan dan voorgaande jaren (65 tegenover 30 normaliter). Er zijn 12 natuuruitjes naar het Diemerbos, 4 workshops en 1 maal boerderijeducatie geboekt. Daarnaast zijn 48 lespakketten en andere lesmaterialen besteld.
- De gemeente heeft ambtelijk deelgenomen aan de zeswekelijkse overleggen van het bestuur van Daarom Duurzaam Diemen. Daarnaast zijn er gesprekken tussen de wethouder en het bestuur gevoerd over de subsidie-aanvraag voor de structurele subsidie voor 2022 en de proef met inhuur van een coördinator door Daarom Duurzaam Diemen.
- Op 8 maart 2021 is de kinderraad om hun reactie gevraagd op zonne- en windenergie in Diemen als input voor de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Op 15 november is duurzaamheid besproken in de nieuwe kinderraad voor de periode 2021-2022. De kinderraad heeft ervoor gekozen om in 2022 acties uit te werken en op te pakken voor de thema's klimaatverandering en natuur.
- In 2021 is nog niet gestart met een aanpak op duurzaamheidspacten. Wel is met de inzet van energiecoaches invulling gegeven aan de prestatieafspraken met de woningcorporaties en is met het bestuur van Daarom Duurzaam Diemen afgestemd over een proef met een betaalde coördinatorfunctie om het netwerk te versterken en meer duurzaamheidsactiviteiten te organiseren in 2022. Ook is eind 2021 gestart met het uitwerken van een aanpak op energiearmoede.
- In 2021 zijn 10 energiecoaches\energieambassadeurs opgeleid die inwoners van Diemen op aanvraag gratis ondersteunen met energiebesparing.

Monitoring

Wat	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroot 2021	Realisatie 2021
Verstrekte subsidies	3	1	5	2

Risico's en weerstandsvermogen

Financieel strategisch adviseur: K. Deutekom

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 2021 aangepast met de onttrekkingen en dotaties die in 2021 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 2021

Onderstaand een overzicht van de geïnventariseerde risico's. Ten eerste wordt de status aangegeven van de risico's die waren opgenomen in de Programmabegroting 2021. 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.

Volgnr	Risico-omschrijving	Verwacht (maximaa) risicobedrag	Kans op voordoen	Status
Incidentele risico's				
1.	Plantage de Sniep	900	Hoog	Bestaand
2.	Holland Park	1.000	Matig	Bestaand
3.	Buitenlust	150	Matig	Nieuw
Totaal incidentele risico's		**2.050**		
Structurele risico's				
4.	Herijking verdeling algemene uitkering	1.800	Zeer hoog	Bestaand
5.	Kosten jeugdzorg	1.200	Zeer hoog	Bestaand
6.	Urentoerekening naar projecten	900	Laag	Bestaand
7.	Gebundelde Uitkering Pw, IOAW, IOAZ en Bbz - Voorheen BUIG	600	Matig	Bestaand
8.	Leerlingengroei Diemen	350	Hoog	Bestaand
9.	Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar)			Vervallen
10.	Abonnementstarief Wmo			Vervallen
11.	Sociaal domein (transitietrajecten)			Vervallen
Totaal Structurele risico's		**4.850**		
Niet te kwantificeren risico's				
12.	Prijsinflatie door oorlog Oekraïne en economische sancties Rusland	N.v.t.	N.v.t.	Nieuw
13.	Fiscale wijzigingen	N.v.t.	N.v.t.	Bestaand
14.	Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen	N.v.t.	N.v.t.	Bestaand
15.	Coronacrisis / economische recessie	N.v.t.	N.v.t.	Bestaand

Incidentele risico’s

1. Plantage De Sniep
Risicobedrag € 900.000

Nadere omschrijving risico:
Bij de meest recente actualisatie van de grondexploitatie van Plantage de Sniep (zie daarvoor het MPG bij de Jaarrekening 2021), 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. Door het toevoegen van het gebied van de Rietschuur aan deze grondexploitatie stijgen de risico's. Een bestuurlijk besluit hierover zal begin januari 2022 worden genomen. Door het toevoegen van plangebied de Rietschuur aan de grondexploitatie Plantage De Sniep is de kans op voordoen van dit risico hoog ingeschat.

2. Holland Park
Risicobedrag € 1.000.000

Nadere omschrijving risico:
Holland Park faciliterend
Het berekend risicobedrag is geschat op € 0,6 miljoen. Het gaat om het saldo van de gemaakte plankosten en de overige voorbereidingskosten die in het kader van de faciliterende planvoorbereiding Holland Park Oost en Holland Park Zuid zijn gemaakt en nog moeten worden verhaald op huidige en toekomstige ontwikkelende partijen.

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 herontwikkelt (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.

- 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 Jaarrekening 2019), 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 kanse en risico-analyse toegevoegd met een overzicht en toelichting van alle kansen, risico's enbeheermaatregelen opgenomen, die zich kunnen voordoen in Holland Park West. Het berekend risicobedrag is geschat op € 0,4 miljoen.

3. Buitenlust.
Risicobedrag € 150.000

Nadere omschrijving risico
Bij de vaststelling van de grondexploitatie van sociale woningbouw Buitenlust (zie daarvoor raadsbesluit 16 december 2021), is een zo goed als mogelijke inschatting gemaakt van het resultaat en de doorlooptijd van het project. In de 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 Buitenlust.

Beheersmaatregelen
Er zal nadrukkelijker op kosten worden gestuurd en kansen die zich kunnen voordoen in het project worden nader onderzocht en voorbereid. Tegenvallers zijn, bij langerlopende projecten, echter nooit helemaal te vermijden.
Voor de risico's en kansen kan de geheime bijlage van het MPG worden geraadpleegd.

Structurele risico's

4. Herijking verdeling Gemeentefonds
Risicobedrag € 1.800.000

Nadere omschrijving risico:
Komende jaren vindt naast de overheveling van het sociaal domein naar het Gemeentefonds (algemene uitkering) een herijking plaats van de verdeling van de andere middelen van het Gemeentefonds. Beide trajecten lopen gelijk op. De nieuwe verdeling werd voorzien in 2021. Dit is inmiddels een jaar verschoven naar 2022.

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.

Voor deze herijking wordt onderzocht in hoeverre met de verdeling rekening moet worden gehouden met kostenverschillen tussen gemeenten. Als er weinig ruimte is voor verschillen in aanbod van een voorziening, dan moet er meer worden verevend voor verschillen in kosten tussen gemeenten. Dit wordt per taakveld onderzocht. Daarvoor vindt een apart onderzoek plaats naar de beleidsvrijheid en maatschappelijke acceptatie van verschillen in aanbod van gemeentelijke voorzieningen.

Er vindt ook een onderzoek plaats naar alternatieve manieren om rekening te houden met verschillen in eigen inkomsten. Nu wordt daarvoor uitgegaan van een uniforme standaard, maar mogelijk is een meer gedifferentieerde aanpak mogelijk.

En er vindt in het kader van de herijking een onderzoek plaats of de huidige centrumfunctie voor de verdeling van de middelen uit de algemene uitkering nog voldoet. In het herijkingsonderzoek wordt daarbij meegenomen of een groot aantal kernen in de gemeente leidt tot hogere kosten. Naast de herijking vindt een inventarisatie plaats naar mogelijke knelpunten bij de decentralisatie uitkeringen van het gemeentefonds en het bekostigen van de gezamenlijk opgaven van het Rijk en gemeenten.

Als laatste spoor voor het groot onderhoud aan de financiële verhoudingen wordt de informatievoorziening over de geldstromen van het Rijk aan gemeenten en ook de informatievoorziening over de financiële positie van gemeenten verbeterd. Daarvoor wordt een centrale database ontwikkeld, waarvan de eerste versie deze zomer wordt gelanceerd. Er wordt ingezet op meer verspreiding van financiële kennis over de financiële verhoudingen.

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. Uiteraard is er aandacht voor de effecten van individuele gemeenten. Ter bescherming is bepaald wat het maximale negatieve effect per gemeente mag zijn. Over de hoogte van dit effect is nog discussie. Het laatste voorstel is € 15 per inwoner per jaar. Voor Diemen is dat grofweg € 450.000 per jaar.

5. Kosten jeugdzorg
Risicobedrag € 1.200.000

Nadere omschrijving risico:
De gemeente Diemen heeft, net als veel andere gemeenten in Nederland, sinds 2018 te maken gekregen met tekorten op de jeugdhulp. In de begroting 2021 is € 6,25 miljoen opgenomen voor specialistische jeugdhulp. Naar aanleiding van verwachte overschrijdingen over het jaar 2021 is het budget bij de 4e kwartaalbrief incidenteel met € 750.000 opgehoogd. Het jaar 2021 is vervolgens met een overschrijding van € 1,2 miljoen afgesloten. Ongeveer 75% van deze overschrijding kan als structureel gekenmerkt worden.

Oorzaken van de overschrijding liggen bij over het algemeen 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. Over 2021 zien we verder voor Diemen specifiek dat het aantal cliënten en de kosten binnen de enkelvoudige jeugdhulp sterk is toegenomen. Binnen de meervoudige/complexe jeugdhulp is het aantal cliënten ongeveer gelijk gebleven, maar zijn de kosten wel toegenomen. Dit wordt verklaard door toenemende complexiteit binnen deze groep cliënten. Daarbij zijn er enkele uitzonderlijke situaties waarbij de complexiteit dusdanig hoog is dat dit tot zeer hoge kosten in een traject leidt. Dit raakt een kleine gemeente als Diemen buitenproportioneel hard. Deze kosten zijn niet van tevoren te voorzien.

Beheersmaatregelen:
Er is en wordt veel in gang gezet met als doel kosten voor de jeugdhulp te beheersen, zoals een taakgerichte manier van bekostigen van de hoog-specialistische jeugdhulp 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 het programma ‘grip en controle binnen het sociaal domein’.
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.

6. Urentoerekening naar projecten
Risicobedrag € 900.000

Nadere omschrijving risico:
In de begroting worden de uren van de ambtelijke organiatie toegerekend naar de producten waarvoor ze werken. Zo ook naar de werkzaamheden voor grondexploitaties en grote investeringen. Met name de toerekening van uren naar investeringen is nieuw in deze begroting.De kosten als gevolg van deze urentoerekening worden meegenomen bij de ramingen vande grondexploitaties en de investeringsbudgetten. Wanneer er geen grondexploitaties meer zijn en de grote investeringen zijn gerealiseerd verdwijnt de behoefte aan deze uren terwijlde desbetreffende medewerkers nog steeds in dienst zijn. Dit brengt een risico met zich mee.

Beheersmaatregelen:
Dit risico doet zich natuurlijk al langer voor maar op enig moment komt aan de groei en investeringsmogelijkheden van Diemen een eind. De directie / het management heeft uiteraard oog voor dit risico en kan voortijdig anticperen.

7. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziengen Gemeenten (BUIG)
Risicobedrag € 600.000

Nadere omschrijving risico:
Via de Participatiewet (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.

Beheersmaatregelen:
De gemeente kan, bij een omvangrijk tekort, onder voorwaarden in aanmerking komen vooreen aanvullend budget, de zogenaamde "vangnetuitkering".

8. Leerlingengroei Diemen
Risicobedrag € 350.000

Nadere omschrijving risico:
Op basis van de leerlingenprognoses is 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. Ondanks de maatregelen als gevolg van Covid en de noodopvang op de scholen is in 2020 een onderzoek uitgevoerd door M3V en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor Diemen geactualiseerd. Een lange termijn visie op onderwijshuisvesting in Diemen wordt in 2021 voorbereid in gezamenlijkheid met de schoolbesturen. De resultaten van de nieuwe leerlingenprognose worden in 2022 verwacht. Daaruit zal blijken welke behoefte aan onderwijshuisvesting er is. Het risicobedrag is gebaseerd op de afschrijvingskosten van een nieuwe school ter waarde van € 14 miljoen.

Beheersmaatregelen:
De actualisering IHP betekent uitbreiding van de onderwijscapaciteit. Door het opschalen van de capaciteit van de nieuwe Brede School in Holland Park, de tijdelijke huisvesting bij Brede School De Kersenboom in Plantage de Sniep en door de onderwijscapaciteit op de huidige locatie van het Atelier te behouden is extra ruimte gecreëerd. De prognose zal uitwijzen of dit afdoende is. Zo niet, dan zijn er extra investeringen nodig voor onderwijshuisvesting.

9. Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar)
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 sfinanciële 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. Gezien de resultaten van de laatste jaren kan dit risico vervallen.

10. Abonnementstarief Wmo
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. In de praktijk blijkt er inderdaad een aanzuigende werking.

Beheersmaatregelen:
Vooralsnog kunnen de extra kosten worden opgevangne binnen de andere Wmo-budgetten. Mocht blijken dat er een structureel tekort ontstaat dan wordt dit in de kadernota en begroting 2023 structureel verwerkt. Dit risico kan vervallen.

11. Sociaal domein transitietrajecten

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.

Inmiddels is de transistie zover dat er niet meer de risico's vanuit de gehele transitie worden benoemd maar deze zijn toegespitst op de aparte regelingen. Hiermee kan dit risico vervallen.

Niet te kwantificeren risico's

12. Prijsonzekerheid door oorlog Oekraïne en economische sancties Rusland
Nadere omschrijving risico:
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland is er een enorme prijsinflatie gaande en bestaat onzekerheid over de prijzen van te leveren materialen. Snel handelen is prijstechnisch gezien dus soms aan te raden. Dat geldt ook voor investeringen of budgetten die in de kwartaalbrieven worden opgenomen. Deze situatie zal zich waarschijnlijk in de toekomst vaker voordoen. Voorstel is om (tijdelijke) afspraken te maken tussen college- en raadsbevoegdheden wanneer snel handelen vereist is terwijl de budgetaanvraag nog niet door de raad is toegekend. Zo snel als mogelijk zal een voorstel aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd.

Beheersmaatregelen:
Nauwlettend de economische gevolgen van de sancties volgen en voor zover mogelijk meenemen in de uitgangspunten van de Kadernota 2023.

Voorstel is om (tijdelijke) afspraken te maken tussen college- en raadsbevoegdheden wanneer snel handelen vereist is terwijl de budgetaanvraag nog niet door de raad is toegekend.

13. Fiscale wijzigingen
Nadere omschrijving risico:
Op het gebied van de fiscale wetgeving zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen.

Vennootschapsbelasting
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 actviteiten:
- 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 van 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 doen we vanaf 2016 wel aangifte. Dit om naheffingsrente (8%) uit te sluiten.

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 vrijstelling sport
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 brengen 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.

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.

14. Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen
Nadere omschrijving risico:
De coronacrisis heeft geleid tot een kleine terugval in de economie met als gevolg dat de investeringsdrang behoorlijk is teruggedrongen. Inmiddels is de investeringsdrang redelijk hersteld maar is het lastig om aan materialen te komen (zie ook risico 'oorlog Oekraïne en economische sancties Rusland'.
Al met al blijft het onzeker hoe lang de economische terugval blijft voortduren en welke effecten dit oplevert voor de aanbesteding van grootschalige projecten.

Beheersmaatregelen:
Op basis van de aanbestedingsprocedure zal de financieel meest voordelige aanbieder de meeste kans maken, al telt de weging van kwaliteit natuurlijk ook mee. Wanneer onverhoopt blijkt dat de aanbestedingen prijstechnisch gezien tegenvallen dan kan altijd nog een heroverweging plaatsvinden of alle voorgenomen investeringen uit het investeringsplan op het voorgenomen ambitieniveau doorgang kunnen vinden dan wel het investeringsbudget te verhogen.

15. Coronacrisis / economische recessie
Nadere omschrijving risico:
In maart 2020 is de coronacrisis uitgebroken. Bij het opstellen van deze jaarrekening lijkt de coronacrisis al bijna ten einde vanwege de volgende crisissituatie. De vraag is of er nieuwe varianten uitbreken die weer leiden tot strengere maatregelen. Vooralsnog bleken de effecten voor bijvoorbeeld het aantal bijstandscliënten mee te vallen. Veel werk is verzet voor de uitgifte van tijdelijke ondersteunende maatregelen (Tozo). Daarnaast werd er vooral meer inzet gevraagd bij handhaving en openbare orde.

Ook de vitaliteit van onze organisatie heeft het te verduren gehad. Mensen moeten weer energie opdoen om energiek te werk te gaan. Dit heeft zijn weerslag op de productiviteit van de organisatie.

Beheersmaatregelen:
Uitvoering geven aan de ondersteunende maatregelen van het Rijk en burgers en bedrijven zo goed als mogelijk ondersteunen zodat zij niet afhankelijk worden van de inkomensvoorzieningen.

Directie en management hebben aandacht voor de vitaliteit van werknemers door diverse maatregelen. Het zal tijd nodig hebben om het hybride werken goed in te vullen en de arbeidsomstandigheden daarbij aan te passen. Dit maakt onder andere deel uit van de nieuwe Huisvestingsvisie.

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 2021 aangepast met de onttrekkingen/dotaties waarvan we weten dat die in 2021 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 dan wel 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 2021	Tarief Diemen 2021	Tarief Art. 12	Verschil tarieven	Onbenut
Woningen - eigenaren	5.254.196	0,0773%	0,1853%	0,1080%	5.675
Niet-woningen - eigenaar	699.193	0,2573%	0,1853%	-0,0720%	-503
Niet-woningen - gebruiker	699.193	0,2445%	0,1853%	-0,0592%	-414
Totaal onbenutte belastingcapaciteit					**4.757**

Stelpost onvoorzien
Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 60.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven.

Berekening weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen		
Weerstandsvermogen incidenteel	**31-12-2020**	**31-12-2021**
Algemene reserve, algemene dekkingsmiddelen	12.596	13.080
Risicoreserve	4.615	4.615
Reserve grondzaken	186	9.954
Verwacht resultaat	-	1.983
Totaal Weerstandsvermogen incidenteel	17.397	29.632
Weerstandsvermogen structureel	**31-12-2020**	**31-12-2021**
Onbenutte belastingcapaciteit	3.327	4.757
Stelpost onvoorzien	-	-
Totaal Weerstandsvermogen Structureel	3.327	4.757

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 2021				
Volgn	Risico-omschrijving	Verwacht (maximaa) risicobedrag	Kans-percentage	Gewogen risico-bedrag
Incidentele risico's				
1.	Plantage de Sniep	900	70%	630
2	Holland Park	1.000	30%	300
3	Buitenlust	150	30%	45
Totaal risicoprofiel Incidenteel		**2.050**		**975**
Structurele risico's				
4.	Herijking verdeling algemene uitkering	1.800	90%	1.620
5.	Kosten jeugdzorg	1.200	90%	1.080
6.	Urentoerekening naar projecten	900	10%	90
7.	Gebundelde Uitkering Pw, IOAW, IOAZ en Bbz - Voorheen BUIG	600	30%	180
8.	Leerlingengroei Diemen	350	70%	245
9.	Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar)	-	0%	-
10.	Abonnementstarief Wmo	-	0%	-
11.	Sociaal domein (transitietrajecten)	-	0%	-
Totaal risicoprofiel Structureel		**4.850**		**3.215**
Niet te kwantificeren risico's				
12.	Prijsinflatie door oorlog Oekraïne en economische sancties Rusland	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
13.	Fiscale wijzigingen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
14.	Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
15.	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)**
29.632	975	30,4

Structurele weerstandsratio		
1. Beschikbare weerstandsvermogen	**2. Benodigde weerstandscapaciteit**	**Ratio (1:2)**
4.757	3.215	1,5

Conclusie

De ratio voor het incidentele weerstandsvermogen is 'Uitstekend'.

De algemene reserve is ook in 2021 verder toegenomen waardoor de weerstandscapaciteit is vergroot. Er zijn geen lopende grondexploitaties waar verliezen verwacht worden. Sterker van enkele grondexploitaties is juist een te verwachten winst opgenomen waardoor de stand van de Reserve Grondzaken tot € 10 miljoen stijgt. Het woningtekort is groot en de ambitie voor meer sociale woningen leveren in samenhang met de beperkte grond die aanwezig is, risico's op voor nieuwe grondexploitaties.

Door de oorlog in de Oekraïne zijn veel economische maatregelen genomen tegen Rusland. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de rest van de wereld en dus ook voor Diemen. De prijsinflatie is hoog. Dit heeft gevolg voor aanbestedingen van projecten maar ook voor lopende exploitatiekosten (bijvoorbeeld energieprijzen). Het is moeilijk in te schatten hoe lang en welke effecten er zich voor gaan doen. Wij houden u via de kwartaalbrieven op de hoogte van deze ontwikkelingen.

De ratio voor het structurele weerstandsvermogen is 'Ruim voldoende'.

De structurele risico's zijn dit jaar behoorlijk toegenomen. Ten eerste is er de herverdeling van het Gemeentefonds die voor Diemen een forse minder bijdrage oplevert. Deze vermindering is gemaximaliseerd op € 15 per inwoner per jaar. Dit is € 450.000 per jaar. De maximale duur van deze regeling is vier jaar. Totaal dus 4 x € 450.000 is € 1.800.000 na vier jaar. Tegen de herverdeling is veel weerstand van de nadeelgemeenten. Het is onduidelijk wanneer de herverdeling exact in gaat en of er nog aanpassingen komen. De kans is klein dat de effecten voor Diemen veel afnemen.
De kosten voor jeugdzorg blijven toenemen. Vooral complexe zorg neemt in aantal toe en brengt hoge kosten met zich mee. Nog steeds zetten we volop in op de beheersing van de kosten binnen de specialistische jeugdhulp, dit blijkt weerbarstige materie. Vooral omdat incidentele gevallen veel meerkosten met zich mee kunnen brengen.
In 2021 is een start gemaakt met het programma 'Grip en controle sociaal domein'. Het programma heeft een drietal doelen:

1. De voorspelbaarheid in uitgaven en inhoudelijke ontwikkelingen vergroten:
   a. door producten te ontwikkelen die meer inzicht geven in de uitgaven en;
   b. door de inhoudelijke trends en maatschappelijke opgaven te vertalen naar politiek-bestuurlijke keuzes.
2. Kostenbewust handelen maakt een wezenlijk onderdeel uit van werken in het sociaal domein.
3. Informatie van buiten naar binnen brengen om effectiever te werken aan de opgaven in het sociaal domein.

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 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
1. Netto Schuldquote	<100%: groen >130%: rood	36%	85%	20%
2. Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<70%: groen >100%: rood	34%	84%	19%
3. Solvabiliteitsrisico	>50%: groen <30%: rood	18%	15%	28%
4. Grondexploitatie	N.v.t.	-2%	-19%	-11%
5. Structurele exploitatieruimte	>0,6%: groen <0%: rood	2,18%	1,40%	3,45%
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: T. Kemper (a.i)

Diemen '22

De ambtelijke organisatie is in juni 2020 gestart met de uitvoering van een organisatie-ontwikkeltraject genaamd Diemen ‘22. Het motto van Diemen ’22 is ‘Koesteren wat ons bindt en veranderen wat nodig is’. Het doel is om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Diemen ’22 schept de juiste voorwaarden. Het organisatie-ontwikkeltraject is verdeeld in drie fases:
Fase 1: Wat inspireert ons?
Fase 2: Wij proberen, leren en innoveren
Fase 3: Dit is Diemen in 2022

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is doorgevoerd. Met Diemen '22 is de structuur van de ambtelijke organisatie aangepast. Daarbij werkt de organisatie nu met een directieteam van vier directieleden. Daarnaast is de nieuwe functie van teamleider geïntroduceerd. In april werden de meeste teamleiders benoemd. Vanaf oktober 2021 hebben alle teams een teamleider. Het traject is in goede harmonie afgerond en wordt gezien als een mijlpaal voor de organisatie.

Nieuwe organisatievisie en kernwaarden
De ambtelijke organisatie heeft voor het laatst tijdens het organisatie ontwikkeltraject ‘Koers op kwaliteit’ in 2009 kernwaarden opgesteld om de organisatie verder te professionaliseren. Deze kernwaarden zijn de afgelopen jaren op de achtergrond geraakt en waren aan vernieuwing toe. Vanuit vastgestelde visies door de raad is gekeken naar het handelen van medewerkers en de verdere professionalisering hiervan. Daarom is er een traject gestart om tot deze nieuwe visie en kernwaarden te komen.
De visie heeft als slogan ‘Het beste voor Diemen. Op onze eigen manier.’
Dit doet de organisatie voor én met Diemen, door te denken én te doen, voor nu én straks.
De kernwaarden die hierbij zijn opgesteld zijn:
- Bewust doen
- Met lef
- Leergierig
- Verbindend
- Open houding

De organisatie is met deze nieuwe kernwaarden klaar om verder te professionaliseren.
De visie en kernwaarden komen terug in de teamplannen, evaluatiegesprekken met medewerkers, sollicitatiegesprekken en de introductiedag.

Klachtenregeling
De teamleiders zijn in de nieuwe organisatiestructuur aangesteld als klachtbehandelaars. Zij hebben hier een workshop voor ontvangen zodat klachten nu op een gedegen wijze via de teamleiders en klachtencoördinator worden behandeld.

Teamplannen nieuwe stijl
In 2021 hebben alle teams een teamplan opgesteld. Het teamplan moet het gesprek binnen het team, binnen de organisatie en met directie en bestuur ondersteunen om zo richting te geven aan de werkzaamheden binnen het team. Dit teamplan geeft inzicht in de werkzaamheden, doelen, resultaten en prioriteiten. Het wordt ingezet als sturingselement en is een middel om gedurende het jaar te monitoren, bij te sturen en evalueren. Het teamplan moet uiteindelijk leiden tot grip op de werkzaamheden in relatie tot de capaciteit en betere prioritering voor de organisatie en het bestuur. Het jaar 2021 was een oefenjaar. Er is een uitvoerige evaluatie gehouden waaruit successen en verbeterpunten van het gebruik van het teamplan zijn gedistilleerd. Deze worden moeten terugkomen in de teamplannen van 2022.

Inzet op bestuurlijke sensitiviteit vanuit de ambtelijke organisatie
Binnen Diemen ’22 is geconstateerd dat in het samenspel tussen bestuur en organisatie winst te behalen valt op drie onderwerpen:

1. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kennis van het krachtenveld. Dit kan helpen in dagelijks handelen en advisering richting bestuur;
2. Vaardigheden. Zo hebben we ook de tools om effectief te adviseren;
3. Instructies en afspraken.

Zo zorgen we voor verheldering en houvast. In fase 1 is een plan opgesteld om bovenstaande onderwerpen onder de aandacht te brengen bij (met name) beleidsmedewerkers. In de komende fase zal dit plan worden uitgevoerd met onder andere onderstaande acties:

- Invoeren van portefeuillehouders overleggen (gestart oktober 2021);
- Bijwonen en bespreken van een raadsvergadering;
- Format en met name een instructie ontwikkelen voor het opstellen van voorstellen voor college en raad;
- Introductiecursus bestuurlijke besluitvorming.

Inspiratiesessies
- Fase 1 - stond in het teken van inspireren en leren. Daarom zijn er inspiratiesessies georganiseerd over onderwerpen die medewerkers inspireren. Deze sessies vonden online plaats. Zo is er een sessie georganiseerd over actieve taal en hoe we als organisatie actievere mails kunnen schrijven waarbij de ontvanger direct weet wat er wordt verwacht. En is de organisatie samen met Katja Staartjes op expeditie gegaan en hebben we geleerd hoe we de hoogste toppen kunnen bereiken.
- **Fase 2** - deze fase werd ingeluid met een week waarin doormiddel van verschillende activiteiten de organisatie werd meegenomen in nieuwe thema’s. Deze week heeft plaatsgevonden van 27 september tot en met 1 oktober. Met de teams is onder andere het Diemer DNA-spel gespeeld. Dit spel is ontwikkeld om de kernwaarden van de organisatie op speelse wijze te introduceren bij alle medewerkers. Een van de belangrijke thema’s/competenties in fase 2 is omgevingssensitiviteit. Door de coronacrisis zijn veel medewerkers het afgelopen anderhalf jaar weinig in Diemen geweest. De organisatie wil weer in contact komen met inwoners en ondernemers. En informatie en vragen van buiten naar binnen halen. Daarom zijn medewerkers van de gemeente Diemen op vrijdag 1 oktober op een 3 laagdrempelige manier met inwoners in gesprek gegaan. Dit hebben ze gedaan op drie locaties in Diemen. Het is de wens om vaker op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers van Diemen.

Programmatisch werken
Binnen de organisatie is gestart met programmatisch werken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen de samenleving. Aan de hand van de leidraad Programmatisch werken in Diemen is in fase 2 gestart met de eerste programma's zoals het programma 'Grip op het sociaal domein', het programma 'Voor en met Diemen' en het programma Duurzaamheid. Binnen deze programma's wordt nauwgezet gemonitord en geëvalueerd wat voor effect programmatisch werken heeft op de organisatie en met name op de resultaten die worden behaald voor Diemen.

Talentprogramma voor iedereen
In de tweede fase van Diemen '22 willen we als organisatie meer van elkaar leren. Daarnaast willen we vanuit onze kernwaarden een leergierige organisatie zijn. Daarom gaat de organisatie meer werken met intervisiegroepen en wordt er coaching geboden aan collega's die hier behoefte aan hebben.

Huisvestingsvisie gemeentehuis
De huidige huisvesting en inrichting zijn verouderd en sluiten niet meer aan bij de behoeften van de nieuwe organisatie. Het gaat om de interne bedrijfsvoering met als doel de werkomgeving te laten aansluiten op de manier van werken die past bij de nieuwe organisatiestructuur en werkwijze van Diemen '22. Belangrijke aspecten die opgenomen worden in de nieuwe huisvestingsvisie zijn:

- Duurzaamheid. Er is een duurzaamheidsagenda opgesteld en een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Circulariteit zal zoveel mogelijk worden bevorderd.
- De nieuwe huisvesting is inclusief. Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor de toegankelijkheid van het gebouw voor mindervaliden. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een genderneutraal toilet te realiseren.
- In de nieuwe huisvesting wordt rekening gehouden dat er met gevoelige en vertrouwelijk informatie wordt gewerkt. Het gemeentehuis heeft bijvoorbeeld openbare en beveiligde gedeelten die niet toegankelijk zijn voor publiek.
- In de nieuwe werkomgeving ligt de focus op het stimuleren van ontmoeten en interdisciplinair samenwerken, zowel fysiek als digitaal.
- In de nieuwe huisvesting wordt rekening gehouden met een verwachte groei van het personeelsbestand van plusminus 5% per jaar.
- Duo+ heeft de wens om met de nieuwe huisvesting meer te integreren in de huisvesting van Diemen, bijvoorbeeld door aanlandplekken te creëren voor Duo+ medewerkers binnen de huisvesting van Diemen.
- Hybride werken. Uitgangspunt is dat medewerkers geregeld op het gemeentehuis aanwezig zijn. Dit om de sociale cohesie en de korte lijnen te bevorderen en zichtbaar te zijn voor inwoners. De medewerkers kunnen ook hybride werken en de werkzaamheden uitvoeren op de plek die daarbij het beste past. Vanuit de basis is een medewerker minimaal 60% van zijn tijd op het gemeentehuis aanwezig en maximaal 40% thuis aan het werk.
- De visie wordt in Q1-2022 afgerond waarna een nieuw huisvestingsconcept wordt ontwikkeld en aansluitend een inrichtings- en verbouwplan. De raad zal tussentijds worden geinformerd over de voortgang. Zoals de planning er nu uitziet zal dat aan het eind van 2022 gestart moeten worden met de verbouwing.

Samenwerking Duo+

Stafbureau

- Doorontwikkeling Governance

De directie van Duo+ bestaat uit een algemeen directeur die tevens directeur Bedrijfsvoering is, een directeur Buurt en Burger en de concern-controller. De directie is verantwoordelijk voor de verbinding met de DUO-gemeenten. In zogenoemde opdrachtgevers-opdrachtnemersoverleggen (OGON's) worden afspraken gemaakt over de dienstverlening. Het vigerende directiemodel is begin 2021 verduidelijkt door middel van een duidelijk scheiding van deverantwoordelijkheden binnen deze directiestructuur. Dit is zichtbaar gemaakt in een nieuw organogram.
Voor de zomer is de notitie “Governance” opgesteld om tot een aanscherping op de sturing vanuit het bestuurlijk perspectief te komen. Afgesproken is de Governance doorontwikkeling in gezamenlijkheid met de vier organisaties op te pakken. De eerste uitkomsten van dit proces worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

- Concern control

De afgelopen jaren heeft de focus van de risicobeheersing van Duo+ vooral gelegen op de processen met de grootste risico’s. De meeste van deze risico’s zijn nu in beeld en er zijn beheersmaatregelen getroffen. Het accent bij de verdere doorontwikkeling van de control functie zal nu vooral liggen op een meer integrale aanpak. Daarbij heeft het beleggen van de interne controle in de processen (in de lijn) hoge prioriteit met als doel om fouten eerder en om de organisatie in positie te brengen.

- 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.

- Professionaliseren inkoopfunctie

Inkopen en aanbesteden is een steeds belangrijker functie aan het worden. Niet alleen het juiste inkoopproces doorlopen in het kader vanrechtmatigheid 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 / -regiseur.
Ter invulling van het door de gemeente ondertekende Manifest Maatschappelijk VerantwoordInkopen (MVI) en de Mra intentieverklaring Circulair inkopen is een Kwartiermaker MVI aangetrokken die voor 2021 een actieplan MVI heeft opgesteld. De MVI-regisseur geeft invullig 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.

Afdeling Bedrijfsvoering

- Integrale dienstverlening afdeling Bedrijfsvoering

In 2021 heeft de afdeling Bedrijfsvoering zich gericht op het meer integraal vormgeven van haar dienstverlening. Planning is om deze ontwikkeling programmatisch op te pakken. In afwachting van de doorontwikkeling van de Governance is het Programma Integrale Dienstverlening on hold gezet.

- 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.

- Inclusief werkgeverschap

Het project inclusief werkgeverschap gaat over invulling geven aan inclusief werkgeverschap in de breedste zin. Hierbij is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen onder de Wet banenafspraak een belangrijk onderdeel. In de eerste fase is daarom primair gekeken naar de Wet banenafspraak. In de tweede fase is de focus gaan liggen op het maken van een inventarisatie voor wat betreft de Wet banenafspraak en een oriëntatie op inclusief werkgeverschap. De laatste fase is inmiddels in gang gezet. Er is een plan van aanpak opgesteld om de gemaakte plannen uit te voeren en te implementeren. Een panel is aan de slag gegaan met een gezamenlijke visie op inclusief werkgeverschap. Hiervoor zijn ook de visie en ambities bij de verschillende DUO-werkgevers, het bestuur van Duo+ én de colleges opgehaald. De verwachting is, dat het panel hiermee in 2022 een gedragen visie ter besluitvorming kan aanbieden. De visie op inclusief werkgeverschap is een onderdeel van de werkgeversvisie.
In afwachting op deze visie (en daaruit afgeleid beleid), heeft Diemen aangegeven dat zij hun huidige inspanningen als inclusieve werkgever willen meten. Als startpunt hiervoor geldt een zogenaamde nulmeting. Deze nulmeting (Inclusiescan) is uitgevoerd tezamen met onderzoeksbureau AnalitiQs. De resultaten hiervan worden begin 2022 gedeeld.

- Verbetering archief / Programma zaakgericht werken

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 gearchiveerd. Vanaf 2014 is hetvergunningensysteem Squit XO met een archiefwaardig DMS (Corsa) gekoppeld en worden bouwvergunningen digitaal gearchiveerd. Diemen heeft echter nog een papieren bouwarchiefvan 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, partipatie 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.

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 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Diemen 2022	-	-300	-130	170
Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling)	-6.300	-6.335	-6.349	-14
Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk	-170	-170	-145	25
Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning	-2.113	-1.663	-1.697	-34
Afdelingsmanagers	-859	-708	-718	-10
Ondernemingsraad	-63	-47	-28	19
Communicatie + participatie	-201	-213	-240	-27
Financiën	-50	-50	-31	19
Juridische zaken	-290	-304	-333	-29
Personeel & Organisatie	-104	-104	-131	-27
Informatisering & Automatisering	-41	-17	-21	-4
Interne dienstverlening	-247	-247	-211	36
Facilitair	-452	-462	-483	-21
Vervoermiddelen	-206	-211	-203	9
Huisvesting	-1.345	-1.322	-1.391	-69
Overige kosten bedrijfsvoering	-40	-162	-171	-9
Verrekening overhead met grondexploitaties en tarieven	274	229	232	4
Totaal overhead	**-12.207**	**-12.086**	**-12.048**	**37**

De bijdrage aan Duo+ is met ruim € 6,3 miljoen goed voor de helft van de totale overheadkosten. Oorzaak hiervan is dat alle bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij Duo+.

Soort kosten	Specificatie	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Team Administratie Sociaal Domein	Salariskosten	-780	-772	-779	7
Team Sociaal Team Diemen	Salariskosten	-430	-469	-529	60
Team Infra	Salariskosten	-1.526	-1.349	-1.392	43
Team Projecten	Salariskosten	-593	-563	-569	6
Team Ruimtelijke beleid	Salariskosten	-1.346	-1.321	-1.330	9
Team Beleid Samenleving	Salariskosten	-1.202	-1.170	-1.231	61
Team Sportbedrijf	Salariskosten	-	-880	-939	59
Team Sociale Zaken	Salariskosten	-1.221	-1.268	-1.259	-9
Team Wijkbeheer	Salariskosten	-1.516	-1.400	-1.378	-22
Team Wmo	Salariskosten	-814	-777	-770	-7
Team Gebouwen en Facilitaire zaken	Salariskosten	-674	-699	-732	33
Team Openbare orde en Veiligheid & Vergunningen	Salariskosten	-1.235	-1.238	-1.249	11
Team Handhaving	Salariskosten	-980	-624	-650	26
Team Burgerzaken en KCC	Salariskosten	-1.242	-980	-1.065	85
Totaal salariskosten vakafdelingen		**-13.559**	**-13.510**	**-13.872**	**362**

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 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021
Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen	90%	89%	87%

Ondanks dat het berekende overheadpercentage ongeveer 87% is, rekenen we bij de vaststelling van de kostendekkende tarieven en grondexploitaties 60% aan overheadkosten toe. Dit is besloten bij vaststelling van de Begroting 2021. 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 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021
Parkeren	-251	-274	-285
Omgevingsvergunningen	-287	-294	-309
Overige leges (waaronder burgerzaken)	-289	-321	-336
Afvalstoffenheffing	-179	-181	-190
Rioolheffing	-326	-320	-337
Begraven	-5	-5	-5
Grondexploitaties	-274	-229	-232
Totaal doorbelasting kostendekkende tarieven en grondexploitaties	**-1.612**	**-1.623**	**-1.695**

Indicatoren

Indicator	Bron	Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021
Arbeidsverzuim	HRM-administratie	5,4%	4,5%	5,4%
Personeelsverloop	HRM-administratie	16%	15%	16%
Aantal vacatures	HRM-administratie	29	40	33
Realisatie HRM gesprekken	HRM-administratie	100%	75%	60%
% betaling facturen binnen 30 dagen	Financiële administratie	88%	95%	82%
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners	HRM-administratie	6,839	6.000	6,978
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners	HRM-administratie	6,654	5.842	6,657

Investeringen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
740204 vervangen CV installantie voormalig Prinses Marijkeschool	45	45	-	A
750201 Vervangen sportbestellen diverse accommodaties	40	40	-	A
750205 Vervangen diverse technische installaties sportcentrum Duran	365	365	-	A

Lokale Heffingen

Financieel strategisch adviseur: K. Deutekom

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 2021

Onderstaand een overzicht met de opbrengsten van de verschillende soorten belastingen en retributies in 2021:

Opbrengsten	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijzigingen	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Ongebonden belastingen					
Onroerende zaakbelastingen					
- woningen (eigenaren)	3.994	4.200	4.075	4.071	-4
- niet-woningen (eigenaren)	1.667	1.600	1.750	1.780	30
- niet-woningen (gebruikers)	1.362	1.350	1.425	1.479	54
Precariobelasting	642	475	500	501	1
Toeristenbelasting	152	560	95	49	-46
Kostendekkende tarieven					
Parkeerbelasting	1.228	778	778	1.065	287
Afvalstoffenheffing	4.030	4.169	4.419	4.352	-67
Rioolheffing	3.457	3.287	3.287	3.517	230
Marktgelden	42	56	26	20	-6
Lijkbezorging	106	96	96	97	1
Burgerzaken	305	356	283	613	329
Omgevingsvergunningen	2.018	990	1.034	1.416	382
Overige leges	35	15	15	37	22
Totaal	**19.039**	**17.932**	**17.783**	**18.995**	**1.213**

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 € 80.000 hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere belastingopbrengsten van de niet-woningen. Totaal is € 84.000 (+/+ 2,6%) meer ontvangen dan geraamd. Dit is het gevolg van de waardestijging van het gehele areaal aan niet-woningen.

Toeristenbelasting
Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten toeristenbelasting fors gedaald. Ter ondersteuning van deze branche is het tarief toeristenbelasting in 2021 alsnog met 50% verlaagd. Door de eindafrekening van 2020 is € 46.000 minder ontvangen dan begroot.

Kostendekkende tarieven

Afvalstoffenheffing
In 2021 bedroeg het tarief voor éénpersoonshuishoudens € 295,80 en het tarief voor meerpersoonshuishoudens € 373,00.
Totaal werd in 2021 een opbrengst afvalstoffenheffing van € 4.419.000 verwacht. Werkelijk is € 67.400 (1,5%) 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 € 112.000. Werkelijk is € 162.000 ontvangen. Dat is € 50.000 meer dan begroot. De afwijking wordt vooral veroorzaakt door de eindafrekeningen van voorgaande jaren (€ 35.000).

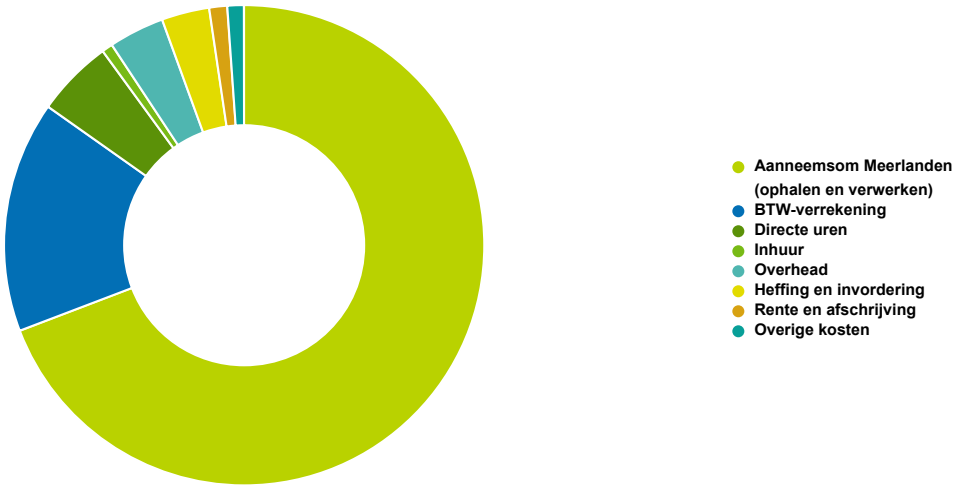
Voor de egalisatie van het tarief afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening in het leven geroepen. Per 1 januari 2021 was deze voorziening leeg. In 2019 en 2020 moest dermate veel met de voorziening verrekend worden dat over die jaren in totaal een extra dotatie van € 297.000 heeft plaatsgevonden om de voorziening niet negatief te laten worden.

In 2021 is hetzelfde het geval. Nog steeds worden door de coronacrisis extra kosten gemaakt. Maar ook het invoeren van maatregelen voor betere afvalscheiding leidt tot hogere kosten. Als gevolg daarvan is in de 4e kwartaalbrief 2021 een extra onttrekking van € 350.000 ten laste van de Algemene reserve begroot. Werkelijk is het nadeel van € 559.000. Om de voorziening alsnog niet negatief te laten worden is het verschil, € 209.000, ten laste van het rekeningsaldo gebracht.

Een deel van de extra kosten in 2021, € 354.000, 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.

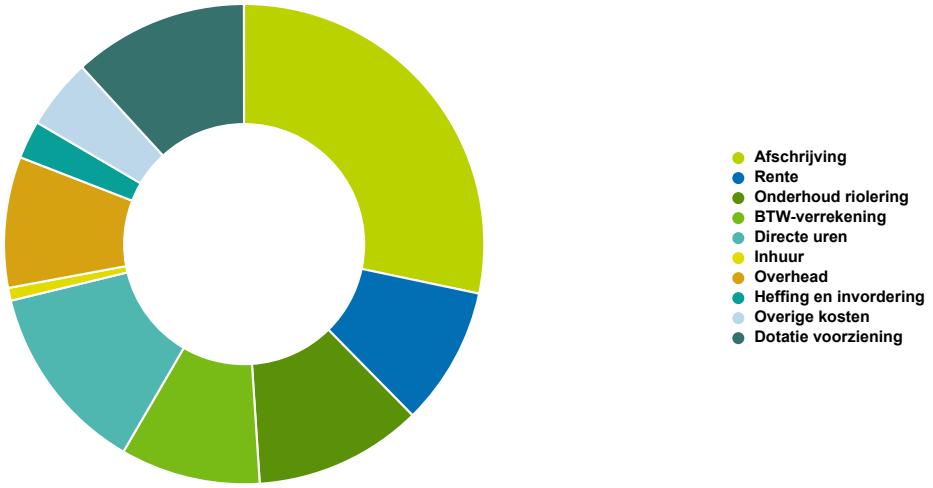
De verrekening van de aanvullingen vanuit de algemene middelen, totaal € 502.000 (€ 297.000 in 2019 en 2020 en € 205.000 in 2021), aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing zijn voor een deel meegenomen bij de bepaling van het tarief afvalstoffenheffing 2022 en maken deel uit van de tariefstelling in de begroting 2023.

Soort kosten	2021	Soort opbrengsten	2021
Aanneemsom Meerlanden (ophalen en verwerken)	-3.511	Afvalstoffenheffing	4.352
BTW-verrekening	-791	Overige bijdrage	162
Directe uren	-263		
Inhuur	-37		
Overhead	-190		
Heffing en invordering	-163		
Rente en afschrijving	-61		
Overige kosten	-57	Verrekening voorziening	350
Totaal toegerekende kosten	**-5.073**	**Totaal opbrengsten**	**4.864**
Bijdrage uit algemene middelen			**-209**



Rioolheffing
Het tarief rioolbelasting bedraagt voor huiseigenaren € 212,65 per huishouden. In 2021 was een totaalopbrengst van € 3.286.600 geraamd. Werkelijk is er € 3.517.000 ontvangen. Dit is een een voor-/nadelig verschil van € 230.400 (7%). Oorzaak hiervan is een snellere oplevering van woningen dan verwacht.
De kosten voor onderhoud zijn in 2021 bijna € 100.000 hoger dan begroot. Met name door de aanschaf van pompen en hogere reparatiekosten als gevolg van het onderhoud zijn er extra kosten gemaakt.
Het hiervoor genoemde voordeel bij de opbrengsten verrekend met de hogere kosten leidt ertoe dat uiteindelijk €132.000 meer in de 'Egalisatievoorziening Riolering' is gestort dan begroot. Hiermee komt de 'Egalisatievooriening Riolering' per 31 december 2021 op € 3.15 miljoen.

Soort kosten	2021	Soort opbrengsten	2021
Afschrijving	-1.082	Rioolheffing	3.234
Rente	-356	Rioolheffing - bedrijven	283
Onderhoud riolering	-433		
BTW-verrekening	-360		
Directe uren	-490		
Inhuur	-33		
Overhead	-337		
Heffing en invordering	-98		
Overige kosten	-181		
Dotatie voorziening	-451	Verrekening voorziening	304
Totaal toegerekende kosten	-3.821	Totaal opbrengsten	3.821
Bijdrage uit algemene middelen			**-**

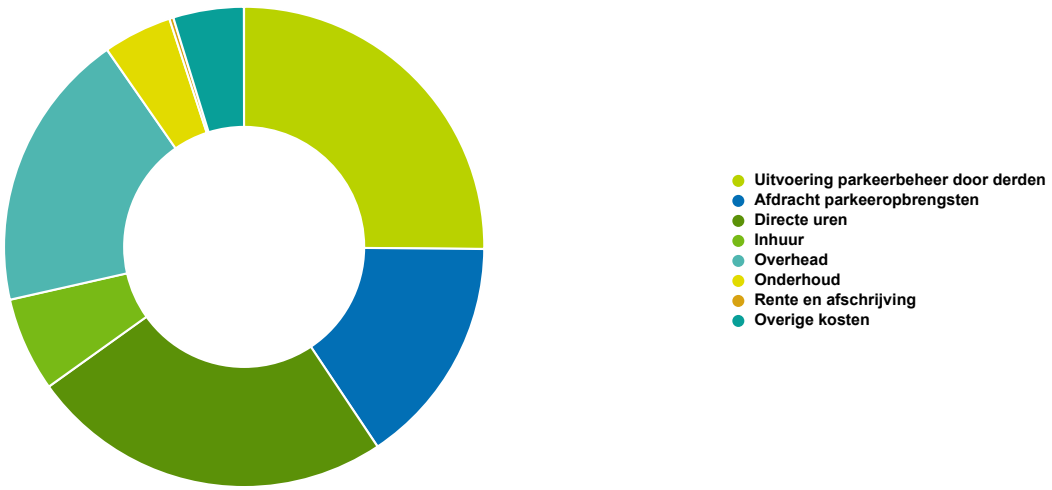


Parkeren
Ondanks de coronacrisis zijn de parkeeropbrengsten niet teruggelopen. Sterker de opbrengsten zijn behoorlijk hoger dan begroot. In de primitieve begroting werd € 1.073.000 aan opbrengsten begroot, uiteindelijk is er € 1.375.000 gerealiseerd. De hogere opbrengst is ontstaan door enerzijds de hogere parkeeropbrengsten van mobiel parkeren en anderzijds de hogere opbrengsten van naheffingsaanslagen door de inzet van de scanauto.

De lasten bij parkeren waren hoger dan begroot. Door uitbreiding van de parkeerregulering zijn de kosten voor inhuur en onderhoud hoger. Ook zijn er 25 nieuwe parkeerautomaten aangeschaft.

Vanwege de verrekening van tweejaarlijkse vergunningen stond er oorspronkelijk een onttrekking van € 295.800 begroot. Gezien de meeropbrengsten is dit een onttrekking van € 137.500 geworden.
De 'Egalisatiereserve Parkeren' bedraagt per 31 december 2021 € 473.000. Bij de bepaling van de nieuwe parkeertarieven wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

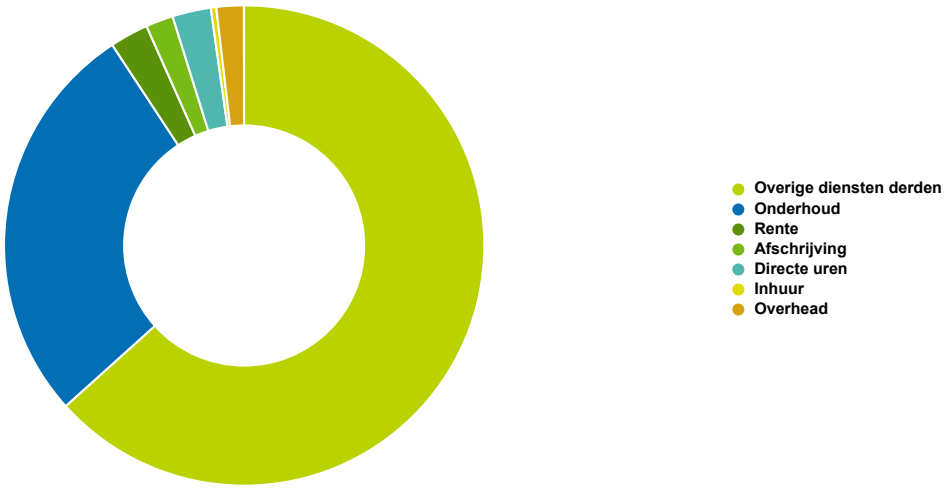
Soort kosten	2021	Soort opbrengsten	2021
Uitvoering parkeerbeheer door derden	-380	Parkeervergunningen en naheffingsaanslagen	684
Afdracht parkeeropbrengsten	-234	Belparkeren	383
Directe uren	-370	Parkeerautomaten	59
Inhuur	-96	Bijdrage uitvoering parkeerbeheer	174
Overhead	-285	Overige inkomsten	75
Onderhoud	-70	Onttrekking egalisatiereserve	137
Rente en afschrijving	-4		
Overige kosten	-72		
Totaal toegerekende kosten	-1.512	Totaal opbrengsten	1.512
Saldo bijdrage algemene middelen			**-**



Begraven
In 2021 is er een veiligheidsprobleem naar voren gekomen met de Islamitische graven. Door de huidige manier van begraven die het Islamitische geloof voorschrijft kunnen de graven in de loop ter tijd spontaan verzakken. Om dit te voorkomen bij de nog niet in gebruik genomen Islamitische graven, is er bij elk graf een betonnen bekisting aangelegd. Er is gekozen om dit in één keer te realiseren, omdat vanuit het Islamitische geloof een begrafenis binnen een dag plaats dient te vinden. Er is dan niet genoeg tijd om betonnen bekisting te maken en te plaatsen. De gemeente heeft de financiering van deze betonnen bekistingen voorgeschoten. De gemaakte kosten zullen per zullen per begrafenis terugbetaald worden. De verwachting is dat gemaakte kosten binnen twee jaar terugbetaald zijn.

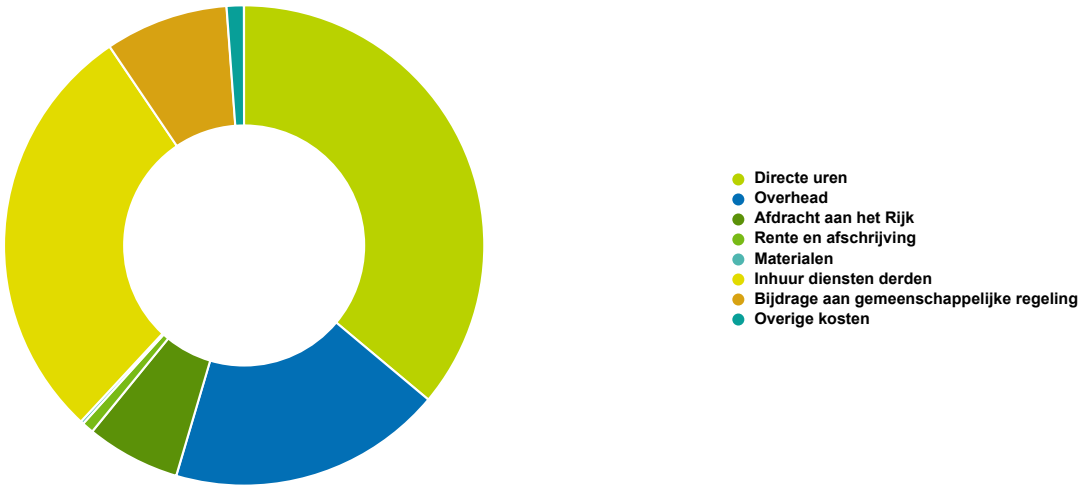
In de 'Nota lokale heffingen 2014' is vastgelegd dat er jaarlijks € 50.000 vanuit de eigen middelen wordt toegekend aan de exploitatie van de begraafplaats. Om de hogere uitgaven te dekken heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 49.000 uit de 'Egalisatiereserve Begraven'. Hierdoor is per 31 december 2021 deze egalisatiereserve leeg. Er was naast de hier boven genoemde € 49.000 nog € 27.486 extra nodig uit de algemene middelen. Dat tekort is meegenomen in het rekeningsaldo 2021.

Soort kosten	2021	Soort opbrengsten	2021
Overige diensten derden	-171	Vergoeding onderhoud	94
Onderhoud	-74	Pachten	47
Rente	-7	Huuropbrengsten	8
Afschrijving	-5	Leges	3
Directe uren	-7		
Inhuur	-1		
Overhead	-5		
Overige kosten	-7	Verrekening voorziening	49
Totaal toegerekende kosten	-277	Totaal opbrengsten	201
Saldo bijdrage algemene middelen			**-76**



Omgevingsvergunningen
In 2021 zijn de opbrengsten € 754.000 hoger dan verwacht. Voor een deel, € 163.000, komt dit door de doorbelasting van kosten inhuur. Daarnaast zijn er aan het einde van het jaar nog enekel grote vergunningsaanvragen ontvangen. Die leveren een meeropbrengst op van € 237.000. Ook zijn er in 2021 hogere legesopbrengsten ontvangen bij Burgerzaken voor reisdocumenten en rijbewijzen, dit levert een voordeel op van € 320.000 ten opzichte van de begroting. De leges voor de algemene plaatselijke verordeningen waren € 34.000 hoger dan begroot.
De kosten bij bouwtoezicht en woningtoezicht zijn € 240.000 hoger door extra inhuur voor de nieuwe omgevingswet. Deze lasten zijn deels weer doorbelast aan derden.
Uiteindelijk is hierdoor € 22.000 met de 'Reserve Omgevingsvergunningen' verrekend. Dat is € 109.000 minder dan begroot. Per 31 december 2021 bedraagt de stand van de reserve € 1.307.000

Soort kosten	2021	Soort opbrengsten	2021
Directe uren	-1.260	Leges	1.920
Overhead	-645	Opbrengst overige diensten	172
Afdracht aan het Rijk	-221		
Rente en afschrijving	-28		
Materialen	-7		
Inhuur diensten derden	-1.000		
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-289		
Overige kosten	-41		
Dotatie aan reserve	-22		
Totaal toegerekende kosten	-3.514	Totaal opbrengsten	2.092
Bijdrage uit algemene middelen			**-1.422**



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 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na wijzigingen	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Afvalstoffenheffing	216	250	250	232	18
Totaal	**216**	**250**	**250**	**232**	**18**

Totaal zijn 793 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen. Hiervan zijn 607 aanvragen automatisch verstrekt (meerjarige kwijtschelding voor huishoudens onder de bijstandsnorm). Er zijn 186 niet-automatische kwijtscheldingsaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 63 toegekend en 64 afgewezen. 59 verzoeken zijn nog in behandeling.

Afhandelingssnelheid
- 34% is binnen 3 maanden afgehandeld;
- 61% is binnen 6 maanden afgehandeld;
- bij de overige 5% 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

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

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 herinrichting van Vogelweide is in 2021 volledig afgerond en Centrum West voor het grootste deel. Bij beide projecten is het beleid ten aanzien van klimaatadaptatie tot uitvoering gebracht.

In 2021 is de riolering vervangen bij de Rode Kruislaan (3e ster). Eind 2021 is begonnen met de eerste fase van het uitbreiden van de sporthal en het vernieuwen van de omliggende openbare ruimte, waarbij de riolering en drainage worden vernieuwd. De eerste vijf fases van het aanleggen van drainage in de buurt Biesbosch zijn in 2021 gerealiseerd (fase 6 resteert).

In 2021 werd de riolering van Diemen zuid en Bergwijkpark gereinigd en geïnspecteerd.

Klimaatadaptatie
Studenten van de HvA hebben in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om Diemen hittebestendig in te richten. Dit onderzoek richt zich met name op het hittebestendig maken van de langzaam verkeersroutes (voetgangers en fietsers) en het inrichten van hittebestendige verblijfplaatsen in en rond de Diemense buurten.

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 2021 geresulteerd in de volgende projecten:

- Groot onderhoud Vogelweide (Diemen Noord): volledig afgerond.
- Groot onderhoud Centrum West: project is voor 95% afgerond.
- Oost-West As: volledig afgerond.
- Rode Kruislaan 3e ster: volledig afgerond.

Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen

Verloop voorziening groot onderhoud verhardingen					
Jaar	**Stand per 31-12-2020**	**Toevoegingen**	**Bestedingen**	**Vrijval/ Extra dotatie**	**Stand per 31-12-2021**
2021	-3.548	-2.255	846	-	-4.957

Regulier onderhoud
In 2021 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.

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 2021 is op basis van het uitvoeringsplan 2018-2022 onderhoud verricht aan diverse kunstwerken. De fluctuaties in de jaarlijkse kosten worden opgevangen met een voorziening.

In 2021 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:

- Herstel kademuren Weespertrekvaart;
- Opwaarderen brugconstructie bij Knoopkruid;
- Conservering diverse stalen hekwerken en leuningen;
- Vervangen keerwand Muiderstraatweg bij herdenkingsmonument;
- Voorbereiding groot onderhoud Diemer- en Venserbrug;
- Aanbesteding vervanging voetgangers-/fietsbrug (B310, Ouderkerkerlaan).

Sinds september 2020 is de contractpartner voor klein onderhoudswerk Griekspoor. Het onderhoudscontract verloopt dit jaar (2022) en wordt opnieuw aanbesteed voor een periode van 2 jaar met twee keer een optionele verlenging van 1 jaar.

Verloop voorziening Kunstwerken

Verloop voorziening Kunstwerken					
Jaar	**Stand per 31-12-2020**	**Toevoegingen**	**Bestedingen**	**Vrijval/ Extra dotatie**	**Stand per 31-12-2021**
2021	-596	-180	237	-	-539

Kwaliteit en onderhoudsniveau
Uit inspectieresultaten blijkt dat de kwaliteit van de kunstwerken voldoende is. Het onderhoudsniveau is functioneel en veilig. In 2022 worden de kunstwerken opnieuw geinspecteerd.

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 uitvoeringsprogramma in in 2018 aan de hand van de inspecties geactualiseerd.

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. In 2021 is besloten de brug te verbreden. Om dit mogelijk te maken, heeft de Vervoerregio Amsterdam subsidie toegezegd.

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 2021 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 2021 zijn langs de Oost-West As (kerkplein) en in Plantage De Sniep 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. De actualisatie vindt plaats in2022.

Verloop voorziening Openbare Verlichting

Verloop voorziening groot openbare verlichting					
Jaar	**Stand per 31-12-2020**	**Toevoegingen**	**Bestedingen**	**Vrijval/ Extra dotatie**	**Stand per 31-12-2021**
2021	-493	-113	71	-	-535

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. Op enkele plaatsen hebben we te maken met veroudering in de voedingskabels van Liander. Dit leidt met enige regelmaat tot meer langdurige storingen.

Beheer-/beleidsplan
Het vigerende beleidsplan openbare verlichting uit 2014 wordt in 2022 geactualiseerd.Daarnaast is in het najaar van 2021 gestart met het organiseren van het 16C-convenant met Liander. Dit stelt de gemeente Diemen in staat sneller te handelen bij schade doordat de onderhoudsaannemer gemachtigd is direct werkzaamheden aan het Liander-net uit te voeren zonder daarvoor een werkvergunning aan te hoeven vragen bij Liander.

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 2021 integraal uitgevoerd met de geplande wijkrenovaties, zoals gepland in het *Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte* (zie vermeld onder Wegen). Locaties die als versteend worden ervaren en voorlopig nog niet worden heringericht vanuit het *Programma Groot Onderhoud* zijn eerder aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn het van Markenplantsoen en een deel Bovenrijkersloot.

Voorziening Groen

Verloop voorziening groen					
Jaar	**Stand per 31-12-2020**	**Toevoegingen**	**Bestedingen**	**Vrijval/ Extra dotatie**	**Stand per 31-12-2021**
2021	-1.829	-603	308	-	-2.124

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.

Begraafplaatsen

Regulier onderhoud
Het regulier groenonderhoud is ook in 2021 door Pantar uitgevoerd. Boombeheer en bijzonder groenonderhoud is in eigen beheer door het Team Wijkbeheer uitgevoerd. In 2021 zijn meerdere bomen vervangen op Rustoord.

In 2021 heeft de gemeente de aanleg van betonnen bekistingen op het islamitisch deel van de begraafplaats voorgeschoten, om verzakkingen te voorkomen. De gemaakte kosten worden per begrafenis terugbetaald. De verwachting is dat gemaakte kosten binnen twee jaar terugbetaald zijn.

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
In 2021 is het sportpark opnieuw ingericht. Hierbij is het softbalveld vervangen voor 2 hockey velden, een half voetbalveld, een handbalveld en een beachbalveld.

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 ontmoetings- en speelplekken gerealiseerd. Bij de buurtkamer aan de Rode Kruislaan is een nieuwe speelplek aangelegd. In de buurt Vogelweide is aan de Rietzangerweg de inrichting van laatste speelplek in het project afgerond. De speelplek aan het van Markenplantsoen is vergroend met bomen en vaste planten.

Bewegen en ontmoeten
Langs de Oost-West as zijn twee steigers aangelegd. Eén ter hoogte van punt Sniep en één tussen de Diemerbrug en de Venserbrug. Er zijn hondenspeelplekken ingericht aan de rand van Vlindertuin, langs de Oosterringdijk en bij het Aalscholverpad.

Voorbereiding (her)inrichtingen speel- en ontmoetingsplekken
Voor een aantal speelplekken is de voorbereiding van de herinrichting afgerond. Dit geldt voor het bewonersinitiatief aan het Julianaplantsoen en voor de speelplekken aan het Jaagpad en de Bottelarij op Plantage de Sniep Noord. De ontwerpen zijn vastgesteld, de aanbesteding gedaan en de uitvoering begint binnenkort.
Verder wordt de herinrichting/aanleg voorbereid van speel- en ontmoetingsplekken in het wandellandschap Oosterringdijk en de aanliggende flats (Tobias Asserlaan), in de buurten Vlindertuin en Scheepskwartier, bij De Schakel en bij de Schoolstraat.

Voorziening speeltoestellen

Verloop voorziening speelterreinen					
Jaar	**Stand per 31-12-2020**	**Toevoegingen**	**Bestedingen**	**Vrijval/ Extra dotatie**	**Stand per 31-12-2021**
2021	-318	-84	107	-	-295

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 beplanting 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 31-12-2020**	**Toevoegingen**	**Bestedingen**	**Vrijval/ Extra dotatie**	**Stand per 31-12-2021**
2021	-159	-109	17	-	-251

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 2021 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 zijn in 2021 van start gegaan en lopen door in 2022. Deze werken, Corona en het niet in kunnen vullen van ontstane vacatures hebben een effect gehad op de planning van andere geplande werken. De uitgevoerde werkzaamheden die in 2021 zijn gestart of zijn uitgevoerd staan in onderstaande tabel vermeld:

Locatie	Soort
Gemeentehuis	Opstellen van een huisvestingsvisie, uitvoering 2022-2023
Gemeentehuis	Beveiliging en toegangscontrole inclusief toegangsbeleid
Gemeentehuis	Vervangen gasblusinstallatie
Diversen	Realiseren stroomkasten i.p.v. aggregaten
Bruggen	Elektrische installatie
Brede Hoed	Diverse bouwkundige aanpassingen
Brede Hoed	Realiseren koelinstallatie
Gemeentewerf	Realiseren onderkomen team Handhaving
Gemeentewerf	Vervangen garagedeuren gebouw B, C en D
Gemeentewerf	Vervangen kozijnen gebouw B, C en D
Noorderlicht/gymzaal Noord	Realiseren WTW en CO2 sturingsventilatie
De Schakel	Realiseren zonnepanelen
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. 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 31-12-2020	Toevoegingen	Bestedingen	Vrijval/ Extra dotatie	Stand per 31-12-2021
2021	-411	-320	18	-	-713

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 2021 is de warmtepomp in de Brede Hoed geïnstalleerd. Deze warmtepomp kan zowel elektrisch verwarmen als koelen. In wijkcentrum 't Kruidvat wordt CO2 gestuurd geventileerd. Met een relatief kleine ingreep wordt er energie bespaard op het ventileren van de lokalen. Op een viertal plaatsen hebben wij evenementen stroomkasten geplaatst. Deze kunnen bij diverse evenmenten het evenement van stoom voorzien. Op deze locaties hoeft in de toekomst geen vervuilende en overlast gevende dieselaggregaten geplaatst te worden. Daarnaast worden twee punten gebruikt om mobiele stemlocaties tijdens de verkiezingen van stroom te voorzien. Bij de drie nieuwbouwprojecten (uitbreiding Omval, realisatie van tweede sporthal en de Brede School inclusief gymzaal in Holland Park) wordt duurzaamheid toegepast. Daarin heeft team Gebouwen en facilitaire zaken een adviserende rol. Op deze werken worden o.a. zonnepanelen geplaatst en wordt er conform de duurzaamheidsnormen gebouwd. Specifiek zal dit elders beschreven worden. Verder zijn we gestart met het vervangen van de kozijnen van de garagegebouwen op de gemeentewerf en warmte terugwinnende en CO2 gestuurde ventilatie in het Noorderlicht en gymzaal Diemen Noord. Beide projecten zullen een reducering opbrengen van energie.

Huisvestingsvisie
Het huisvestingsvisiedocument van huisvestingsvisie gemeentehuis is in 2021 gereed gekomen. Deze wordt in 2022 omgezet naar een huisvestingsconcept. Vanuit het concept wordt het ontwerp en uitvoeringstraject ingezet. Conform planning zal eind 2022- begin 2023 gestart worden met de uitvoering.

Corona
Ook in 2021 heeft Corona 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. Budgettair hebben alle coronamaatregelen veel minder gekost dan in 2020, omdat veel voorzieningen al zijn aangebracht of gerealiseerd in 2020. Budgettair heeft dit binnen team Gebouwen en Facilitaire Zaken geen gevolgen gehad op de begroting van 2021. Door de personele inzet zijn er vertragingen bij enkele werken ontstaan.

Verbonden Partijen

Gemeentesecretaris: T. Kemper (a.i.)

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 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Gemeenschappelijke regelingen			
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	-1.306	-1.311	-1.312
1.02 Vervoerregio Amsterdam	-	-	-
1.03 Groengebied Amstelland	-127	-140	-128
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	-292	-300	-304
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg	-17	-22	-21
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam	-8	-8	-16
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland	-596	-654	-651
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ	-28	-1.232	-1.230
1.09 Gemeenschappelijke regeling GGD (Veilig thuis)	-	-30	-31
1.10 Duo+	-6.002	-6.390	-6.404
Vennootschappen en coörperaties			
2.01 Bank Nederlandse gemeente nv (BNG)	-	-	-
2.02 Meerlanden nv	-	-	-
Stichtingen en verbonden partijen			
3.01 Stichting RIJK	-140	-170	-145
Overige verbonden partijen			
4.01 Metropoolregio Amsterdam	-45	-49	-47
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek	-45	-47	-40
Totaal gemeenschappelijke regelingen	**-8.604**	**-10.353**	**-10.329**

Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:

Gemeenschappelijke regelingen	Bron	Eigen Vermogen 01-01	Vreemd Vermogen 01-01	Eigen Vermogen 31-12	Vreemd Vermogen 31-12	Resultaat begroting 2021
Gemeenschappelijke regelingen						
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Begroting 2021	35.320	54.691	41.135	50.855	-
1.02 Vervoerregio Amsterdam	Begroting 2021	1.643	270.802	362	110.433	-
1.03 Groengebied Amstelland	Begroting 2021	1.726	1.652	2.196	1.546	330
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	Begroting 2021	3.440	16.236	3.524	15.509	-
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg	Begroting 2021	134	-	134	-	-
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam	nvt	-	-	-	-	-
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland	Begroting 2021	-	-	-	-	-
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ	Begroting 2021	174	-	174	-	-3.649
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis)	Begroting 2021	1.066	-	1.041	-	-
1.10 Duo+	Begroting 2021	1.313	-	1.633	-	-
Vennootschappen en coörperaties						
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG)	Jaarstukken 2019	4.991.000	132.518.000	4.887.000	144.802.000	NB
2.02 Meerlanden N.V.	Jaarstukken 2019	28.220	26.454	29.092	24.743	2.215
Stichtingen en verenigingen						
3.01 Stichting RIJK	Begroting 2021	616	179	516	195	-
Overige verbonden partijen						
4.01 Metropoolregio Amsterdam	Begroting 2021	-	-	-	-	-
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek	Begroting 2021	-	-	-	-	-

Hierna wordt de belangrijkste informatie per gemeenschappelijke regeling weergegeven.

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: • Het voorbereiden van de coördinatie bij de bestrijding van crises, rampen en zware ongevallen; • De zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; • Het beperken van brandgevaar; • 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; • De opvang en zorg voor gewonden; • De collectieve opvang van slachtoffers direct na de ramp in opvangcentra en het verlenen van psychosociale hulp; • 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; • Het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer.			
Relatie met het programma:		Veiligheid en openbare orde	
Ontwikkelingen 2021:			
• Opstellen nieuw beleidsplan 2020-2024; • Vaststellen nieuw Beleidsplan en nieuwe Regionaal Risicoprofiel; • Aanpasssingen Regionaal Crisisplan mede op grond van ervaringen tijdens bestrijding COVID-19; • Aandacht voor E-learning, terreur- en cybergevolgbestrijding, verdere ontwikkeling van de long life learning loop; • Doorontwikkeling evaluatiesystematiek en waar nodig verbetering crisisstructuur.			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Jaarrekening VRAA 2021, d.d. 22-3-2022	
Bijdrage 2020:		€ 1.253.000	
Bijdrage 2021:		€ 1.311.000	
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari	€ 29.038.000	€ 70.498.000	
31 december	€ 24.227.000	€ 62.883.000	

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). De Vervoerregio in concessieverlener voor het metro-, tram- en busvervoer in Diemen.			
Relatie met het programma:		Verkeer	
Ontwikkelingen 2021:			
De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de mobiliteit in de regio, in het bijzonder op het gebruik van het OV. Het aantal ov-reizigers nam enorm af, terwijl de kosten voor de vervoerders op hetzelfde niveau bleven. Er is in 2021 hard aan getrokken om het vervoersaanbod op niveau te houden. Intussen kiezen mensen vaker voor alternatieven zoals de fiets en de auto. Daarnaast zien we dat steeds meer thuis wordt gewerkt en dat goederen meer en meer aan huisbezorgd worden. Het is duidelijk dat onze samenleving nog lang met de gevolgen van de pandemie moet leven. Ook de impact opde mobiliteit en het OV zal de komende jaren gevoeld blijven worden.De Ontwerpbegroting 2022-2025 en het uitvoeringsprogramma 2022-2030 zijn vastgesteld in 2021 en geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. Voor Diemen zijn projecten opgenomen zoals onder andere de spooronderdoorgang in de Ouddiemerlaan, de hoofdverkeersstructuur Diemen Zuid en de haalbaarheidsstudie naar een nieuwe fietsverbinding van Plantage de Sniep naar 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.			
Maatschappelijke 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 susidiëring van een groot aantal projecten.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:			
Bijdrage 2020:		0	
Bijdrage 2021:		0	
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari	nb	nb	nb
31 december	nb	nb	nb

1.03 Groengebied Amstelland

1.03 Groengebied Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Wethouder 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 milieu

Ontwikkelingen 2021:

• Wandelnetwerk Amstelland: sinds april valt te genieten van ruim 300 kilometer aan wandelplezier onder Amsterdam;
• Fietsbrug over de Gaasp: sinds eind juli is er een fietsverbinding die het Diemerbos en het Gaasperpark met elkaar verbindt;
• Horeca Ouderkerkerplas: sinds augustus heeft de Ouderkerkerplas een paviljoen met de toepasselijke naam ‘Aan de plas’;
• Het Ambitiedocument en Meerjarenuitvoeringsprogramma: de weg naar een uitvoeringsgericht Ambitiedocument en een resultaatgericht Meerjarenuitvoeringsprogramma is in volle gang;
• Horeca Abcouderstraatweg: de ontwikkeling stagneert als gevolg van coronacrisis;
• Toekomstplan Gaasperplas: Het college van Amsterdam heeft een positief besluit genomen over het Toekomstplan Gaasperplas. Naar verwachting starten de werkzaamheden medio 2023;
• De recreatieschappen ontvingen in 2020 gemiddeld 33% meer recreanten en de eerste metingen van 2021 laten zien dat de trend van meer bezoeken aan de recreatiegebieden zich doorzet;

• Tegelijkertijd leidt de bezoekersstroom tot meer overlast in de avonduren en daardoor meer behoefte aan toezicht en handhaving;

• Daarnaast zijn de geplande evenementen in 2021 wederom afgelast en zijn de begrote opbrengsten niet gerealiseerd. Er is voor de langere termijn onduidelijkheid of en in welke mate de grote evenementen doorgang kunnen gaan vinden.

Maatschappelijke risico's:

Jaarlijks worden de risico's voor het recreatieschap gekwantificeerd. De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 585.000. De huidige weerstandscapaciteit ligt boven het niveau van de berekende risico's.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:	concept jaarrekening 2021 GGA
Bijdrage 2020:	158.354
Bijdrage 2021:	162.471

Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	1.829.116	2.544.069	-66.070
31 december	1.720.949	2.200.283	-108.167

1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied			
Vestigingsplaats:		Zaandam	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Diemen heeft, samen met andere A-M gemeenten, één vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur (wethouder mw. Alink-Scheltema van Aalsmeer). 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	
Ontwikkelingen 2021:			
De afhandeling van sloopmeldingen is in de 1e helft van 2021 overgedragen aan de Omgevingsdienst. Samen met de Omgevingsdienst is gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van de Omgevinsgwet.			
Maatschappelijke risico's:			
Een goed functionerende Omgevingsdienst NZKG is van groot belang voor een gezonde, schone en veilige woon-, werk- en leefomgeving.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Uitvoeringsovereenkomsten en voortgangsrapportages	
Bijdrage 2020:		€ 291.967 (raming), € 276.739 (realisatie)	
Bijdrage 2021:		€ 320.995 (raming), € 262.056 (voorlopige afrekening)	
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari			
31 december			

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 zich middels het Amstelland-Meerlanden Overleg in voor een krachtig ontwikkelende regio en het bundelen van onze belangen. 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. Het platform wordt benut om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de vervoersregio.			
Relatie met het programma:		Samen besturen	
Ontwikkelingen 2021:			
Naar aanleiding van de MRA Evaluatie in 2019 zijn verschillende trajecten opgestart met als oogmerk te komen tot een gewijzigde Governance-structuur. De AM-gemeenten zijn gezamenlijk opgetrokken en hebben de bestuurlijke reacties onderling afgestemd. Het bewustzijn om als deelregio inbreng te hebben, heeft aan kracht gewonnen. De jaarlijkse plenaire bestuurdersbijeenkomsten zijn als gevolg van de Corona-pandemie niet doorgegaan.			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:			
Bijdrage 2020:		45	
Bijdrage 2021:		47	
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari	nvt	nvt	nvt
31 december	nvt	nvt	nvt

1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam

1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam			
Vestigingsplaats:		Amsterdam	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Op basis van de gemeenschappelijke regeling (GR) 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 2021:			
Als gevolg van Diemen '22 is de afhandeling van klachten anders georganiseerd. Daar waar in het verleden afdelingsmanagers de primaire verantwoordelijkheid droegen, is dit nu belegd bij de teamleiders. In de afgelopen jaren (en ook in 2021) zien we overigens een positief beeld wat betreft de gemeentelijke klachtbehandeling. De Ombudsman heeft dit beeld ook bevestigd in zijn jaarlijke beschouwingen op de klachtenafhandeling. In samenspraak met medewerkers van het bureau van de Ombudsman is een training verzorgd voor de temaleiders en zijn afspraken gemaakt over een zogenaamde "leercirkel", een manier om van elkaar te leren en de afhandeling op een hoger niveau te krijgen. In 2021 is Munish Ramlal als Ombudsman benoemd. Hij volgt daarmee Arre Zuurmond op die met pensioen is gegaan.			
Maatschappelijke risico's:			
Een goed functioneren van de Ombudsman is van belang voor goede dienstverlening. De visie van Diemen op klachtafhandeling, bij voorkeur informeel, is in lijn met de visie van de Ombudsman.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:			
Bijdrage 2020:			
Bijdrage 2021:			
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari			
31 december			

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 milieu & Algemene dekkingsmiddelen
Ontwikkelingen 2021	
In 2021 vroegen onderstaande ontwikkelingen extra aandacht en afstemming. • Noodmaatregelen vanwege de coronacrisis De coronacrisis heeft ertoe geleid dat er hoofdzakelijk is thuisgewerkt. Dit was met name voor gezinnen met kinderen een opgave. Daardoor zijn beperkte achterstanden opgelopen. Enerzijds doordat collega's ziek zijn geweest en anderzijds door de maatregelen. Het versturen van herinneringen heeft dit jaar minder inspanning gekost dan vorig jaar. In het regieoverleg is besloten dat het sturen van herinneringen (een extra stap in het invorderingsproces) voortaan een structureel karakter te geven. De kosten zullen voortaan standaard worden opgenomen in de begroting. • De afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 2021 Het hele jaar is volop gewerkt aan de bezwaarafhandeling van de WOZ 2021. Er is voorrang gegeven aan de bezwaren ingediend door de No Cure No Pay (NCNP) bureaus opdat zij zo weinig mogelijk proceskosten in rekening kunnen brengen. Dit heeft inderdaad geleid tot een lager bedrag aan proceskosten dan geraamd. Daarentegen loopt de afhandeling van de bezwaarschriften licht achter dus in 2022 zullen de werkelijke kosten naar verwachting hoger zijn. Er staan nog 348 bezwaren open tegen 433 objecten waarvan 221 NCNP. • De omzetting naar gebruiksoppervlakte De omzetting van inhoud naar gebruiksoppervlakte is nog niet helemaal afgerond. Er zijn van de111.000 woningen nog 4.000 stuks die een gebruiksoppervlakte moeten krijgen. Dit zijn ook vaak panden waarvan de bouwtekeningen nog niet aangeleverd zijn. De oorzaak voor Diemen hiervoor is de digitalisering van het bouwarchief waardoor niet alle dossiers in huis zijn. Naar verwachting ronden we zowel de herwaardering als de digitalisering in het 1e half jaar kwartaal van 2022 af. • De kinderopvangtoeslag affaire (KOT) In verband met de KOT moest worden uitgezocht wie de gedupeerden zijn. Van de belastingdienst ontving Gemeentebelastingen Amstelland de bsn-nummers van alle personen die op het adres hebben gewoond waar ooit kinderopvangtoeslag is uitbetaald. Het heeft veel capaciteit gekost om na te gaan welke wie de werkelijke gedupeerden waren. Voor de gedupeerden zijn de belastingaanslagen kwijt gescholden. De aanpak hiervan was in nauw overleg met de deelnemende gemeenten.	
Maatschappelijke risico's:	
Wanneer belastingaanslagen onjuist of onterecht zijn opgelegd, dan heeft dit een afbreukrisico op het imago van de gemeente.	
Financiële gegevens:	
Bron financiële gegevens:	Managementrapportage 4e kwartaal 2021
Bijdrage 2020:	€ 595.800
Bijdrage 2021:	€ 651.300

Datum	Eigen vermogen[1]	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 142.896	€ 0	
31 december	€ 169.723	€ 0	€ 26.827

[1] Als eigen vermogen wordt de stand van het Bedrijfsvoeringsfonds aangehouden, met dit fonds worden tekorten en overschotten verrekend.

1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Wethouder J. Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur
Mate van sturing:	Uitgebreide sturing

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De gemeente Diemen neemt gezamenlijk met de Amstelland gemeenten middels de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland het takenpakket voor de uitvoering van de Wpg (wet publieke gezondheid) af bij de GGD Amsterdam. Hieronder vallen:

- de bevorderingstaken,
- medische milieukunde,
- technische hygiënezorg,
- een deel van de openbare gezondheidszorg,
- infectieziektebestrijding,
- jeugdgezondheidszorg.

Relatie met het programma:	Sociaal

Ontwikkelingen 2021:

- Verhoging van de kosten van de crisisdienst.: Vangnet heeft een crisisdienst die voor alle regiogemeenten, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is om in acute gevallen direct op crises af te gaan. Het gaat hierbij om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut of direct gehandeld dient te worden. Deze 24 uursdienst zorgt ervoor dat er altijd een Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV-er) beschikbaar is voor hulpvragen en voor outreachende zorg in de regio. Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) ingegaan. Als gevolg hiervan is duidelijk geworden dat het bedrag dat de GR OGZ Amstelland voor de crisisdienst tot nu toe heeft betaald niet toereikend is

- Een stijging van de kosten bij het onderdeel JGZ: Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Vanaf 2021 is de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd.

Maatschappelijke risico's:

De GR vervult een wettelijke taak van de gemeente. Bij disfunctioneren zijn de risico's op het terrein van openbare gezondheid van de inwoners van Diemen aanzienlijk. De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:	Begroting 2021
Bijdrage 2020:	1.156.346
Bijdrage 2021:	1.190.663

Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari			
31 december			

1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Veilig Thuis Amsterdam - Amstelland

1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Wethouder J. 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. Dit openbaar lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 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:
- Het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud.
- Zowel burgers als professionals kunnen 24/7 terecht bij Veilig Thuis.

Relatie met het programma:	Sociaal

Ontwikkelingen 2021:

- Regioaanpak 2020 - 2025 Het regioprogramma 2020-2025 vormt de leidraad voor de komende jaren en geeft in grote lijnen weer hoe de verschillende partners hun rol zullen invullen voor de preventie en aanpak van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Chatfunctie: Veilig Thuis is voor advies bereikbaar via een chatfunctie op de website. Er wordt goed gebruik gemaakt van de chat, zeker ook door nieuwe doelgroepen zoals jongeren en jongvolwassenen.
- Nieuwe financiële werkafspraken gemaakt en er is een beheersplan opgesteld: De financiële werkafspraken behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland worden gewijzigd per 2022. De huidige werkafspraken liepen tot en met 2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.

Maatschappelijke risico's:

De GR vervult een wettelijke taak van de gemeente. Financieel ishet jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van €160.000,- voor Veilig Thuis en €4.000,- voor het CSG. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR GGD bedraagt na de jaarrekening 2020 €1.249.447. Dit samen met de extra middelen is het afdoende voor 2021.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:	Begroting 2021
Bijdrage 2020:	29.782
Bijdrage 2021:	30.676

Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari			
31 december			

1.10 Duo+

1.10 Duo+			
Vestigingsplaats:		Ouderkerk aan de Amstel	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur	
Mate van sturing:		Intensieve sturing	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
De GR Duo+ voert derhalve per 1 januari 2016 de bedrijfsvoering 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 2021:			
Het bestuur van Duo+ heeft in 2020 de visie, missie en kernwaarden vastgesteld. Het was de bedoeling 2021 te gebruiken om deze waarden te vertalen binnen de teams. Helaas heeft corona dit voorkomen. Het thuiswerken en de crisissituatie hebben deze actie vertraagd. In 2021 is de bestuurlijke opdracht gegeven om aandacht aan de governance te besteden. Met name de bestuurlijke aanhaking bij Buurt en Burger wordt moet beter. Hiervoor is in verschillende heisessies van het DBR en het Algemeen bestuur gesproken, dit heeft uiteindelijk geleid tot een opdracht aan het DBR. De pdracht wordt in 2022 uitgewerkt. De verbetering van het opdrachtgever en opdrachtnbemerschap bleef ook in 2021 aandacht behouden. De rolverdeling tussen directie en opdrachtgeversoverleggen is daarbij het hoofdthema. Belangrijk onderwerp voor 2021 (en verder) is de invulling van het gezamenlijk werkgeverschap, in 2021 is vooral ingezet op het inclusieve werkgeverschap.. Op het gebied van bedrijfsvoering staan met name archivering, zaakgericht werken, informatieveiligheid en informatisering op de agenda.			
Maatschappelijke risico's:			
Duo+ voert voor Diemen de taken uit op het gebied van bedrijfsvoering. Dit levert niet direct een maatschappelijk risico op. Ulteraard is een adequate bedrijfsvoering wel van belang voor de vakafdelingen bij het realiseren van de ambities van het college.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Concept Jaarstukken 2021 Duo+	
Bijdrage 2020:		€ 5.976.731	
Bijdrage 2021:		€ 6.509.148	
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat[2]**
1 januari	€ 1.229.000	€ 796.000	-/- € 68.000
31 december	€ 876.000	€ 2.592.000	€ 608.000

[2] Betreft het resultaat van het Stafbureau en de Afdeling Bedrijfsvoering (alleen daar particpeert de gemeente Diemen n)

Vennootschappen en coörperaties

De gemeente is in het bezit van aandelen van een tweetal vennootschappen.

2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG)

2.01 Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)			
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:			
Doordat de bank op grond van haar AAA (Moody's en Standard & Poor's) en AA+ (Fitch)-rating tegen zeer scherpe prijzen toegang heeft tot financieringsmiddelen en dat voordeel doorgeeft aan haar klanten draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.			
Relatie met het programma:		Algemene dekkingsmiddelen	
Ontwikkelingen 2021:			
BNG Bank heeft in 2021 belangrijke stappen gezet in de uitvoeringvan de aangescherpte strategie: ‘Ons Kompas Naar Impact’. Naastde focus op het publieke domein en op klantpartnerschap, heeftBNG Bank actie ondernomen om de maatschappelijke impact vanklanten meetbaar te maken en om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. maatschappelijke impact. Om actief te kunnen sturenop het vergroten van maatschappelijke impact, isBNG Bank in 2021 gestart met het meten van de impactvan haar klanten. Hiervoor zijn de SustainableDevelopment Goals (SDG’s) het uitgangspunt, waarbijde bank kiest voor vijf SDG’s die nauw aansluiten bijde belangrijkste activiteiten die BNG Bank financiert,namelijk: Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Betaalbare en duurzame energie, Duurzame steden en gemeenschappen en Klimaatactie.			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens			
Bron financiële gegevens:		Jaarverslag BNG Bank 2021	
Aantal aandelen 1 januari		8.775	
Aantal aandelen 31 december		8.775	
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari	5.097.000.000	155.262.000.000	
31 december	5.062.000.000	143.995.000.000	236.000.000

2.02 Meerlanden N.V

2.02 Meerlanden N.V.			
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:			
Meerlanden pakt haar rol als grondstoffenregisseur in de keten voor de gehele regio en vervult een voortrekkersrol om te komen tot een circulaire samenleving. Een samenleving zonder afval, maar waar grondstoffen na hergebruik en recycling als nieuwe producten worden terug gebracht in de kringloop. Een samenleving waar de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen en bijdraagt aan een gezonde leefomgeving waar bewoners met plezier wonen, werken en recreëren. Een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Samenwerken is daarbij van cruciaal belang. Samenwerken met gemeenten, samenwerken in de keten, samenwerken met regionale soms landelijke partijen, samenwerken met kennisinstituten zoals Wageningen en Delft.			
Relatie met het programma:		Leefomgeving en klimaat	
Ontwikkelingen 2021:			
Meerlanden heeft haar nieuwe bedrijfsstrategie 2020 -2024 is vastgesteld, met drie belangrijke pijlers: 1. excellente dienstverlener en 2. duurzame grondstoffenregisseur, ondersteund door 3. een excellente bedrijfsvoering. Om noodzakelijke groei van Meerlanden mogelijk te maken en de aantrekkelijkheid van het aandeelhouderschap te vergroten is een werkgroep ingesteld om opties voor een nieuwe aandelenstructuur te onderzoeken. In 2021 heeft er een aanpassing van de aandelenstructuur van NV De Meerlanden plaatsgevonden en zijn er 384 aandelen verkocht aan de Meerlanden NV.			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens			
Bron financiële gegevens:		Jaarverslag 2020	
Aantal aandelen 1 januari		20.427 gewone aandelen en één prioriteitsaandeel	
Aantal aandelen 31 december		20.043 gewone aandelen en één prioriteitsaandeel	
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
31 december 2020	29.464	24.743	1.259
31 december 2021			

De aandelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden (verkrijgingsprijs). Ondanks dat De Meerlanden aangeeft dat deze aandelen meer waard zijn, is het niet de verwachting dit daadwerkelijk bij verkoop te ontvangen.

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:		Bestuur en dienstverlening	
Ontwikkelingen 2021:			
OOk in 2021 geeft Stichting RIJK aan dat de coronacrisis een groot effect heeft op de geplande inkoopplannen. RIJK probeerde hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan maar het was duidelijk zichtbaar dat de vraag naar ondersteuning behoorlijk minder is. RIJK probeerde daarom ook op andere inkoopvlakken de gemeenten te ondersteunen. Intern heeft Stichting RIJK de bedrijfsvoering onder handen genomen. In 2021 is besloten tot nieuwe huisvesting en ook de financiële bedrijfsvoering is onder de loep gehouden. Zo is er een notitie gemaakt over de risicobeheersing en het benodigde weerstandsvermogen. Tevens is er een verbeterslag doorgevoerd bij de planning- en controlproducten. Er is een soort van auditcommissie opgericht waarin de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn.			
Maatschappelijke risico's:			
Niet voldoen aan rechtmatige aanbestedingen kan imagoschade opleveren over de betrouwbaarheid van de gemeente.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Jaarstukken 2020 Stichting RIJK	
Bijdrage 2020:		€ 139.796	
Bijdrage 2021:		€ 145.016	
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari	€ 1.308.182	€ 399.071	
31 december	Nog niet beschikbaar	Nog niet beschikbaar	Nog niet beschikbaar

Overige verbonden partijen

4.01 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

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 vooralsnog opgedeeld in platforms; mobiliteit, economie en bouwen. Ook wordt specifiek samengewerkt op de thema's duurzaamheid, wonen en landschap.			
Relatie met het programma:		Samen besturen	
Ontwikkelingen 2021:			
Er is gewerkt aan een compacte visie voor de MRA-regio. Dit mede in samenhang met de wens te komen tot een andere Governance-structuur. Met instemming van alle deelnemende gemeenten en provincies is dit proces in 2021 afgerond. Het resultaat is een slagvaardiger samenwerkingsverband, waarin de colleges weliswaar primair de belangen behartigen, maar waar ook een prominente positie is vastgelegd voor raads- en statenleden. Met een overtuigende MRA-agenda en geformuleerde doelstellingen worden de belangen van de deelnemers behartigd. Een krachtige metropool blijft immers van belang voor de lange termijn ontwikkeling van de regio en de gemeenten en provincies die daar onderdeel van uitmaken.			
Maatschappelijke risico's:			
Goede regionale samenwerking is van belang om ook als regio op termijn een goede concurrentiepositie te hebben ten opzichte van andere agglomeraties. Direct of indirect, op korte en lange termijn, hebben ook de inwoners van Diemen belang bij een sterke regio.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:			
Bijdrage 2020:			
Bijdrage 2021:			
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari			
31 december			

4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek

1.04 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 is belast met de opsporing van fraude in het sociaal domein			
Relatie met het programma:		Inkomen en armoedebeleid en Sociaal	
Ontwikkelingen 2021:			
Er is een regionale werkgroep geformeerd om de bestrijding van zorgfraude binnen het socaal domein verder te versterken. Er wordt gewerkt aan een integrale aanpak op het gebied van van criminaliteit bestrijding, het vegroten van de veiligheid, het signaleren van uitkerings- en zorgfraude en het terugdringen van woon- en adresfraude. Het project waterproof is afgerond in 2021.			
Maatschappelijke risico's:			
Er zijn geen maatschappelijke risico's.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:			
Bijdrage 2020: € 45.000			
Bijdrage 2021: € 43.000			
Datum	**Eigen vermogen**	**Vreemd vermogen**	**Resultaat**
1 januari	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31 december	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Financiering

Financieel strategisch adviseur: K. Deutekom

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 2021 op 2,7% uit.

De Nederlandse economie van 2021 had volgens het CBC een groei van 4,8%. Dit is een forse stijging in vergelijking met 2020 toen het 1,3% was.

De Eruopese Centrale Bank (ECB) heeft de rente sinds 2016 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 2021 bedroeg het begrotingstotaal van de gemeente € 102,8 miljoen. De kasgeldlimiet voor de gemeente bedroeg € 8,7 miljoen.

Kasgeldlimiet	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal	4de kwartaal
1. Toegestane kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal 2021	102.815	102.815	102.815	102.815
- in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	**8.739**	**8.739**	**8.739**	**8.739**
2. Omvang vlotende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	17.500	-	-	2.000
Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Totale omvang van de vlotende schuld	**17.500**	**-**	**-**	**2.000**
3. Vlotende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	533	532	965	935
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	6.966	17.246	5.863	12.117
Totale omvang van de vlotende omvang	**7.499**	**17.778**	**6.828**	**13.052**
Toets kasgeldlimiet				
Totaal neto vlotende schuld (2)-(3)	10.001	-17.778	-6.828	-11.052
Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.739	8.739	8.739	8.739
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4)	**-1.262**	**26.517**	**15.567**	**19.791**

In 2021 heeft de gemeente meerdere kasgeldleningen aangetrokken. Alle kasgeldleningen hadden een periode van een kwartaal. Alleen in het eerste kwartaal van het jaar is de gemeente over het limiet gegaan. Reden hiervoor was dat in het tweede kwartaal de Gemeente door verkopen en door ontvangen belastingen meer dan genoeg contanten ontving waardoor er een korte periode van weinig kasgeld overbrugt moest worden.

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 2021.

Modelstaat B Stap	Variabelen renterisiconorm	Begroot 2021	Rekening 2021
Berekening Renterisiconorm			
(4a)	Begrotingstotaal 2021	102.815	153.948
(4b)	Percentage regeling	20%	20%
(4) = (4a x 4b/100)	Renterisiconorm	20.563	30.790
Berekening ruimte / overschrijdiing			
-1	Renteherzieningen	-	-
-2	Aflossingen	4.000	4.000
-3	Renterisico (1+2)	4.000	4.000
-4	Renterisiconorm	20.563	30.790
(5a) = (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	16.563	26.790
(5b) = (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	-	-

Uit de tabel blijkt dat de gemeente in 2021 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 2021 had de gemeente geen overtollige liquiditeiten op deposito staan. In 2021 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 2021 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 2021 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 31-12-2020**	**Vermeer-dering 2021**	**Aflossing 2021**	**Restant-schuld 31-12-2021**	**Rente perc.**
Kinderkorf	BNG 40.104135	1.600	1.270	-	70	1.200	3,65%
Soc. Medisch Centrum Diemen-Zuid	BNG 40.81323.02	420	291	-	18	273	6,32%
	BNG 40.104135	261	248	-	13	235	6,27%
Cordaan Parkstad	Fortis ASR	3.176	636	-	107	529	7,04%
	BNG 40.85966	3.176	741	-	106	635	6,58%
	BNG 40.92554	2.198	592	-	85	507	6,35%
St. Ouddiemerlaan 543	Rabobank Utrecht	770	558	-	15	543	3,95%
	BNG	500	300	-	17	283	4,97%
Woonstichting de Key	BNG 40.82349.02	3.676	1.179	-	385	794	5,77%
Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel	St. Nat. Restauratiefonds	272	79	-	11	68	2,20%
Totaal		**16.049**	**5.894**	**-**	**827**	**5.067**	

Alle geldnemers hebben in 2021 tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Er is in 2021 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 2021 stond er voor een totaalbedrag van € 41 miljoen aan opgenomen leningen op de balans. In 2021 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 € 37 miljoen.

Portefeuille langlopende leningen						
Geldgever	Boekwaarde 31-12-2020	Opname 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Soort lening	Rente-percentage
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	**41.000.000**	**-**	**4.000.000**	**37.000.000**		

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 31-12-2020	Opname 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Hypothecaire geldleningen	658	-	-20	638
Lening aan SVn	6.516	74	-	6.590
Leningen aan diverse sportverenigingen	198	-	-27	171
Overige langlopende uitzettingen	119	-	-8	111
Totaal	**7.491**	**74**	**-55**	**7.510**

De sportverenigingen hebben € 27.000 afgelost. Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is de rente a € 74.000 van 2021 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 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Betaalde rente langlopende leningen o/g	-650	-628	22
Betaalde rente kortlopende leningen o/g	-	-	-
Ontvangen rente langlopende leningen u/g	110	118	8
Ontvangen rente kortlopende leningen u/g	15	15	-
Totaal	**-525**	**-495**	**30**

Door een veranderd rentepercentage hebben we in 2021 minder rente op langlopende leningen moeten betalen dan begroot. Ook hebben we meer rente ontvangen op langlopende leningen.

In 2021 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[3]) meer rente ontvangen dan begroot.

[3] SVn doet voor de gemeente de uitvoering van Startersleningen

Grondbeleid

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

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 (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 is ook bij deze Jaarrekening 2021 het geval. Hierin wordt de verantwoording afgelegd en inzicht gegeven in alle activiteiten m.b.t. het beheren en exploitern van gronden; o.a. over grondexploitaties en ‘gronden niet in exploitatie’.

Grondprijzen
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 *Nota Grondprijzen, acualisatie per 1-1-2021*, is door het college in december 2020 vastgesteld.

Erfpacht
Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad de Nota Herziening erfpachtbeleid vastgesteld. Hiermee zijn de kaders voor uitgifte in eeuwigdurende erfpacht van gemeentelijke gronden t.b.v. woondoeleinden vastgelegd. Met dit kader kunnen de bestaande tijdelijke erfpachtcontracten omgezet worden naar een nieuwe toekomstbestendige regeling. De regeling is per 1 oktober 2020 ingegaan. In de loop van 2021 zijn de eerste omzettingen afgewikkeld en op het moment van schrijven zijn er nog een aantal in behandeling om afgewikkeld te worden.

Grondexploitaties

Plantage de Sniep, Holland Park West en Sociale woningbouw Buitenlust zijn momenteel de drie actieve grondexploitaties in de gemeente Diemen. In de loop van 2022 zal duidelijk worden 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 2021 geactualiseerd ten behoeve van de Jaarrekening 2021. 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 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 facilitair 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. Bij deze Jaarrekening 2021 sluiten we een aantal voorbereidende grondexploitaties af. 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 die zich niet in een transformatieproces bevinden. 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

Concerndirecteur: M.R.A. Cornelissen

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 grote ruimtelijke projecten met een eigen grondexploitatie (Plantage de Sniep, Holland Park West) en het deel van Holland Park dat op basis van exploitatieovereenkomsten wordt uitgevoerd.

Plantage de Sniep

Doel
Plantage de Sniep is een nieuwbouwwijk in wording. De wijk wordt gerealiseerd op een oud bedrijventerrein, waarbij de gemeente de gronden heeft verworven en een omvangrijke bodemsanering heeft uitgevoerd.

Projectfase
In het project de Plantage de Sniep is tot nu toe veel gebeurd. De afgelopen jaren hebben we ruim 1000 nieuwbouwwoningen toegevoegd, vrije kavels ontwikkeld, een brede school met bijgebouw gebouwd en het openbaar gebied aangelegd.

In 2021 is het nieuwbouwcomplex op de Punt Sniep opgeleverd. Het complex bevat ruim 200 nieuwe vrije sector huurappartementen, een parkeergarage, een commerciele ruimte en aanlegplekken voor pleziervaart.

Daarnaast is het eerste appartementencomplex (deelplan M) nabij de tramlus opgeleverd. Hier zijn 100 huurwoningen gerealiseerd, waarvan 60 sociaal.

Acties 2022
In 2022 ligt de focus op de bouw van het laatste appartementencomplex deelplan T nabij de tramlus en het woonrijpmaken rondom dit gebied. Begin 2022 is dit afgerond.

Begin 2022 is het programma van eisen van de Rietschuurhof vastgesteld. 2022 zal in het teken staan van het vinden van een marktpartij voor deze ontwikkeling.

In 2022 wordt de laatste hand gelegd aan het geluidsscherm langs de spoorlijn ter hoogte van Plantage de Sniep.

Holland Park

Doel
Een voormalig hoofdzakelijk kantoorgebied waar sprake was van veel leegstand, wordt gefaseerd omgevormd tot een multifunctioneel en stedelijk woongebied met verschillende ondersteunende voorzieningen.

Toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van station Diemen-Zuid hebben weliswaar een raakvlak met (de ontwikkeling van) Holland Park, maar vallen buiten de scope van deze gebiedsontwikkeling.

Projectfase
Binnen de gebiedsontwikkeling Holland Park zijn verschillende deelprojecten te onderscheiden, gelegen rondom een centraal park: Holland Park Oost, Holland Park West, Holland Park Zuid en Campus Diemen Zuid. Ieder deelproject kent een eigen programmering en fasering en soms verschillende grondeigenaren / ontwikkelaars.

- In Holland Park Oost zijn inmiddels bijna 1.500 woningen opgeleverd en bewoond. In totaal komen hier circa 2.100 woningen en worden enkele commerciële voorzieningen toegevoegd. Het centrale park behoort tot dit plandeel.
- Voor Holland Park West is na een Europese Aanbestedingsprocedure een ontwikkelcombinatie van BPD en Dura Vermeer geselecteerd, die hier gefaseerd 716 woningen, diverse (maatschappelijke) voorzieningen en een brede school gaat realiseren.
- In Holland Park Zuid komen circa 1.500 woningen en voorzieningen, waarvoor in 2020 het bestemmingsplan onherroepelijk in werking is getreden. Binnen dit plandeel zijn verschillende grondeigenaren en op de verschillende percelen rust de Wet voorkeursrecht gemeenten.
- De Campus Diemen Zuid in huidige vorm is in 2 fases tot stand gekomen. In de eerste fase zijn kantoren getransformeerd tot ruim 900 studentenwoningen in een zogenoemd Campus- concept. In 2019 heeft een uitbreiding plaatsgevonden met ruim 750 woningen voor Young Professionals. Inmiddels wordt gewerkt aan een derde fase.

Realisatie
In ***Holland Park Oost*** is in het voorjaar van 2021 het grootste gedeelte van de openbare ruimte door de ontwikkelaar gerealiseerd en overgedragen aan de gemeente. Het openbaar gebied is door de gemeente in beheer genomen, terwijl het stedelijk water door Waternet wordt beheerd. Eind 2021 zijn intern voorbereidingen getroffen om voor (geheel) Holland Park de bevordering van de leefbaarheid en sociale cohesie onder een programma te scharen.

De parkblokken - met circa 300 woningen en commerciële voorzieningen - en de omliggende openbare ruimte, waaronder het centrale park en het horecaplein, naderen voltooiing en worden in het voorjaar van 2022 opgeleverd.

Het laatste bouwplan van Holland Park Oost met 296 appartementen, overgenomen door Amvest en in 2021 op ondergeschikte onderdelen aangepast met een wijziging op de Omgevingsvergunning, is in december 2021 in aanbouw genomen.

Holland Park West wordt in 5 fases (4 fases met woningbouw, 1 fase met de Brede School) ontwikkeld en uitgevoerd. Nadat in 2020 is gestart met de parkeergarage voor fase 1 en 2, is in 2021 gestart met de bouw van zowel de Brede School als de woningen in fase 1. In 2021 is tevens gestart met de ontwerpuitwerking van fase 2A, waarin ook het buurthuis wordt gerealiseerd, en de uitwerking van de openbare ruimte van het gehele plangebied. In het voorjaar 2021 is de grond voor fase 1 en 2A verkocht en juridisch geleverd aan de ontwikkelcombinatie, waarna in het najaar 2021 ook de gronden voor fase 3 en 4 zijn verkocht en geleverd.

Er zijn diverse werkzaamheden verricht in het kader van de verkoopvoorbereiding van de eerste woningen begin 2022 en er is medewerking verleend met betrekking tot de energieleverantie via de gebieds- WKO voor de Brede School, waarmee ook zij gebruik gaan maken van dit duurzame systeem.

Binnen ***Holland Park Zuid*** zijn overeenkomstig de stedenbouwkundige opzet 4 deelgebieden te onderscheiden met verschillende grondeigenaren: het Sportblok (de Key), Steigerblok (InHolland), Parkblok (Arq) en Hofblok (KPN). Ook kerkgenootschap Filadelfia heeft een grondpositie, maar blijft conform uitspraak van de Raad van State in huidige functie behouden en valt daarmee buiten de planontwikkeling. Daarnaast heeft de gemeente op enkele plekken een - wat kleinere - grondpositie binnen het plangebied, betreffende huidige openbare ruimte.

In 2021 zijn de eerste, oriënterende gesprekken gestart met enkele eigenaren ten aanzien van de grondverkoop en / of ontwikkeling. Op alle gronden in Holland Park Zuid rust de Wet voorkeursrecht gemeenten. In het voorjaar van 2021 is een voorbereidingsbesluit genomen voor het Sportblok vanwege de consolidatie van Filadelfia en het in dat verband moeten aanpassen van het aangrenzende stedenbouwkundig plan.

Met Greystar, de eigenaar / ontwikkelaar van ***Campus Diemen Zuid***, is in oktober 2021 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid te onderzoeken van een derde fase. Onderzocht wordt of Campus Offices getransformeerd kan worden naar woningbouw en daarbij op locaties aan de rand van het plangebied ook woonvolumes zijn toe te voegen, onder andere gericht op de doelgroep senioren. Daarbij moet alsdan ook de kwaliteit van het openbaar gebied verbeterd worden. Eind 2021 is gestart met het opstellen van een Programma van Eisen en diverse onderzoeken.

Gemeente Diemen

Jaarrekening

Staat van baten en lasten	233
Toelichting staat van baten en lasten per programma	235
Balans	251
Grondslagen	253
Toelichting op de balans	257
Gebeurtenissen na balansdatum	273
Incidentele baten en lasten	274
EMU-saldo	278
SiSa-verantwoordingsbijlage	279

Staat van baten en lasten

Programma's	Begroting 2021 primitief			Begroting 2021 inclusief wijzigingen			Rekening 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Sociaal	253	-19.207	-18.954	672	-22.185	-21.513	616	-22.028	-21.412
Veilig	50	-3.086	-3.036	167	-3.329	-3.162	145	-3.377	-3.232
Inkomen en armoede	9.310	-11.703	-2.393	9.815	-12.523	-2.708	12.078	-14.290	-2.212
Vrije tijd	1.559	-5.125	-3.566	3.768	-6.781	-3.012	3.833	-6.135	-2.302
Onderwijs	1.138	-3.259	-2.121	1.504	-3.699	-2.195	955	-3.048	-2.093
Gebiedsontwikkeling	23.555	-24.366	-812	24.108	-24.389	-281	62.610	-52.877	9.733
Leefomgeving en klimaat	8.588	-18.829	-10.242	9.235	-19.560	-10.325	9.858	-20.307	-10.449
Verkeer	1.077	-1.786	-709	1.077	-1.874	-797	1.403	-1.979	-576
Samen besturen	391	-1.560	-1.168	318	-1.814	-1.496	639	-2.131	-1.492
Financiën	2.698	-526	2.174	3.584	-975	2.609	3.740	-1.103	2.637
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	104	-	104	104	-	104	105	-	105
Lokale heffingen	8.185	-	8.185	7.845	-	7.845	7.880	-	7.880
Algemene uitkering	44.696	-	44.696	46.999	-	46.999	47.525	-	47.525
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	53	-	53	53	-	53
Onvoorzien	-	-60	-60	-	-	-	-	-	-
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	68	-12.275	-12.207	119	-12.204	-12.086	136	-12.185	-12.048
Saldo financieringsfunctie	-	-465	-465	-	-540	-540	-	-509	-509
Saldo van baten en lasten	**101.672**	**-102.246**	**-572**	**109.368**	**-109.872**	**-505**	**151.574**	**-139.969**	**11.605**
Sociaal	-	-	-	107	-	107	43	-	43
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	40	-	40	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	-33	-33	485	-1.313	-828	718	-11.507	-10.789
Leefomgeving en klimaat	605	-7	598	882	-7	875	816	-	816
Verkeer	233	-	233	296	-	296	137	-	137
Samen besturen	305	-90	215	355	-90	265	310	-90	220
Financiën	-	-400	-400	350	-400	-50	350	-400	-50
Mutaties in reserves	1.143	-530	613	2.515	-1.810	705	2.374	-11.997	-9.622
Geraamd / gerealiseerd resultaat	**102.815**	**-102.776**	**41**	**111.883**	**-111.682**	**200**	**153.948**	**-151.966**	**1.983**

Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 11.605.000. Tevens verrekenen we € -9.622.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 1.983.000 positief.

Toelichting staat van baten en lasten per programma

Sociaal

Omschrijving	Bedrag	V/N	i/S
Lasten			
Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie (coronamaatregel) De extra inzet voor jongeren tijdens de corona-pandemie is na de zomer op gang gekomen. Hierdoor zijn de beschikbare trajecten nog niet volledig gevuld en ook het bijbehorend budget voor circa € 35.000 niet benut. Verwijzers geven aan dat de behoefte aan extra ondersteuning en coaching er nog steeds is de mentale druk op jongeren is toegenomen en ook in 2022 zijn er naar verwachting nog maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nodig. In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.	35	V	I
Aanpak eenzaamheid Diemen (coronamaatregel) Er is € 49.000 beschikbaar gesteld, deze middelen worden gebruikt om het Actieplan Eenzaamheid ten uitvoer te brengen. Het Actieplan is in 2021 ontwikkeld, de uitvoering vindt plaats in 2022. Het budget is nodig in 2022 voor het mogelijk maken van de confinanciering (de gemeente dient 35 procent bij te dragen aan de uit te voeren activiteiten) die verplicht is voor het aanvragen van de subsidie bij de provincie. In de 1e kwartaalbrief 2022 wordt gevraagd dit budget over te hevelen.	49	V	I
GIDS-gelden (over te hevelen budget naar 2022) De gemeente Diemen ontvangt van de Rijksoverheid de zogenaamde Gezond In de Stad (GIDS) gelden voor het aanpakken van gezondheidsongelijkheid. Van de ontvangen middelen is in 2021 € 62.000 niet besteed als gevolg van onder andere de coronacrisis. Daarnaast zijn meerdere projecten opgezet in 2021 die in 2022 ten uitvoer worden gebracht. Om deze projecten te kunnen bekostigen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	62	V	I
Voorportaal Madi- Diemen (over te hevelen budget naar 2022) Het voorportaal is een twee jarige pilot die is gestart in 2021. In 2021 zijn nog niet alle activiteiten ten uitvoer gebracht. Om in 2022 de pilot verder af te kunnen ronden is het van belang het restant van € 29.000 in 2022 wederom beschikbaar te stellen. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	29	V	I
Nieuwe wet Inburgering (over te hevelen budget naar 2022) In 2021 is circa € 144.000 van incidentele budget voor het invoeren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi 2021) en voor de zogenaamde 'ondertussengroep' niet besteed. Om dit alsnog te doen is het van belang het budget in 2022 wederom beschikbaar wordt gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	144	V	I
Programma grip en controle in het sociaal domein In 2021 is er € 143.000 beschikbaar gesteld voor het programma grip en controle in het sociaal domein. In 2021 bevond het programma zich in de eerste fase (planvormend). Uiteindelijk is in 2021 € 35.000 uitgegeven aan de inzet van personeel voor het programma. In 2022 is € 185.000 aan nieuw budget geraamd. Mocht dit budget niet toereikend zijn dan komen wij in 2022 in een kwartaalbrief met een voorstel om alsnog (een deel van) dit restantbudget 2021 (€ 108.000) beschikbaar te stellen.	108	V	I

Omschrijving	Bedrag	V/N	i/S
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Door onder andere onvoorziene uitstroom van 5 Wsw-medewerkers en een verhuizing van 1 medewerker naar Amsterdam in 2021 is de bijdrage aan het WSW-bedrijf lager uitgevallen. De bijdrage in het subsidieresultaat van het WSW bedrijf Pantar bedraagt € 1.711.000. In de begroting is een raming opgenomen van € 1.945.000. Hierdoor is een positief verschil te melden van € 234.000.	234	V	I
Re-integratie / 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 belangrijkste reden hiervan is de coronacrisis waardoor cliënten moeilijker konden worden geplaatst bij een werkgever.	68	V	I
Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer De uitgaven voor Hulp bij het Huishouden zijn € 157.000 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. De uitgaven voor Wmo-vervoer zijn € 260.000 lager uitgevallen dan geraamd. Door de maatregelen tegen het coronavirus is er minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. Hierdoor zijn ook de inkomsten van de eigen bijdrage Wmo-vervoer (ritbijdrage) lager uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is er op de post Individuele begeleiding een onderuitputting te melden van € 63.000.	200	V	I
Wmo *collectieve voorzieningen* Door de coronacrisis is minder gebruik gemaakt van bepaalde vormen van cliëntondersteuning.	30	V	I
Jeugdzorg Oorzaken van de overschrijding liggen bij over het algemeen 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. Over 2021 zien we verder voor Diemen specifiek dat het aantal cliënten en de kosten binnen de enkelvoudige jeugdhulp sterk is toegenomen. Binnen de meervoudige/complexe jeugdhulp is het aantal cliënten ongeveer gelijk gebleven, maar zijn de kosten wel toegenomen. Dit wordt verklaard door toenemende complexiteit binnen deze groep cliënten. Daarbij zijn er enkele uitzonderlijke situaties waarbij de complexiteit dusdanig hoog is dat dit tot zeer hoge kosten in een traject leidt. Dit raakt een kleine gemeente als Diemen buitenproportioneel hard. Deze kosten zijn op voorhand niet te voorspellen. We zien echter het merendeel van het bovengenoemde wel jaarlijks terugkomen als gebeurtenis en ook als kostenstijging. Daarmee is deze overschrijding ook meer structureel van aard dan incidenteel (75/25 - principe).	-909	N	I
Kwartiermaker Regionale Aansluiting Voor het inzetten van een kwartiermaker om de regionale aansluiting te realiseren vanuit het Programma Transformatie Jeugd met Regio Amstelland is door Amsterdam circa € 10.000 beschikbaar gesteld. Teven is voor de versterking (van de veiligheidsaanpak) van de lokale teams een bedrag van € 210.000 beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is over de periode 2020 tot met 2021 een bedrag van circa € 105.000 niet besteed. Omdat de middelen een specifiek doel hebben en het restant eventueel door Amsterdam kan worden teruggevorderd, wordt het restantbedrag op de balans gereserveerd. Zie ook de informatie aan de batenkant van dit programma.	105	V	I
Overige verschillen	2	V	
Totaal verschil lasten	157	V	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Gezamenlijke aanbesteding voor jeugdzorg In verband met de gezamenlijke aanbesteding voor jeugdzorg 2022, waaraan zowel Ouder-Amstel als Uithoorn meededen, heeft de gemeente circa € 67.000 aan meerkosten. Conform afspraak zijn deze kosten doorbelast aan deze gemeenten.	67	V	I
Kwartiermaker Regionale Aansluiting Het effect van € 105.000 nadelig heeft te maken met het reserveren van het niet bestede bedrag op de balans. Zie voor meer informatie de toelichting op de lasten.	-105	N	I
Overige verschillen	-18	N	I
Totaal verschil baten	-56	N	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
Nieuwe wet Inburgering De lagere onttrekking heeft te maken met de middelen inzake de nieuwe wet Inburgering die in 2021 niet zijn besteed. Zie voor meer informatie de toelichting op de over te hevelen budgetten voor dit programma.	-64	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	64	N	
Totaal verschil resultaat na bestemming Sociaal	**37**	**V**	

Veilig

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Handhaving openbare orde De kosten voor inhuur derden waren per saldo hoger doordat er met name ingehuurd is voor begeleiding van naleving van de coronaprotocols.	-20	N	I
Rampenbestrijding Er zijn extra kosten gemaakt voor aanschaf van audiovisuele middelen die nodig zijn om regionale crisis organisatie aan te sturen op basis van beeldverbinding.	-28	N	I
Totaal verschil lasten	-48	N	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Veiligheid Voor bijdrage van het toezicht op Bergwijkpark zijn opbrengsten begroot maar niet in rekening gebracht. In 2021 is besloten de kosten voor de winters 2020-2021 en 2021-2022 niet door te belasten. Dit omdat vanwege coronamaatregelen (thuiswerken) veel bedrijven gesloten waren.	-30	N	I
Overige verschillen	8	V	I
Totaal verschil baten	-22	N	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
-	-		
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-		
Totaal verschil resultaat na bestemming Veilig	**-70**	**N**	

Inkomen en armoede

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 7.330.000. De werkelijke bijstandslasten bedragen € 6.600.000. De verwachte enorme stijging van het uitkeringenbestand, zoals voorspeld door onder andere Divosa als gevolg van corona, is tot nu toe uitgebleven. Het aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering neemt zelfs al enkele maanden af, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 1-12-2021), de verwachting is op termijn dat het aantal bijstandsuitkeringen zal stabiliseren.	730	V	I
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het Rijk heeft vooraf aan de gemeenten voorschotten verstrekt voor de financiering van de uitkerings- en uitvoeringskosten Tozo. 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. Er is in 2021 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.	-2.314	N	I
Gratis openbaar vervoer ouderen Er blijft € 31.000 over op de gratis openbaar vervoervoorziening voor aow-gerechtigden. De eindafrekening 2020-2021 is laag uitgevallen omdat het coronabeleid van de regering onder andere was gericht op het beperken van de reisbewegingen.	31	V	I
Oninbare vorderingen bijstandscliënten 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 € 252.000. Het saldo van de voorziening per 31-12-2021 wordt dan € 1.342.000.	-252	N	I
Overige verschillen	38	V	I
Totaal verschil lasten	-1.767	N	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) In 2021 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.	2.314	V	I
Terugvordering en verhaal In verband met de coronacrisis is er terughoudend omgegaan met het incasseren van de openstaande vorderingen.	-61	N	I
Overige verschillen	10	V	I
Totaal verschil baten	2.263	V	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
-	-		
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-		
Totaal verschil resultaat na bestemming Inkomen en armoede	**496**	**V**	

Vrije tijd

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Noodsteun Cultuursector van Diemen (over te hevelen budget naar 2022) Op basis van de toekenningen van het Rijk en Provincie NH hebben wij in de begroting rekening gehouden met een budget van € 172.000 in verband met de gevolgen van corona voor de cultuursector in Diemen. Lopende het jaar hebben wij van dit budget € 48.000 aan Stichting De Omval beschikbaar gesteld. Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	124	V	I
Diemen veert op (over te hevelen budget naar 2022) In september 2021 is € 100.000 vrijgemaakt voor het fonds 'Diemen veert op'. Uit dit fonds worden bijdragen beschikbaar gesteld om de herstart van het verenigings-en evenementenleven na corona aan te jagen. In 2021 zijn er twee aanvragen gehonoreerd. Er resteert een budget van € 97.000 in 2021. In de 1e kwartaalbrief 2022 is gevraagd het restant budget voor 2022 beschikbaar te stellen.	97	V	I
Sportakkoord Wij hebben van het Rijk dit jaar € 85.000 ontvangen inzake het sportakkoord. Deze middelen hebben wij voor € 54.000 niet besteed omdat het Rijk de middelen pas rond het derde kwartaal van 2021 beschikbaar heeft gesteld. Omdat middelen wellicht in 2022 worden ingezet voor dit specifiek doel worden ze op de balans gereserveerd. Zie ook informatie op de baten.	54	V	I
Regeling specifieke uitkering sport (SPUK) Voor 2021 hebben wij van het Rijk € 1,917 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 € 211.000 nog niet besteed. Hierdoor ontstaat op zowel lasten als op de baten een een afwijking van € 211.000. Per saldo heeft dit geen resultaat. Omdat deze uitkering alleen betrekking heeft op 2021, moeten de investeringen die doorlopen, onderdeel zijn van de aanvraag voor 2022. Inmiddels is deze aanvraag ingediend.	211	V	I
Verwerking nieuwe CAO Onderdeel van de nieuwe CAO was een extra uitbetaling vanwege corona voor alle gemeenteambtenaren. De CAO is onlangs in februari defintief geworden. Volgens de CAO zou de uitbetaling voor de coronacompensatie in gelden voor december. Dit is alsnog zo verwerkt in de administratie maar levert ook een nadelig effect op (zie ook het programma Samen Besturen). Voor het sportbedrijf zijn de gevolgen op dit programma verantwoord.	-74	N	I
Kindertoeslagenaffaire Ten opzichte van de begroting hebben wij in 2021 circa € 5.000 niet besteed aan de toeslagenaffaire. De verwachting is dat deze middelen komend jaar nodig zullen zijn voor de mensen die zich al hebben aangemeld voor hulp. Dit traject kan doorlopen tot 2025.	5	V	I
Exploitatie sport De uitgaven zijn circa 146.000 lager dan is begroot. Dit voordeel wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door het feit dat wij in 2021 geen exploitsatiekosten hadden voor de nieuwe sporthal en de BTW-kosten voor een deel door het Rijk zijn gecompenseerd.	146	V	I
Subsidies De onderschrijding van € 114.000 op dit programma heeft deels te maken met een verrekening van eerder dan 2021 verstrekt subsidie en een deel dat betrekking heeft op subsidies die vanwege corona niet zijn benut in 2021. Denk hierbij aan onder andere Diemer Festijn en Loswalfestival.	114	V	I
Overige verschillen Kosten i.v.m. City-marketing	-32	N	I
Totaal verschil lasten	645	V	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Sportakkoord Omdat deze inkomsten bedoeld zijn voor eventuele uitvoering in 2022 van het Sportakkoord of terugbetaling aan het Rijk, worden ze op de balans gereserveerd.	-54	N	I
Regeling specifieke uitkering sport btw (SPUK) Ten opzichte van de begroting is er een nadelig saldo van circa € 88.000. Dit wordt voor € 123.000 veroorzaakt door de definitieve vaststelling voor de uitkering van 2020 en € 211.000 (nadelig) inzake de uitkering voor 2021.Voor een toelichting op dit nadelig effect van € 211.000 verwijzen wij naar de toelichting op de lasten.	-88	N	I
Kindertoeslagenaffaire Wij hebben ten opzichte van de begroting € 223.000 meer ontvangen voor dit doel. De verwachting is dat deze middelen de komende jaren nodig zullen zijn voor de mensen die zich al hebben aangemeld voor hulp. Dit traject kan doorlopen tot 2025. Middels de kwartaalbrieven zullen wij hierover informeren.	223	V	I
Overige verschillen Het nadelig effect van € 16.000 heeft onder meer te maken met de uiteindelijke lagere uitkering die wij van de provincie Noord Holland hebben ontvangen voor de noodsteun voor de cultuursector van Diemen tijdens corona.	-16	N	I
Totaal verschil baten	65	V	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
De inleg voor het fonds 'Diemen veert op' zou deels, € 40.000, onttrokken worden uit de Algemene Reserve. Door het lage aantal aanvragen in 2021 was deze onttrekking niet nodig.	-40	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-40	N	
Totaal verschil resultaat na bestemming Vrije tijd	**670**	**V**	

Onderwijs

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Onderwijshuisvesting (Over te hevelen budget naar 2022) Om de ontwikkelingen op het gebied van de leerlingengroei, ruimtebehoefte en onderwijshuisvesting in Diemen te kunnen monitoren en tijdig actie te kunnen ondernemen is in 2021 € 54.000 toegevoegd aan het budget voor onderwijshuisvesting voor de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan en de vernieuwing van de onderliggende Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting. Van dit budget is € 17.000 besteed in 2021, het resterende budget van € 37.000 is benodigd voor de verdere ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan in 2022.	37	V	I
Leerplicht (over te hevelen budget naar 2022) In de begroting hebben wij rekening gehouden dat een deel van ontvangen RMC-subsidie voor personeelslasten is (€ 55.000). Omdat deze kosten voor een deel door de gemeente zelf zijn bekostigd ontstaat hierdoor een voordelig saldo van € 55.000. Het overig deel van € 15.000 heeft te maken met de RMC middelen voor jeugdwerkloosheid die wij niet hebben ingezet. Wij verwachten deze incidentele middelen in 2022 nodig te hebben.	70	V	I
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De gemeente Diemen ontvangt sinds 2019 extra middelen voor de uitvoering van het OAB als gevolg van een nieuwe berekeningsmethode van het Rijk. Deze extra middelen zijn onder andere bedoeld om de urenuitbreiding en de HBO-inzet te bekostigen. Hoewel de subsidielasten inderdaad zijn toegenomen, zijn onder andere door de coronacrisis niet alle aanvullende middelen besteed.	492	V	I
School- en zwemvervoer en kinderopvang Door de verplichte sluiting als gevolg van de de coronapandemie is € 72.000 minder besteed aan onder meer leerlingenvervoer en vervoer naar schoolzwemmen.	72	V	I
Overige verschillen	-20	N	I
Totaal verschil lasten	651	V	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Omdat de uitkering voor € 492.000 niet is benut in 2021, wordt voor eventuele besteding in 2022 of terugbetaling aan het Rijk dit bedrag op de balans gereserveerd. Hierdoor ontstaat een tekort van € 492.000 dat gelijk is aan de onderbesteding van € 492.000. Zie hiervoor de toelichting op de lasten inzake OAB.	-492	N	I
Leerplicht Ten opzichte van de begroting is sprake van een nadelig saldo van € 61.000 . Wij hebben in de begroting rekening gehouden met een inkomst van € 122.000, terwijl de verlening (beschikking) van Amsterdam € 76.000 is. Omdat circa € 15.000 van deze specifieke uitkering niet is besteed in 2021, is dit deel voor 2022 gereserveerd op de balans. Zie toelichting op de lasten van dit programma.	-61	N	I
Overige verschillen	3	V	I
Totaal verschil baten	550	N	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
-	-		
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-		
Totaal verschil resultaat na bestemming Onderwijs	**101**	**V**	

Gebiedsontwikkeling

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Jurist Grondzaken (over te hevelen budget naar 2022) Voor het inhalen van achterstanden op het gebied van grondzaken is in 2e kwartaalbrief 2021 een budget van € 45.000 gevraagd voor de inhuur van een jurist grondzaken. Omdat de werving langer duurde dan gehoopt is van het budget voor 2021 nog € 20.000 over. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2022. Een voorstel hiertoe is in de 1e Kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	20	V	I
Bouw en woningtoezicht De kosten bij bouwtoezicht en woningtoezicht zijn door extra inhuur voor de nieuwe omgevingswet hoger. Deze lasten zijn deels weer doorbelast aan derden. (zie baten).	-240	N	I
Grondexploitaties 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 2021 (zie baten).	-27.305	N	I
Overige Grondzaken De historische kosten van de Griend zijn ten laste van de exploitatie geboekt en worden volgens besluitvorming verrekend met de Reserve Grondzaken.	-61	N	I
Buitenlust De actieve grondexploitatie Sociale woningbouw Buitenlust sluit op 31-12-2021 met een geprognosticeerd negatief saldo van € -0,474 mln.. De BBV schrijft voor dat geprognosticeerde verliezen moeten worden voorzien. Daarom wordt dit negatieve resultaat opgevangen in de Voorziening verlies Grondzaken en een bedrag van € 0,474 mln. onttrokken aan de Reserve Grondzaken.	-474	N	I
Brede School Holland Park West Op diverse vlakken worden er extra kosten gemaakt ten behoeve van de begeleiding van de Brede School in Holland Park West. Hierover is reeds bij de 3e kwartaalbrief 2021 door de raad besloten om deze kosten van € 225.000 te dekken uit de Reserve Grondzaken. Hiervan wordt nu in 2021 € 103.000 ten laste gebracht aan de Reserve Grondzaken. In 2022 volgt de rest.	122	V	I
Erfpachtcomplex In 2021 hebben de erfpachters de mogelijkheid om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom te verwerven. De boekwaarde van de afgekochte erfpachtgronden is berekend op € 540.000. Deze was niet begroot.	-565	N	I
Omgevingsvisie De kosten voor het nieuwe omgevingsplan en omgevingsvisie waren hoger dan begroot	-30	N	I
Overige verschillen	45	V	I
Totaal verschil lasten	-28.488	N	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Bouw en woningtoezicht Doordat er meer aanvragen waren voor grotere projecten waren de omgevingsvergunningen hoger.	245	V	I
Werken derden Kosten voor inhuur in het kader van de nieuwe omgevingswet zijn deels doorberekend aan de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel.	140	V	I

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Grondexploitaties 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 2021 (zie lasten).	27.305	V	I
Winstneming grondexploitaties Conform BBV regelgeving is het verplicht tussentijds winst te nemen op een complex. Na berekening blijkt dat de grondexploitatie de Sniep een winst genereert van € 755.000, en de grondexploitatie Holland Park West een winst genereert van € 9.647.000. Deze bedragen voor totaal € 10.402.000 worden gedoteerd aan de reserve grondzaken.	10.402	V	I
Afkoop 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 2021 waren de afkoopsommen hoger dan begroot.	345	V	I
Huren en pachten De opbrengsten van huren is in 2021 hoger omdat vanaf 2021 een verhuurcontract is ingegaan voor billboards aan de Gooiseweg.	60	V	
Overige verschillen	5	V	I
Totaal verschil baten	38.502	V	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
Dotatie reserve Grondzaken Conform BBV regelgeving is het verplicht tussentijds winst te nemen op een complex. Na berekening blijkt dat de grondexploitaties Holland Park West en de Sniep bij elkaar een winst genereren van € 10.401.000. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve grondzaken.	-10.401	N	I
Dotatie reserve Grondzaken Het facilitaire project Wilhelminaplantsoen is afgesloten met een batig saldo van € 4.000. DIt bedrag is gedoteerd aan de reserve grondzaken.	-4	N	I
Dotatie Algemene reserve In de 4e kwartaalbrief 2021 is besloten de ontvangsten van de afgekochte erfpachtgronden te doteren aan de Algemene Reserve. Deze dotatie was lager dan begroot.	202	V	I
Onttrekking reserve omgevingsvergunningen Omdat de leges omgevingsvergunningen een kostendekkende exploitatie betreft worden de tekorten verrekent met de reserve omgevingsvergunningen. In 2021 is € 109.000 minder onttrokken uit de reserve dan begroot hetgeen een nadeel oplevert voor de exploitatie.	-109	N	I
Onttrrekking reserve Grondzaken Op diverse vlakken worden er extra kosten gemaakt ten behoeve van de begeleiding van de Brede School in Holland Park West. Deze kosten van € 225.000 worden gedekt uit de Reserve Grondzaken. Hiervan wordt nu in 2021 € 103.000 ten laste gebracht aan de Reserve Grondzaken. Dit betekent dat er € 122.000 minder onttrokken is dan begroot en dat levert een nadeel op voor de exploitatie.	-122	N	I
Onttrekking reserve Grondzaken De actieve grondexploitatie Sociale woningbouw Buitenlust sluit op 31-12-2021 met een geprognosticeerd negatief saldo van € -0,474 mln.. De BBV schrijft voor dat geprognosticeerde verliezen moeten worden voorzien. Daarom wordt dit negatieve resultaat opgevangen in de Voorziening verlies Grondzaken en een bedrag van € 0,474 mln. onttrokken aan de Reserve Grondzaken.	474	V	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-9.960	N	
Totaal verschil resultaat na bestemming Gebiedsontwikkeling	**54**	**V**	

Leefomgeving en klimaat

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Klimaatadaptieve maatregelen (over te hevelen budget naar 2022) In 2021 is er voor klimaatbeleid openbare ruimte een budget opgenomen van € 100.000. Van dit budget is per saldo € 19.000 uitgegeven. Het restantbudget was bestemd voor de vergroening van de voorkant van het gemeentehuis en voor vergroening en klimaatadaptieve maatregelen Jaagpad. Door vertraging zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd maar dit gaat in 2022 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant budget van € 81.000 over te hevelen naar 2022 .Een voorstel hiertoe is inmiddels in de 1e kwartaalbrief van 2022 opgenomen.	81	V	I
Energie-audit (over te hevelen budget naar 2022) Uitvoeren energie-audit (i.v.m. personeelstekort bij gebouwbeheer) en verkennen mogelijkheden verduurzaming gemeentelijk vervoermanagement (i.v.m. (post) Corona effecten op woon/werkverkeer) zijn in 2021 niet opgepakt. Per saldo is hierdoor € 71.000 minder uitgegeven dan begroot.	71	V	I
Invoering nieuw afvalbeleid) Door de uitrol van het nieuw afvalbeleid in 2021 zijn de kosten voor de Meerlanden hoger.	-145	N	I
T*oerekening btw afval* Doordat de kosten hoger zijn dan begroot is de werkelijke btw-toerekening ook hoger.	-110	N	I
Verrekening Voorziening Afvalstoffenheffing Er was een dotatie aan de voorziening begroot die niet heeft plaatsgevonden.	115	V	I
Zwerfafval In 2021 zijn er extra acties ondernomen om het zwerfafval te verminderen. Diverse opschoonacties bij scholen zijn uitgevoerd, en de afvalbakken rond het Diemerplein zijn vervangen. De extra kosten zijn niet begroot.	-50	N	I
Werken derden Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot. Deze worden doorberekend aan de nutsbedrijven (zie baten).	-400	N	I
Begraafplaats In 2021 is er een veiligheidsprobleem naar voren gekomen met de Islamitische graven. Door de huidige manier van begraven die het Islamitische geloof voorschrijft kunnen de graven in de loop ter tijd spontaan verzakken. Om dit te voorkomen bij de nog niet in gebruik genomen islamitische graven, is er bij elk graf een betonnen bekisting aangelegd. Er is gekozen om dit in één keer te realiseren, omdat vanuit het Islamitische geloof een begrafenis binnen een dag plaats dient te vinden. Er is dan niet genoeg tijd om betonnen bekisting te maken en te plaatsen. De gemeente heeft de financiering van deze betonnen bekistingen voorgeschoten. De gemaakte kosten zullen per zullen per begrafenis terugbetaald worden. De verwachting is dat gemaakte kosten binnen twee jaar terugbetaald zijn.	-100	N	I
Riolering Door de aanschaf van pompen en reparatiekosten voor onderhoud zijn er extra kosten gemaakt.	-85	N	I
Riolering Doordat de inkomsten op rioolheffing hoger zijn is de dotatie aan de Voorziening Rioleringszorg hoger dan begroot.	-132	N	I
Klimaatbeleid / verduurzamen Voor verduurzaming is een specifieke uitkering ontvangen voor RREW ad € 237.000. Hiervan is € 50.000 niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2022.	50	V	I
Overige verschillen	--42	N	I
Totaal verschil lasten	-747	N	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Werken derden Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de kosten hoger dan begroot (zie lasten). Aangezien deze kosten worden doorberekend aan de nutsbedrijven zijn de baten ook hoger dan begroot.	430	V	I
Klimaatbeleid / verduurzamen Voor verduurzaming is een specifieke uitkering ontvangen voor RREW ad € 237.000. Hiervan is € 50.000 niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2022.	-50	N	I
Opbrengst begraafrechten Bij de begraafplaatsen is meer omzet geboekt dan begroot. Er zijn meer mensen begraven op Rustoord.	30	V	I
Opbrengsten rioolbelasting De inkomsten voor rioolheffing waren hoger dan begroot.	230	V	S
Overige verschillen	-16	N	I
Totaal verschil baten	624	V	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
Onttrekking reserve begraafplaatsen De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egalisatiereserve. Vanwege de incidentele extra kosten in 2021 is € 49.000 onttrokken uit de reserve in plaats van een begrote dotatie van € 7.000	56	V	I
Onttrekking reserve duurzaamheid Doordat er minder kosten gemaakt zijn bij duurzaamheid is er ook minder onttrokken uit de Reserve Duurzaamheid .	-105	N	I
Onttrekking reserve omgevingslawaai 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
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-59	N	
Totaal verschil resultaat na bestemming Leefomgeving en klimaat	**-183**	**N**	

Verkeer

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Parkeren De lasten bij parkeren waren hoger dan begroot.Door uitbreiding van de parkeerregulering zijn de kosten voor inhuur en onderhoud hoger.Ook zijn er 25 nieuwe parkeerautomaten aangeschaft.	-140	N	I
Wegwijzers en markeringen Doordat een aantal geplande werkzaamheden zijn uitgesteld voor wegwijzers en markeringen is er minder uitgegeven.	25	V	I
Overige verschillen	10	V	I
Totaal verschil lasten	-105	N	-

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Parkeren 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.	295	V	I
Gehandicaptenparkeerkaarten De opbrengsten voor gehandicaptenparkeerkaarten was hoger dan begroot	10	V	I
Overige opbrengsten De overige opbrengsten waren hoger onder andere bij de wegsleepregeling van de voertuigen.	20	V	I
Totaal verschil baten	325	V	-
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
Reserve parkeergelden De parkeerexploitatie is een kostendekkende exploitatie. Door hogere opbrengsten is er minder uit de reserve onttrokken dan begroot.	-158	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-158	N	-
Totaal verschil resultaat na bestemming Verkeer	**62**	**V**	**-**

Samen besturen

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Diemen op weg naar 2022 (over te hevelen budget 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.	170	V	I
Inkomsten overdracht aan het Rijk Er is een stijging in de vraag naar reisdocumenten, rijbewijzen en verzoeken voor Nederlanderschap. Hier zijn afdrachten aan het Rijk aan gekoppeld, dus daarom is er overschrijding op deze post.	-89	N	I
Verwerking nieuwe CAO Onderdeel van de nieuwe CAO was een extra uitbetaling vanwege corona voor alle gemeenteambtenaren. De CAO is onlangs in februari defintief geworden. Volgens de CAO zou de uitbetaling voor de coronacompensatie in gelden voor december. Dit is alsnog zo verwerkt in de administratie maar levert ook een nadelig effect op (zie ook het programma Vrije tijd).	-134	N	I
Wijkgericht werken Voor wijkgericht werken is maar een (klein) deel van het budget ingezet. In 2021 is er € 68.000 minder uitgegeven dan begroot. Door corona zijn er minder aanvragen en activiteiten geweest.	68	V	I
Wachtgeld ex-wethouders en ex-personeel Op 31 december 2020 stond er een bedrag van € 325.000 in de “Voorziening Wachtgelden”. In 2021 is € 127.336 ten laste van de voorziening gebracht als gevolg van de uitbetaling van wachtgelden voor ex-wethouders en ex-personeel. Om per 31 december 2021 aan de huidige verplichtingen te kunnen voldoen is € 167.044 nodig. Om aan te sluiten met dit saldo hebben wij de dotatie verlaagd met € 30.620.	30	V	I
Voorziening pensioenen wethouders Op 31 december 2020 was de stand van de “Voorziening pensioenen” € 2,602 miljoen. Jaarlijks doteren wij € 75.000 in de voorziening. Daarnaast is in 2021, als gevolg van de uitbetaling van pensioenen, € 71.000 ten laste van de voorziening gebracht. Ieder jaar laten wij de hoogte van de voorziening berekenen door een extern bureau. Doordat de (reken)rente fors is verlaagd komt de nieuwe berekening uit op een hogere pensioenverplichting. Per 31 december 2021 moet de voorziening € 2,917 miljoen bedragen. Om eind 2021 aan de benodigde pensioenverplichting te voldoen is een extra dotatie van € 311.000 doorgevoerd.	-311	N	I
Overige verschillen	-31	N	I
Totaal verschil lasten	-297	N	

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Leges Burgerzaken Er is een baat van € 320.000 op leges Burgerzaken. Met name de hogere legesopbrengsten voor reisdocumenten, rijbewijzen en verzoeken voor Nederlanderschap dragen hier aan bij. Voor Nederlander worden hebben de RANOV-regeling (beter bekend als de pardonregeling voor asielaanvragen) en externe ontwikkelingen als Brexit een effect. Voor reisdocumenten en rijbewijzen is een belangrijke oorzaken te vinden in de stijging in het aantal burgers, en dus meer burgerzaken, in Diemen. Nadere analyse moet uitwijzen welk deel hiervan een structureel karakter heeft.	320	V	I
Overige verschillen	18	V	I
Totaal verschil baten	338	V	
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
Algemene reserve Voor het digitaliseren van het archief is in 2021 een budget begroot van € 225.000, die verrekend zou worden met de algemene reserve. Voor € 206.000, is een deel van de werkzaamheden uitgevoerd. Dit bedrag is uit de reserve onttrokken.	-19	N	I
Algemene reserve Inzake de opleidingskosten zaakgericht werken, was er een onttrekking begroot van € 50.000 uit de algemene reserve. In 2021 zijn er werkzaamheden voor een bedrag van € 29.000 verricht. Dit bedrag is uit de reserve onttrokken.	-21	N	I
Algemene reserve Voor de compensatieregeling Ouder-Amstel was er een onttrekking begroot van € 30.000. In de realisatie is er € 25.000 onttrokken.	-5	N	I
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-45	N	
Totaal verschil resultaat na bestemming Samen besturen	**-4**	**N**	

Financiën

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Lasten			
Interne uren projecten Er is € 78.000 aan interne uren doorberekend van projecten die niet waren begroot.	-78	N	I
Overige salariskosten Op onvoorzien is een bedrag van € 35.000 geboekt voor de afdracht loonheffingen .	-35	N	I
Overige verschillen	15	V	I
Totaal verschil lasten	-98	N	-

Omschrijving	Bedrag	V/N	I/S
Baten			
Afdracht btw grondexploitaties Er is in 2021 een verrekening geweest over de jaren 2016 tot 2019 van de afdracht btw voor grondexploitaties. Dit levert een niet begroot voordeel op van € 86.000.	86	V	I
Toerekening btw naar kostendekkende tarieven Bij de tariefberekening voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing wordt de btw meegenomen. Op het programma 'Financiën' is inzichtelijk welk bedrag daarmee gemoeid is. Door de hogere kosten bij product afval is er in 2021 € 108.000 meer btw verrekend.	108	V	I
Belasting- en legesinkomsten Bij de onroerend zaakbelastingen over niet-woningen zijn extra opbrengsten ontvangen, echter door lagere reclame en toeristenbelasting opbrengsten is er per saldo € 20.000 minder ontvangen dan begroot.	-20	N	I
Algemene uitkering Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2021 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief verschil van € 543.000.	543	V	I
Totaal verschil baten	717	V	-
Reserves (dotaties/onttrekkingen)			
			-
Totaal Reserves (dotaties/onttrekkingen)	-	-	-
Totaal verschil resultaat na bestemming Financiën	**619**	**V**	

Balans

Activa

Activa	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-
Overige immateriële activa	187	50
Immateriele vaste activa	187	50
Investeringen met een economisch nut	44.245	56.426
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	22.131	22.039
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	11.906	14.540
Gronden in erfpacht	7.022	6.456
Materiele vaste activa	85.304	99.461
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	1.588	1.512
Overige langlopende leningen	7.491	7.510
Financiële vaste activa	9.079	9.022
Totaal vaste activa	**94.570**	**108.533**
Onderhanden werken, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.114	-17.396
Voorraden	-2.114	-17.396
Vorderingen openbare lichamen	9.411	8.704
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	-	-
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	10.509	12.118
Overige vorderingen	10.057	6.199
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.188	-2.242
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	27.790	24.779
Banksaldi	554	508
Kassaldi	26	64
Liquide middelen	580	572
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	2.134
- Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	11
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaren komen	2.198	2.801
Overlopende activa	3.358	4.946
Totaal vlottende activa	**29.614**	**12.901**
Totaal activa	**124.184**	**121.434**
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969	-	-

Passiva

Passiva	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Algemene reserves	-17.211	-17.695
Bestemmingsreserves	-5.256	-14.722
Gerealiseerde resultaat	-329	-1.983
Eigen vermogen	-22.797	-34.400
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie	-13.286	-16.126
Voorzieningen	-13.286	-16.126
Onderhandse leningen:		
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500
- Openbare lichamen	-5.000	-5.000
- Overige binnenlandse sectoren	-28.500	-24.500
Overige leningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	-1.570	-1.483
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-42.570	-38.483
Totaal vaste passiva	**-78.653**	**-89.009**
Overige kasgeldleningen	-12.500	-
Overige schulden	-12.092	-14.456
Debitsaldi Bank	-	-
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één Jaar	-24.592	-14.456
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	-10.530	-8.729
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	-2.562	-2.888
- Overige Nederlandse overheidslichamen	-7.848	-6.337
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-15
Overlopende passiva	-20.940	-17.969
Totaal vlottende passiva	**-45.531**	**-32.425**
Totaal passiva	**-124.184**	**-121.434**
Gewaarborgde geldleningen (obligo)		45.667

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 31-12-2020	Inves-teringen	Desinves-teringen	Bijdrage van derden	Af-schrijvingen	Afwaarde-ringen	Boekwaarde per 31-12-2021
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-	-	-	-	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief bergwijkpark	187	-	-137	-	-	-	50
Totaal	**187**	**-**	**-137**	**-**	**-**	**-**	**50**

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 31-12-2020	Inves-teringen	Desinves-teringen	Bijdrage van derden	Af-schrijvingen	Duurzame waarde verminde-ringen	Boekwaarde per 31-12-2021
Gronden en terreinen	4.100	-			-	-	4.100
Bedrijfsgebouwen	27.267	4.649			-1.391	-	30.525
Overige materiële vaste activa	8.569	8.154			-742	-	15.981
Machines/installaties/inventaris	3.337	1.479			-150	-	4.666
Vervoermiddelen	427				-141	-	286
Grond-/weg-/ waterbouwkundige werken	543	364			-39	-	868
Investeringen met een economisch nut	44.245	14.646	-	-	-2.463	-	56.426
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken riool	21.473	1.048			-1.076	-	21.445
Bedrijfsgebouwen	107				-2	-	105
Overige materiële vaste activa	551				-62	-	489
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	22.131	1.048	-	-	-1.140	-	22.039
Grond-/weg-/ waterbouwkundige werken	11.893	3.250			-614	-	14.529
Overige materiële vaste activa	13				-3	-	10
Maatschappelijk nut openbare ruimte	11.906	3.250	-	-	-617	-	14.540
Gronden in erfpacht	7.022		-	-566		-	6.456
Gronden in erfpacht	7.022	-	-	-566	-	-	6.456
Totaal	**85.305**	**18.943**	**-**	**-566**	**-4.220**	**-**	**99.461**

Gronden en Terreinen
In 2021 hebben de erfpachters de mogelijkheid om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom te verwerven. De boekwaarde van de afgekochte erfpachtgronden is hierdoor afgenomen.

Gronden en terreinen	Boekwaarde per 31-12-2020	Inves-teringen	Desinves-teringen	Bijdrage van derden	Af-schrijvingen	Duurzame waarde verminde-ringen	Boekwaarde per 31-12-2021
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	1.363	-	-	-	-	-	1.363
Overige gronden en terreinen	2.737	-	-	-	-	-	2.737
Totaal	**4.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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 2021 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor investeringen in de nieuwe sporthal en aanpassen van het sportpark Diemen..

Machines/installaties/inventaris
In 2021 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. voor de bibliotheek in de Omval.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken
In 2021 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 2021 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Centrum West en Vogelweide.

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut
In 2021 zijn er diverse kosten gemaakt en geactiveerd voor de investering in Centrum-West.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa	Boekwaarde per 31-12-2020	Lening/ deelneming	Af- schrijvingen	Af- lossingen	Boekwaarde per 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	1.588	-76	-	-	1.512
Overige langlopende leningen	7.491	74	-	-55	7.510
Totaal	**9.079**	**-2**	**-**	**-55**	**9.022**

De effectenportefeuille bestaat uit aandelen NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en Meerlanden Holding NV. Deze portefeuille is in 2021 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 2021 zijn er wederom een aantal hypotheken geheel of gedeeltelijk afgelost.

De vermeerdering in 2021 van € 74.000, wordt veroorzaakt door de rentebaten op de rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Voorraden

Voorraden - Onderhanden werk

Voorraden - onderhanden werk	Boekwaarde per 31-12-2020	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Boekwaarde per 31-12-2021
De Sniep	-3.739		3.429	-310
Holland Park	1.697		-18.877	-17.180
Buitenlust	-	165		165
Nieuwe locatie tankstation BP	-73		2	-71
Totaal	**-2.114**	**165**	**-15.446**	**-17.396**

De gemaakte kosten en ontvangsten in Plantage De Sniep, Bergwijkpark en de Nieuwe locatie tankstation BP en Buitenlust zijn verwerkt in de balanscijfers.

Geraamde nog te maken kosten en opbrengsten	Kosten nominaal	Opbrengsten nominaal
De Sniep	1.157	1.318
Holland Park	4.724	4.163
Nieuwe locatie tankstation BP	-	-
Buitenlust	820	555
Totaal	**6.701**	**6.036**

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	2025	-96.445	96.915	-116	354
Holland Park	2027	-17.988	34.606	837	17.455
Nieuwe locatie tankstation BP	2021	-928	1.000	1	73
Buitenlust	2026	-985	555	-94	-524
Totaal		**-116.346**	**133.076**	**628**	**17.358**

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 2021 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen volgens het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 2021 van de gemeente Diemen. 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 2021.

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 2021, 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 2021 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 2021. 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 2021	De Sniep	Holland Park	Buitenlust
1. Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen	3,0%	3,0%	3,0%
2. Indexatie prijspeil 1-1-2019 naar 1-1-2020	3,0%	3,0%	3,0%
3. Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten	0,0%	0,0%	0,0%
4. Rentepercentage investeringen en opbrengsten	1%	1%	1%
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 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
Vorderingen openbare lichamen	9.411	8.704
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	10.509	12.118
Debiteuren overige	10.057	6.199
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.188	-2.242
Totaal	**27.789**	**24.779**

Vorderingen - openbare lichamen

Vorderingen openbare lichamen	Saldo per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen	9.411	8.704
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf	-	-
Totaal	**9.411**	**8.704**

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 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
Banksaldi	554	508
Kassaldi	26	64
Totaal	**580**	**572**

De liquide middelen laat eind 2021 een positief saldo zien. Dit komt met name door de opbrengsten grondexploitaties.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2021 (t/m juni)					
(1)	Drempelbedrag	771			
		1e kw	**2e kw**	**3e kw**	**4e kw**
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	522	644		
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag	249	128		
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-		
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	102.815			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	102.815			
(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	771			
(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)	47.528	58.568		
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91		
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	522	644		

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar 2021 (vanaf juli)					
(1)	Drempelbedrag	2.056			
		1e kw	**2e kw**	**3e kw**	**4e kw**
(2)	Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			531	796
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder drempelbedrag			1.525	1.260
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag			-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar			102.815	
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen			102.815	
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat			-	
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempebedrag			2.056	
(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)			48.836	73.225
(5b)	Dagen in het kwartaal			92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			531	796

Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2021 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.

Overlopende activa

Overlopende activa	Saldo per 31-12-2020	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2021
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	2.134	1.160	2.134
Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	-	11	-	11
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	2.198	603		2.801
Totaal	**3.358**	**2.748**	**1.160**	**4.946**

De post Vooruitbetaalde kosten bestaat onder andere uit transitorische posten die in boekjaar 2021 geboekt zijn, maar betrekking hebben op boekjaar 2022.

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 31-12-2020	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2021
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	1.160	2.134	1.160	2.134
Totaal Uitkering van het Rijk	**1.160**	**2.134**	**1.160**	**2.134**

De post Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen bestaat uit onderstaande post(en):

Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	Saldo per 31-12-2020	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Saldo per 31-12-2021
Navleving controle QR Veiligheidsregio	-	11	-	11
Totaal Uitkering van overige Nederlandse overheidslichamen	**-**	**11**	**-**	**11**

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 31-12-2020	Onttrekking	Dotatie	Bestemming-resultaat 2020	Vermindering ivm afschrijving	Stand per 31-12-2021
Algemene reserve alg. dekkingsmiddelen	-12.596	1.323	-1.478	-329	-	-13.080
Risicoreserve	-4.615	-	-	-	-	-4.615
Totaal Algemene Reserves	-17.211	1.323	-1.478	-329	-	-17.695
Bestemmingsreserve						
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden	-182	-	-	-	-	-182
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen	-40	40	-	-	-	-
Reserve Begraafplaatsen	-49	49	-	-	-	-
Reserve Cultuurhistorie	-20	-	-	-	-	-20
Reserve Doorgeschoven posten	-189	-	-	-	-	-189
Reserve Grondzaken	-186	638	-10.406	-	-	-9.954
Reserve Omgevingslawaai	-43	-	-	-	-	-43
Reserve Omgevingsvergunningen	-1285	-	-22	-	-	-1.307
Reserve Parkeergelden	-610	137	-	-	-	-473
Reserve Duurzaamheid	-1294	187	-	-	-	-1.107
Reserve Startersleningen	-1.055	-	-	-	-	-1.055
Reserve Wachtgelden	-302	-	-90	-	-	-392
Totaal Bestemmingsreserves	-5.256	1.051	-10.518	-	-	-14.722
Gerealiseerd resultaat	-329	-	-1.983	329	-	-1.983
Totaal Eigen vermogen	**-22.797**	**2.374**	**-13.978**	**-**	**-**	**-34.400**

Reserves

Algemene reserve en Risicoreserve
Het saldo van de Algemene reserve en de Risicoreserve is op 31 december 2021 circa € 17.695.000 positief (vrij besteedbare reserves). Ten opzichte van de stand van 31 december 2020 van € 17.211.000 is dit een stijging van € 484.000.

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 1-1-2021	**-17.211**
Kwaliteitsplan OR & Verschuiving PGO	505
Verschuiving naar Voorziening Afvalstoffenheffing	350
Compensatie regeling Ouder-Amstel	25
Digitalisering archief	206
Teamleider P&O	50
Besluit Jaarstukken 2020: Zaakgericht werken	29
Besluit Jaarstukken 2020: Klimaatbeleid OR	75
Besluit Jaarstukken 2020: Omgevingsvisie	40
Besluit Jaarstukken 2020: Inburgering (invoering en ondertussengelden)	26
Besluit Jaarstukken 2020: Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid	17
Totaal onttrekking	1.323
Herziening erfpachtstelsel	-1.078
Verlaging Precariobelasting	-400
Rekeningresulaat 2020	-329
Totaal dotatie	-1.807
Stand 31-12-2021	**-17.695**

Bestemmingsreserves
Samenvatting
De stand van de Bestemmingsreserves per 31 december 2021 is circa € 14.722.000.Ten opzichte van de stand van 31 december 2020 van circa € 5.256.000 is dit een vermeerdering van circa € 9.520.000. Dit heeft met name te maken met de dotatie aan de reserve Grondzaken.

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 2021 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 2021 € 182.000.

Reserve Actualisatie bestemmingsplannen
Er zijn in 2021 kosten gemaakt voor de inhaalslag van het actualiseren van de bestemmingsplannen waardoor de reserve nu leeg is.

Reserve Begraafplaatsen
In 2021 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 49.000 uit de reserve Begraafplaatsen. Dit in verband met hoge incidentele kosten in 2021.

Reserve Cultuurhistorie
In deze reserve zijn middelen gereserveerd voor monumenten en archeologie in Diemen. Per 1 januari 2021 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 2021 € 20.000.

Reserve Doorgeschoven posten
In de Reserve Doorgeschoven posten worden eenmalige budgetten gereserveerd, om deze later te kunnen besteden.

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 2021 is er volgens besluitvorming per saldo € 10.406.000 toegevoegd. Tevens is er € 638.000 onttrokken.

Reserve Omgevingslawaai
In 2021 heeft er geen mutatie plaatsgevonden op de reserve Omgevingslawaai.

Reserve Omgevingsvergunningen
Omdat de leges omgevingsvergunningen een kostendekkende exploitatie betreft, is het overschot van € 22.000 verrekent met de reserve Omgevingsvergunningen.

Reserve Parkeergelden
Daar de parkeerexploitatie kostendekkend moet zijn is in 2021 € 137.000 onttrokken uit de reserve.

Reserve Duurzaamheid
Deze reserve wordt ingezet voor energiebeleid. In totaal is er in 2021 € 187.000 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. Om aan onze verplichtingen per 31 december 2021 te kunnen voldoen, hebben wij conform raadsbesluit € 90.000 gedoteerd aan deze reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen	Stand per 31-12-2020	Ont-trekking	Vrijval/ extra dotatie	Realisatie Dotaties	Aan-wendingen	Saldo	Stand per 31-12-2021
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie	-5.932	588	-	-1.368	-	-780	-6.712
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	-7.354	1.604	-	-3.664	-	-2.060	-9.414
Totaal	**-13.286**	**2.192**	**-**	**-5.032**	**-**	**-2.840**	**-16.126**

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 31-12-2020	Ont-trekking	Vrijval/ extra dotatie	Realisatie Dotaties	Aan-wendingen	Saldo	Stand per 31-12-2021
Voorziening Afvalstoffenheffing	-	350	-	-350	-	-	-
Voorziening Grondzaken	-	-	-	-474	-	-474	-474
Voorziening Pensioenen wethouders	-2.602	71	-	-387	-	-316	-2.918
Voorziening Rioleringszorg	-3.005	40	-	-187	-	-147	-3.152
Voorziening Wachtgelden	-325	127	-	30	-	157	-168
Totaal	**-5.932**	**588**	**-**	**-1.368**	**-**	**-780**	**-6.712**

Voorziening Afvalstoffenheffing
Dit is een egalisatievoorziening om te zorgen dat de tarieven van de heffing niet te veel schommelen. Dit jaar is er € 350.000 gedoteerd en tevens onttrokken aan de voorziening. Dit in het kader van de extra coronakosten.

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 2021 is € 474.000 gedoteerd.

Voorziening Pensioenen wethouders
Om aan onze verplichtingen t/m 2021 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 2.918.000 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 2021 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 168.000 in de voorziening.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoudsegalisatievoorzieningen	Stand per 31-12-2020	Realisatie					Stand per 31-12-2021
		Ont-trekking	Vrijval/ extra dotatie	Dotaties	Aan-wendingen	Saldo	
Voorziening Groen	-1.829	308	-	-603	-	-295	-2.124
Voorziening Groot onderhoud verhardingen	-3.548	846	-	-2.255	-	-1.409	-4.957
Voorziening Kunstwerken	-596	237	-	-180	-	57	-539
Voorziening Onderhoud gebouwen	-411	18	-	-320	-	-302	-713
Voorziening Openbare verlichting	-493	71	-	-113	-	-42	-535
Voorziening Speelterreinen	-318	107	-	-84	-	23	-295
Voorziening Waterpartijen	-159	17	-	-109	-	-92	-251
Totaal	**-7.354**	**1.604**	**-**	**-3.664**	**-**	**-2.060**	**-9.414**

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 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Afkoopsommen erfpachtgrond	-1.404	-1.344
Afkoopsommen	-166	-139
Onderhandse leningen Openbare lichamen	-5.000	-5.000
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	-28.500	-24.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-7.500	-7.500
Totaal	**-42.570**	**-38.483**

In 2021 een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 4.000.000 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 2021 bedroeg € 525.000.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Stand per 31-12-2020	Stand per 31-12-2021
Overige kortlopende schulden	-12.092	-14.456
Overige kasgeldleningen	-12.500	-
Banksaldi	-	-
Totaal	**-24.592**	**-14.456**

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2021 was er geen sprake van een lopende kasgeldlening.

Overlopende passiva

Overlopende passiva	Stand per 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2021
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	-10.530	-16.379	14.578	-8.729
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIJK	-2.562	-1.973	1.647	-2.888
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-7.848	-149	1.660	-6.337
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-15	-	-15
Totaal	**-20.940**	**-18.516**	**17.885**	**-17.969**

Totaal ontvangen voorschotbedragen

Door derden beklemde middelen	Stand per 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Stand per 31-12-2021
Onderwijsachterstandenbeleid	-237	-493	237	-493
TOZO	-915	-830	-	-1.745
RRE Subsidie	-	-5	-	-5
RREW Subsidie	-	-50	-	-50
Sportakkoord	-4	-58	4	-58
SPUK Toeslagenaffaire	-26	-	26	-
SPUK Sport	-1.380	-210	1.380	-210
Tijdelijke ondersteuning BOA's	-	-58	-	-58
Preventie-akkoord	-	-20	-	-20
Nationaal Programma	-	-249	-	-249
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit het RIJK	-2.562	-1.973	1.647	-2.888
A+AM samenwerking verduurzaming koopwoningen	-340	-29	-	-369
Samenwerking Klimaatadaptie risicodialogen	-117	-	63	-54
Spoorwegonderdoorgang	-921	-	367	-554
RRE Subsidie	-50	-	-	-50
Uitvoering actieprogramma wonen	-46	-15	-	-61
Kwartiermaker Regionale Aansluiting	-297	-105	297	-105
Oost-West As	-6.077	-	933	-5.144
Totaal ontvangen voorschotbedragen vanuit overige Nederlandse overheidslichamen	-7.848	-149	1.660	-6.337
RMC Middelen	-	-15		-15
Totaal overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-15	-	-15
Totaal	**-10.410**	**-2.137**	**3.307**	**-9.240**

Gewaarborgde geldleningen

De stand van de restantschulden in 2021 is per saldo met circa € 827.000 afgenomen tot € 5.067.000. 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 31-12-2020	Vermeer-dering 2021	Aflossing 2021	Restant-schuld 31-12-2021	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	Nederlandse Waterschapsbank nv	25.000	25.000	-	-	25.000	50%
Verstrekte garanties (zie paragraaf Financiering, tabel Gewaarborgde geldleningen)	Diverse	16.049	5.894	-	827	5.067	100%
Totaal		**56.649**	**46.494**	**-**	**827**	**45.667**	

Europese aanbestedingen

De volgende contracten zijn ten onrechte niet Europees aanbesteed:

Leverancier	Bedrag 2021	Bedrag 2022 e.v.
Archytes Groep B.V.	177.282	-
BMC advies (PublicSpirit B.V.)	344.374	9.424
Boogaart Almere BV	84.581	-
P1	100.891	-
Solyne B.V.	145.140	105.624
Zin Wabo B.V.	281.417	72.244
Totaal	**1.133.686**	**187.292**

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 2021	C.J.Schelling	J.G. Nubé
Functiegegevens	**secretaris**	**griffier**
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	16-1-2020	1-1-2011
In dienst tot (datum einde functievervulling)	2-7-2021	31-12-2021
Deeltijdfactor in fte	100%	100%
(Fictieve) dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 63.643	€ 83.416
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.011	€ 20.446
Totale bezoldiging 2021	**€ 78.654**	**€ 103.862**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 104.786	€ 209.000
Reden waarom de overschrijdingen al dan niet is toegestaan	N.V.T.	N.V.T.
Gegevens 2020		
(Fictieve) dienstbetrekking	Ja	Ja
Deeltijdfactor in fte	100%	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 115.624	€ 82.398
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.760	€ 13.979
Totale bezoldiging 2020	**€ 134.384**	**€ 96.377**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 192.762	€ 201.000
Gegevens 2021	**T.W.J.A. Kemper**	**M. van Engelshoven**
Functiegegevens	**Interim-Secretaris**	**Interim-Griffier**
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-4-2021	17-9-2021
In dienst tot (datum einde functievervulling)	Heden	heden
Aantal kalendermaanden functievervulling	9	4
Omvang dienstverband in uren	1293	484
Werkelijk uurtarief lager dan (gemiddeld) maximum uurtarief?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Totale bezoldiging	**€ 187.485**	**€ 40.504**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 229.200	€ 96.316
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.V.T.	N.V.T.

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 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Incidentele lasten					
Sociaal	-479	-128	-1.269	-504	765
Veilig	-353	-25	-227	-157	70
Inkomen en armoede	-7.373	-110	-1.787	-3.603	-1.816
Vrije tijd	-153	-	-2.300	-1.809	491
Onderwijs	-76	-	-142	-56	86
Gebiedsontwikkeling	-3.358	-375	-2.300	-2.412	-112
Leefomgeving en klimaat	-1.147	-735	-1.012	-782	230
Verkeer	-	-	-40	-40	-
Samen besturen	-308	-365	-689	-504	185
Financiën	-80	-615	-	-	-
Totaal incidentele lasten	-13.327	-2.353	-9.766	-9.867	-101
Incidentele baten					
Sociaal	-	-	434	245	-189
Veilig	-	-	117	67	-50
Inkomen en armoede	7.408	-	1.195	1.133	-62
Vrije tijd	-39	-	2.224	1.971	-253
Onderwijs	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	2.337	-	1.720	1.884	164
Leefomgeving en klimaat	785	595	872	767	-105
Verkeer	-	-	-	-	-
Samen besturen	-	305	405	204	-201
Financiën	1.212	71	350	350	-
Totaal incidentele baten	11.703	971	7.317	6.621	-696
Totaal	**-1.624**	**-1.382**	**-2.449**	**-3.246**	**-797**

Veilig

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Handhaving openbare orde	-25	-	-	-
Corona maatregelen team Handhaving	-	-60	-40	20
Diemen '22 Extra inhuur	-	-50	-	50
Spuk Tijdelijke ondersteuning Handhaving	-	-117	-117	-
Totaal incidentele lasten	-25	-227	-157	70
Spuk Tijdelijke ondersteuning Handhaving	-	117	67	-50
Totaal incidentele baten	-	117	67	-50
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Geen incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	**-25**	**-110**	**-90**	**20**

Inkomen en armoede

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Mensen zonder werk	-110		-	-
Tijdelijke overbrugging Noodzakelijke kosten	-	-300	-311	-11
Uitbreiding Schuldhulpverlening	-	-23	-15	8
Tozo	-	-1.448	-3.261	-1813
Hersteloperatie toeslagen kwijtschelding	-	-16	-16	-
Totaal incidentele lasten	-110	-1.787	-3.603	-1.816
Bijdrage Rijk voor lage inkomens (LIV--gelden)		31	-31	-62
Tozo		1.148	1.148	-
Hersteloperatie toeslagen kwijtschelding		16	16	-
Totaal incidentele baten	-	1.195	1.133	-62
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Geen incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	-	-	-
Totaal	**-110**	**-592**	**-2.470**	**-1.878**

Onderwijs

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Anti-pestproject	-	-5	-5	-
Decentralisatie- uitkering Voorschools voorziening peuters	-	-7	-7	-
Integraal huisvestingsplan onderwijs & Verordening voorrziening huisvesting onderwijs	-	-54	17	71
RMC middelen	-	-76	-61	15
Totaal incidentele lasten	-	-142	-56	86
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	**-**	**-142**	**-56**	**86**

Gebiedsontwikkeling

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Externe Marktmanager	-25	-25	-27	-2
Extra inhuur ivm omgevingsplan	-25	-25	-	25
Omgevingsvisie projectleider	-50	-50	-60	-10
Uitvoering projectplan omgevingsvisie	-75	-75	-100	-25
Verleningen tijdelijke inhuur RO	-200	-200	-195	5
Omgevingsvisie (resultaat 2020)	-	-40	-40	-
Actualisatie bestemmingsplannen	-	-40	-40	-
Kosten implementatie Omgevingswet	-	-120	-75	45
Inhuur beleidsmedewerker planeconoom	-	-45	-25	20
MER onderzoek uitwerking omgevingsvisie	-	-30	-35	-5
Projectmanager Omgevingsvisie	-	-50	-50	-
Verkennend onderzoek woningbouw Griend	-	-60	-	60
Incidentele planksten Brede school HP	-	-225	-102	123
Made in Diemen	-	-15	-15	-
Herziening erfpachtstelsel	-	-20	-5	15
Boekwaarde afgekochte erfpachtgronden	-	-	-565	-565
Totaal incidentele lasten	-375	-1.020	-1.334	-314
Verlaging Marktgelden '21	-	-30	-16	14
Herziening erfpachtstelsel	-	1300	1678	378
Teruggave onverschuldigde huuur tankstation Diemerpolderweg	-	-35	-35	-
Totaal incidentele baten	-	1.235	1.627	392
Muatie reserves				
Herziening erfpachtstelsel	-	-1280	-1078	202
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-1.280	-1.078	202
Omgevingsvisie (resultaat 2020)	-	40	40	-
Actualisatie bestemmingsplannen	-	40	40	-
Kosten implementatie Omgevingswet	-	120	75	-45
Verkennen onderzoek woningbouw Greind	-	60	-	-60
Incidentele plankosten Brede School HP	-	225	102	-123
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	485	257	-228
Totaal	**-375**	**-580**	**-528**	**52**

Verkeer

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Haabaarheidsonderzoek fietsverbinding Sniep & Station Diemen Zuid	-	-40	-40	-
Totaal incidentele lasten	-	-40	-40	-
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	**-**	**-40**	**-40**	**-**

Samen besturen

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Bedrijfsvoering algemeen	-80	-80	-80	-
Bedrijfvoering DIV	-225	-225	-207	18
Bedrijfsvoering juridische zaken	-10	-10	-5	5
Participatie	-50	-50	-29	21
Opleidingskosten zaakgericht werken	-	-50	-29	21
Digitale raadsvergadering	-	-4	-4	-
Extra controles als gevolg van corona	-	-50		50
Tweede Kamerverkiezingen	-	-33	-34	-1
Diemen '22		-95	-81	14
Kosten onderzoek leefbaarheid Holland Park	-	-25	-	25
Verkiezing	-	-67	-35	32
Totaal incidentele lasten	-365	-689	-504	185
Geen incidentele baten				-
Totaal incidentele baten	-	-	-	-
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves				-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Opleidingskosten zaakgericht werken		50	29	-21
Onttrekking Algemene reserve	305	355	175	-180
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	305	405	204	-201
Totaal	**-60**	**-284**	**-300**	**-16**

Financiën

Onderwerp	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 totaal	Rekening 2021	Budget resultaat 2021
Resultaat begroting incidenteel	-615			-
Totaal incidentele lasten	-615	-	-	-
Uitkering gemeentefonds	71			-
				-
				-
				-
Totaal incidentele baten	71	-	-	-
Muatie reserves				
Geen incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Totaal incidentele toevoegingen reserves	-	-	-	-
Extra kosten afval Meerlanden Corona	-	350	350	-
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	-	350	350	-
Totaal	**-544**	**350**	**350**	**-**

EMU-saldo

EMU-saldo		2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	11.605
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.196
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.021
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	14.020
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	4.021
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)		**1.781**

SiSa-verantwoordingsbijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A7	**Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving** Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) *Aard controle R* *Indicator: A7/01*	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) *Aard controle R* *Indicator: A7/02*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/04*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/05*	
			€ 2.841	€ 55.833	Ja	Ja		
JenV	A12B	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A12B/02*	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/05*	
			Amsterdam-Amstelland	€ 11.204	Ja	€ 11.204	Ja	
FIN	B2	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/02*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/03*	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B2/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	
			€ 0	119	119	€ 21.188	€ 21.188	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/08*			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/12*		
			18	18	€ 107.544	€ 107.544		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/14*				
			€ 0	€ 0				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/16*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/20*
			€ 45.220	€ 45.220	€ 62.424	€ 62.424	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t* *Indicator: B2/22*				
			€ 120.000	€ 120.000				
BZK	C1	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/01*	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*			
			Ja	3701	2473			
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/04*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/05*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/06*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Alleen invullen bij akkoord ministerie *Aard controle R* *Indicator: C1/07*		
			1 RRE 2019-0000641651	€ 125.238	Ja			
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Toelichting op afwijkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/11*		
			1 RRE 2019-0000641651	€ 125.238		Ja		

BZK	**C43**	**Regeling reductie energiegebruik woningen** Gemeenten	Beschikkingsnummer/naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C43/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/03*	Aantal bereikte woningen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/06*
			RREW2020-00449898	187574	187574			Nee
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle R* *Indicator: C62/02*	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*		
			54	€ 8.100	€ 23.135	Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *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) *Aard controle R* *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) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 403.590	€ 191.572	€ 9.225	€ 236.492		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
		1						
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor amBtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
		1	Extern Advies Warmtetransitie	€ 20.660	€ 20.660	Ja		
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/06*					
			Ja					

SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021** 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	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 6.052.365	€ 99.055	€ 325.817	€ 768	€ 17.050	€ 0
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 111.043	€ 25.390	€ 0	€ 126.616	€ 0	€ 878
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
			€ 0	Ja				

SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** 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 *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 12.700	€ 12.700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021** 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? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 59.523	€ 0	€ 28.245	€ 0	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 35.946	€ 10.157	€ 17.783	€ 0	€ 0
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 1.471.448	€ 170.791	€ 66.239	€ 0	€ 0
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 1.001.534	€ 34.321	€ 6.175	€ 0	€ 0
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 692.349	€ 18.057	€ 1.555	€ 0	€ 0
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	3	0	Ja		
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	3	0	Ja		
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	143	34	Ja		
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	305	26	Ja		
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	219	13	Ja		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/11*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te scheiden schulden levensonderhoud Tozo *Aard controle D2* *Indicator: G4/12*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*			
			€ 7.535	€ 0	0			
			Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/14*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4 *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/18*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

SZW	G12	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*	
			€ 7.466	€ 0	7	

VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 1.916.713	€ 1.706.250				
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
			1 Programma Vrije tijd	€ 82.654	€ 0	€ 0	€ 82.654	
			2 Investeringen	€ 1.621.727	€ 1.621.727	€ 0	€ 0	
			3 Voorziening	€ 1.259	€ 1.259	€ 0	€ 0	
			4 Mengpercentage	€ 610	€ 0	€ 0	€ 610	
VWS	H8	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
			1 1017047	€ 35.000	€ 0	€ 3.771	€ 19.129	€ 15.871
			2 1033087	€ 85.142	€ 8.455	€ 18.993	€ 8.455	€ 18.993
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*				
			1 1017047	Ja				
			2 1033087	Nee				
VWS	H12	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/01*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/02*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/03*			
			€ 7.466	Ja	Nee			
VWS	H16	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden**	Betreft jaar *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/01*	Beschikkingsnummer / naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/02*	Totale besteding *Aard controle R* *Indicator: H16/03*			
			1 2020	SPUKIJZ21056	€ 142.010			
			2 2021	SPUKIJZ21R2146	€ 172.563			
			Naam locatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/04*	Totale toezegging per locatie *Aard controle R* *Indicator: H16/05*	Besteding per locatie *Aard controle R* *Indicator: H16/06*	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) *Aard controle n.v.t* *Indicator: H16/07*	Betreft jaar? *Aard controle R* *Indicator: H16/08*	
			1 Duran	€ 142.010	€ 142.010	€ 0	2020	
			2 Duran	€ 172.563	€ 172.563	€ 0	2021	

Bijlagen

Kerngegevens	285
Het resultaat	288
Subsidies	289
Taakvelden	291
Rechtmatigheid	297
Corona	299

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
Dhr. F. Simonetti

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

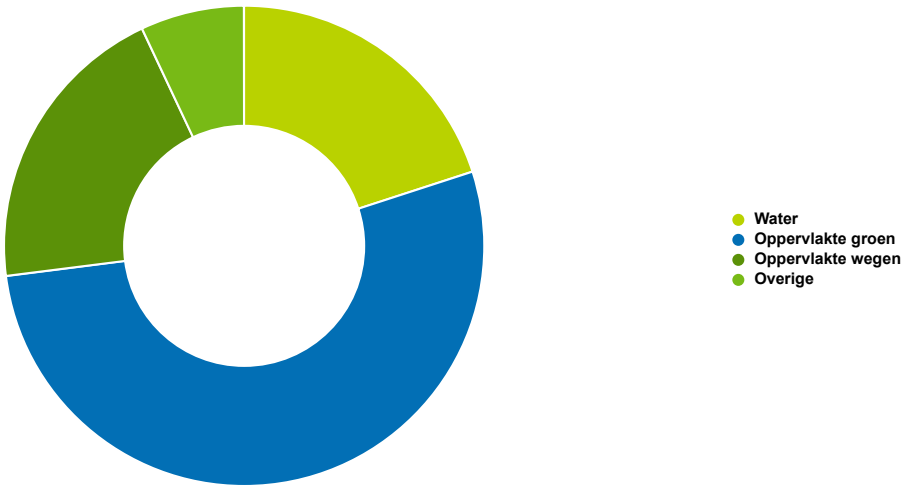
Sociale structuur

Sociale structuur	31-12-2020	31-12-2021
0 - 20 jaar	6.371	6.481
20 - 74 jaar	22.671	23.192
75 jaar en ouder	2.260	2.125
Totaal	**31.302**	**31.798**

Fysieke structuur

Fysieke structuur[1]	Realisatie 2020	Realisatie 2021
Oppervlakte gemeente (ha)	1.383	1.383
waarvan:		
- Water	279	279
- Oppervlakte groen	727	727
- Oppervlakte wegen	276	276
- Overige	101	101
- Aantal woonruimten*	15.015	15.015
- Aantal bedrijfsvestigingen*	3.653	3.653

* Bron: Algemene uitkering



Financiële structuur

Financiële structuur	Realisatie 2020	Bedrag per inwoner 2020	Realisatie 2021	Bedrag per inwoner 2021
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.)	-91.418	-2,93	-107.701	-3,39
Opbrengst belastingen/retributies	19.039	0,61	18.995	0,60
Algemene uitkering	40.197	1,29	47.578	1,50
Boekwaarde vaste activa	94.570	3,04	108.533	3,41
Eigen vermogen en voorzieningen	36.083	1,15	50.526	1,59
Vaste schuld	-42.570	-1,36	-38.483	-1,21

[1] Vanaf de Jaarstukken 2020 worden de cijfers vanuit de Basisadministratie Gronden en Terreinen (BGT)opgenomen.

Het resultaat

Lasten en Baten per programma	Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Sociaal	-22.185	-22.028	157
Veilig	-3.329	-3.377	-48
Inkomen en armoede	-12.523	-14.290	-1.767
Vrije tijd	-6.781	-6.135	645
Onderwijs	-3.699	-3.048	651
Gebiedsontwikkeling	-24.389	-52.877	-28.488
Leefomgeving en klimaat	-19.560	-20.307	-747
Verkeer	-1.874	-1.979	-105
Samen besturen	-14.019	-14.315	-297
Financiën	-1.515	-1.612	-98
Totaal lasten	-109.872	-139.969	-30.097
Sociaal	725	669	-56
Veilig	167	145	-22
Inkomen en armoede	9.815	12.078	2.263
Vrije tijd	3.768	3.833	65
Onderwijs	1.504	955	-549
Gebiedsontwikkeling	24.108	62.610	38.502
Leefomgeving en klimaat	9.235	9.858	624
Verkeer	1.077	1.403	326
Samen besturen	437	775	338
Financiën	58.532	59.249	717
Totaal baten	109.368	151.574	42.207
Resultaat voor bestemming	**-505**	**11.605**	**12.110**
Sociaal	-	-	-
Veilig	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-1.313	-11.507	-10.193
Leefomgeving en klimaat	-7	-	7
Verkeer	-	-	-
Samen besturen	-90	-90	-
Financiën	-400	-400	-
Totaal dotaties aan reserves	-1.810	-11.997	-10.186
Sociaal	107	43	-64
Veilig	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-
Vrije tijd	40	-	-40
Onderwijs	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	485	718	233
Leefomgeving en klimaat	882	816	-66
Verkeer	296	137	-158
Samen besturen	355	310	-45
Financiën	350	350	-
Totaal onttrekkingen aan reserves	2.515	2.374	-141
Mutaties reserves	705	-9.622	-10.327
Resultaat na bestemming	**200**	**1.983**	**1.783**

Subsidies

Instelling	Begroting 2021	Realisatie 2021
3020 Vrouwenkoor Ancora	-1	-1
3030 Algemene Schakel Vereniging	-62	-61
3050 Vrouwenkoor Voice Female	-4	-4
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam	-362	-362
3080 St. Welzijn Diemen	-1.226	-1.293
3130 I.V.N.	-1	-
3140 Scouting Diemen	-26	-24
3150 Diemer Harmonie	-6	-6
3160 Alzheimer Nederland	-1	-1
3170 St. Zonnebloem	-1	-
3180 Vr. Theatergroep Diemen	-2	-2
3190 Carpe Diem	-4	-4
3240 St. vrienden van de Hoop	-3	-3
3250 St. muziekschool Diemen	-77	-77
3260 SKD	-130	-126
3280 Humanitas	-12	-12
3300 PCOB	-6	-5
3320 MaDi	-716	-676
3330 EDOG	-22	-22
3340 Vroeg er op af	-80	-79
3350 Historische Kring	-7	-7
3360 Markant	-65	-65
3390 Kinderboerderij	-7	-7
3400 St. Diemer Festijn	-68	27
3410 St. Assalaan	-4	-
3420 Blijfgroep	-54	-54
3440 Arkin	-28	-28
3450 Regenboog	-41	-40
3460 t. Florente Basisscholen	-146	-146
3480 MEE Amstel en Zaan	-134	-134
3490 St. RK Scholen	-17	-17
3500 Nieuwe Kring	-27	-27
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam)	-11	-12
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan	-96	-112
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel	-1	-
3560 St. Diemer Omroep	-22	-27
3570 St. Loswalfestival	-21	-
3590 Kunstzin Diemen	-7	-7
3600 Stichting De Omval	-531	-428
3610 Meer bewegen voor ouderen	-7	-7
3630 Stg KMN Kind & Co	-323	-263
3640 Voedselbank	-7	-7
3650 Pink	-4	-2

Instelling	Begroting 2021	Realisatie 2021
3660 Jazzfestival Duke	-4	-4
3670 Zwembad AGO	-31	-30
3680 Buurtzorg	-2	-
3690 Slachtofferhulp	-9	-9
3700 Sinterklaas in Diemen	-7	-7
3750 St Daarom Duurzaam Diemen	-17	-47
3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen	-34	-34
3780 EHBO Diemen	-2	-2
3790 Stg. Roots and Wings (Wereldfestival)	-6	-6
Totaal	**-4.478**	**-4.261**

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	19	-1.429	-1.410	19	-1.471	-1.452	19	-1.786	-1.767	-	-314	-314
0.2 Burgerzaken	372	-1.015	-643	299	-1.256	-956	620	-1.396	-777	320	-141	180
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	68	-12.275	-12.207	119	-12.204	-12.086	136	-12.185	-12.048	18	19	37
0.5 Treasury	1.625	-505	1.120	1.523	-650	873	1.515	-643	872	-8	7	-1
0.61 OZB woningen	4.200	-231	3.969	4.075	-231	3.844	4.071	-235	3.836	-4	-4	-8
0.62 OZB niet-woningen	3.025	-232	2.793	3.250	-247	3.003	3.306	-242	3.064	56	5	61
0.63 Parkeerbelasting	778	-	778	778	-	778	1.065	-	1.065	287	-	287
0.64 Belastingen overig	540	-	540	565	-	565	547	-	547	-18	-	-18
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	44.695	-	44.695	47.094	-	47.094	47.637	-	47.637	543	-	543
0.8 Overige baten en lasten	1.043	-60	983	1.930	-353	1.578	2.124	-446	1.678	194	-94	100
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-25	-25	-	-25	-25	-	-16	-16	-	9	9
0.10 Mutaties reserves	1.143	-530	613	2.515	-1.810	705	2.374	-11.997	-9.622	-141	-10.186	-10.327
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-42	-42	-	-200	-200	-	-1.983	-1.983	-	-1.783	-1.783
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.574	-1.574	-	-1.584	-1.584	-	-1.604	-1.604	-	-20	-20
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-1.512	-1.462	167	-1.745	-1.578	145	-1.774	-1.629	-22	-29	-51
2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
2.1 Verkeer en vervoer	318	-6.769	-6.451	318	-6.565	-6.247	737	-6.970	-6.233	419	-406	14
2.2 Parkeren	297	-1.067	-770	297	-1.107	-810	322	-1.231	-909	25	-124	-99
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-523	-523	-	-522	-522	-	-536	-536	-	-14	-14
2.5 Openbaar vervoer	-	-20	-20	-	-21	-21	-	-20	-20	-	1	1
3. Economie												
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	59	-242	-183	29	-275	-246	44	-275	-230	15	-	16
3.4 Economische promotie	592	-359	233	127	-375	-248	81	-244	-163	-46	131	85
4. Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-17	-17	-	-17	-17	-	-18	-18	-	-1	-1
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-1.375	-1.375	-	-1.429	-1.429	-	-1.422	-1.422	-	7	7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	923	-1.962	-1.039	1.289	-2.346	-1.057	751	-1.697	-947	-538	648	110

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. Sport, cultuur en recreatie												
5.1 Sportbeleid en activering	-	-34	-34	85	-119	-34	31	-50	-19	-54	69	15
5.2 Sportaccommodaties	1.115	-2.177	-1.061	3.181	-4.177	-996	3.087	-3.889	-802	-94	288	194
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-220	-220	-	-225	-225	-	-203	-203	-	22	22
5.4 Musea	-	-20	-20	-	-22	-22	-	-21	-21	-	1	1
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-385	-385	-	-395	-395	-	-401	-401	-	-5	-5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-2.660	-2.656	4	-2.690	-2.686	26	-2.558	-2.532	22	132	154
6. Sociaal domein												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	471	-1.825	-1.354	529	-1.419	-890	698	-1.185	-486	169	234	403
6.2 Wijkteams	156	-1.582	-1.426	266	-1.594	-1.328	298	-1.520	-1.222	32	74	106
6.3 Inkomensregelingen	9.310	-11.323	-2.013	9.815	-12.130	-2.315	12.078	-13.919	-1.840	2.263	-1.789	475
6.4 Begeleide participatie	-	-2.055	-2.055	-	-1.945	-1.945	-	-1.711	-1.711	-	234	234
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-886	-886	-	-1.150	-1.150	3	-954	-952	3	196	199
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	88	-1.381	-1.293	88	-1.366	-1.278	31	-1.112	-1.081	-57	254	197
6.71 Maatwerkvoorziening 18+	121	-3.287	-3.166	121	-3.345	-3.224	185	-3.418	-3.232	64	-72	-8
6.72 Maatwerkvoorziening 18-	-	-5.818	-5.818	332	-7.175	-6.843	298	-7.898	-7.600	-34	-723	-757
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	44	-139	-95	44	-109	-65	32	-140	-108	-12	-31	-43
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.620	-1.620	-	-1.790	-1.790	-	-1.855	-1.855	-	-65	-65
7. Volksgezondheid en milieu												
7.1 Volksgezondheid	-	-3.006	-3.006	30	-4.242	-4.212	10	-3.963	-3.953	-20	278	258
7.2 Riolering	3.602	-3.276	326	3.590	-3.270	320	3.821	-3.484	337	230	-214	17
7.3 Afval	4.531	-4.352	179	4.881	-4.700	181	4.864	-4.882	-19	-17	-182	-200
7.4 Milieubeheer	9	-1.027	-1.018	317	-1.621	-1.304	274	-1.510	-1.236	-44	111	68
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	126	-166	-40	126	-164	-38	152	-283	-131	26	-119	-93
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
8.1 Ruimtelijke ordening	528	-912	-384	1.833	-1.183	649	4.952	-4.477	475	3.119	-3.294	-175
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	21.976	-21.841	135	21.211	-21.377	-166	56.196	-46.247	9.949	34.985	-24.871	10.115
8.3 Wonen en bouwen	992	-1.066	-74	1.036	-1.241	-205	1.417	-1.550	-133	382	-309	73
Totaal Taakvelden	**102.820**	**-102.820**	**-**	**111.883**	**-111.883**	**-**	**153.948**	**-153.948**	**-**	**42.066**	**-42.066**	**-**

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	-	-	-	107	-	107	43	-	43	-64	-	-64
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-99	-99	-	-140	-140	-	-124	-124	-	16	16
6.2 Wijkteams	-	-1.294	-1.294	110	-1.316	-1.206	110	-1.225	-1.115	-1	91	91
6.4 Begeleide participatie	-	-2.055	-2.055	-	-1.945	-1.945	-	-1.711	-1.711	-	234	234
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-886	-886	-	-1.150	-1.150	3	-954	-952	3	196	199
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	88	-1.381	-1.293	88	-1.366	-1.278	31	-1.112	-1.081	-57	254	197
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	121	-2.908	-2.787	121	-2.952	-2.831	186	-3.046	-2.860	65	-94	-29
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-5.818	-5.818	332	-7.175	-6.843	298	-7.898	-7.600	-34	-723	-757
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	44	-139	-95	44	-109	-65	32	-140	-108	-12	-31	-43
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.620	-1.620	-	-1.790	-1.790	-	-1.855	-1.855	-	-65	-65
7.1 Volksgezondheid	-	-3.006	-3.006	30	-4.242	-4.212	10	-3.963	-3.953	-20	278	258
Totaal Sociaal	253	-19.207	-18.954	832	-22.185	-21.353	712	-22.028	-21.316	-120	157	37
Veilig												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.574	-1.574	-	-1.584	-1.584	-	-1.604	-1.604	-	-20	-20
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-1.512	-1.462	167	-1.745	-1.578	145	-1.774	-1.629	-22	-29	-51
Totaal Veilig	50	-3.086	-3.036	167	-3.329	-3.162	145	-3.377	-3.232	-22	-48	-70
Inkomen en armoede												
6.3 Inkomensregelingen	9.310	-11.323	-2.013	9.815	-12.130	-2.315	12.078	-13.919	-1.840	2.263	-1.789	475
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-379	-379	-	-393	-393	-1	-372	-372	-1	22	21
Totaal Inkomen en armoede	9.310	-11.703	-2.392	9.815	-12.523	-2.708	12.078	-14.290	-2.212	2.263	-1.767	496
Vrije tijd												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-40	-	-40
3.4 Economische promotie	32	-359	-327	32	-375	-343	32	-244	-212	-	131	131
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-124	-124	-	-127	-127	-	-127	-127	-	-	-
5.1 Sportbeleid en activering	-	-34	-34	85	-119	-34	31	-50	-19	-54	69	15
5.2 Sportaccommodaties	1.115	-2.177	-1.061	3.181	-4.177	-996	3.087	-3.889	-802	-94	288	194
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-196	-196	-	-201	-201	-	-184	-184	-	17	17
5.4 Musea	-	-20	-20	-	-22	-22	-	-21	-21	-	1	1
5.6 Media	-	-385	-385	-	-395	-395	-	-401	-401	-	-5	-5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	256	-1.543	-1.287	314	-1.086	-772	494	-923	-429	180	162	342
6.2 Wijkteams	156	-288	-132	156	-278	-122	189	-295	-107	33	-17	15
Totaal Vrije tijd	1.559	-5.125	-3.566	3.808	-6.781	-2.972	3.833	-6.135	-2.302	25	645	670
Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-17	-17	-	-17	-17	-	-18	-18	-	-1	-1
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-1.375	-1.375	-	-1.429	-1.429	-	-1.422	-1.422	-	7	7

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
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	923	-1.838	-915	1.289	-2.219	-930	751	-1.570	-819	-538	649	110
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	215	-29	186	215	-35	181	204	-39	166	-11	-4	-15
Totaal Onderwijs	1.138	-3.259	-2.121	1.504	-3.699	-2.195	955	-3.048	-2.093	-549	651	101
Gebiedsontwikkeling												
0.10 Mutaties reserves	-	-33	-33	485	-1.313	-828	718	-11.507	-10.789	233	-10.193	-9.961
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	-	-301	-301	-	-307	-307	-	-322	-322	-	-15	-15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	59	-242	-183	29	-275	-246	44	-275	-230	15	-	16
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-5	-5	-	-6	-6	-	-6	-6	-	-	-
8.1 Ruimtelijke ordening	528	-912	-384	1.833	-1.183	649	4.952	-4.477	475	3.119	-3.294	-175
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	21.976	-21.841	135	21.211	-21.377	-166	56.196	-46.247	9.949	34.985	-24.871	10.115
8.3 Wonen en bouwen	992	-1.066	-74	1.036	-1.241	-205	1.417	-1.550	-133	382	-309	73
Totaal Gebiedsontwikkeling	23.555	-24.399	-845	24.593	-25.702	-1.109	63.328	-64.384	-1.056	38.735	-38.681	53
Leefomgeving en klimaat												
0.10 Mutaties reserves	605	-7	598	882	-7	875	816	-	816	-66	7	-59
0.4 Overhead	-	-511	-511	-	-506	-506	-	-532	-532	-	-26	-26
2.1 Verkeer en vervoer	316	-6.321	-6.005	316	-6.093	-5.777	722	-6.528	-5.806	406	-435	-29
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-523	-523	-	-522	-522	-	-536	-536	-	-14	-14
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-2.655	-2.651	4	-2.684	-2.680	26	-2.552	-2.525	22	132	154
7.2 Riolering	3.602	-3.276	326	3.590	-3.270	320	3.821	-3.484	337	230	-214	17
7.3 Afval	4.531	-4.352	179	4.881	-4.700	181	4.864	-4.882	-19	-17	-182	-200
7.4 Milieubeheer	9	-1.027	-1.018	317	-1.621	-1.304	274	-1.510	-1.236	-44	111	68
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	126	-166	-40	126	-164	-38	152	-283	-131	26	-119	-93
Totaal Leefomgeving en klimaat	9.193	-18.836	-9.644	10.117	-19.567	-9.450	10.674	-20.307	-9.633	557	-740	-183
Verkeer												
0.10 Mutaties reserves	233	-	233	296	-	296	137	-	137	-158	-	-158
0.4 Overhead	-	-251	-251	-	-274	-274	-	-285	-285	-	-12	-12
0.63 Parkeerbelasting	778	-	778	778	-	778	1.065	-	1.065	287	-	287
2.1 Verkeer en vervoer	2	-448	-446	2	-472	-470	15	-442	-427	13	30	43
2.2 Parkeren	297	-1.067	-770	297	-1.107	-810	322	-1.231	-909	25	-124	-99
2.5 Openbaar vervoer	-	-20	-20	-	-21	-21	-	-20	-20	-	1	1
Totaal Verkeer	1.310	-1.786	-476	1.373	-1.874	-501	1.540	-1.979	-439	167	-105	62
Samen besturen												
0.1 Bestuur	19	-1.429	-1.410	19	-1.471	-1.452	19	-1.786	-1.767	-	-314	-314
0.10 Mutaties reserves	305	-90	215	355	-90	265	310	-90	220	-45	-	-45
0.2 Burgerzaken	372	-1.015	-643	299	-1.256	-956	620	-1.396	-776	320	-140	180
0.4 Overhead	68	-11.213	-11.145	119	-11.109	-10.990	136	-11.046	-10.909	18	63	81
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	30	30
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-24	-24	-	-24	-24	-	-19	-19	-	5	5

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
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-153	-153	-	-159	-159	-	-99	-99	-	60	60
Totaal Samen besturen	764	-13.924	-13.160	792	-14.109	-13.317	1.085	-14.405	-13.321	293	-297	-4
Financiën												
0.10 Mutaties reserves	-	-400	-400	350	-400	-50	350	-400	-50	-	-	-
0.5 Treasury	1.625	-505	1.120	1.523	-650	873	1.515	-643	872	-8	7	-1
0.61 OZB woningen	4.200	-231	3.969	4.075	-231	3.844	4.071	-235	3.836	-4	-4	-8
0.62 OZB niet-woningen	3.025	-232	2.793	3.250	-247	3.003	3.306	-242	3.064	56	5	61
0.64 Belastingen overig	540	-	540	565	-	565	547	-	547	-18	-	-18
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	44.695	-	44.695	47.094	-	47.094	47.637	-	47.637	543	-	543
0.8 Overige baten en lasten	1.043	-60	983	1.930	-353	1.578	2.124	-476	1.648	194	-124	70
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-25	-25	-	-25	-25	-	-16	-16	-	9	9
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-42	-42	-	-200	-200	-	-1.983	-1.983	-	-1.783	-1.783
3.4 Economische promotie	560	-	560	95	-	95	49	-	49	-46	-	-46
Totaal Financiën	55.688	-1.495	54.193	58.882	-2.106	56.776	59.599	-3.995	55.604	717	-1.889	-1.172
Totaal taakvelden	**102.820**	**-102.820**	**-**	**111.883**	**-111.874**	**9**	**153.948**	**-153.948**	**-**	**42.066**	**-42.075**	**-9**

Rechtmatigheid

Programma's	Over/onderschrijding	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021	Rechtmatigheid
Sociaal	Onderschrijding: Geen toelichting benodigd	-22.185	-22.028	157	Rechtmatig 1
Veilig	Overschrijding: Passend binnen het bestaand beleid	-3.329	-3.377	-48	Rechtmatig 2a
Inkomen en armoede	Overschrijding: Staan direct gerelateerde inkomsten tegenover	-12.523	-14.290	-1.767	Rechtmatig 2a
Vrije tijd	Onderschrijding: Geen toelichting benodigd	-6.781	-6.135	645	Rechtmatig 1
Onderwijs	Onderschrijding: Geen toelichting benodigd	-3.699	-3.048	651	Rechtmatig 1
Gebiedsontwikkeling	Overschrijding: Staan direct gerelateerde inkomsten tegenover	-24.389	-52.877	-28.488	Rechtmatig 1
Leefomgeving en klimaat	Overschrijding: Staan direct gerelateerde inkomsten tegenover	-19.560	-20.307	-747	Rechtmatig 2a
Verkeer	Overschrijding: Staan direct gerelateerde inkomsten tegenover	-1.874	-1.979	-105	Rechtmatig 1
Samen besturen	Overschrijding: Verplichte dotatie aan o.a. de voorziening Wachtgelden	-14.019	-14.315	-297	Rechtmatig 2b
Financiën	Overschrijving: Veroorzaakt door externe factoren	-1.515	-1.612	-98	Rechtmatig 2b

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 2021	Rekening 2021
Sociaal		
Perspectieven en activiteiten voor jeugdigen	-87	47
Eenzaamheid	49	-
Exploitaite tekort pantar		44
Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie (coronamaatregel)	35	-
Totaal Sociaal	-3	91
Veilig		
Extra handhaven coronamaatregelen	-116	-180
- subsidie Rijk	116	56
Controle naleving QR code		-11
-Subsidie Veiligheidsregio		11
Kosten beveiliging Bergwijkpark niet doorberekend aan bedrijven		-45
Totaal Veilig	-	-169
Inkomen en armoede		
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	1.448	3.494
- vergoeding via Rijk	-1.448	-3.494
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	-210	311
- vergoeding via Rijk	210	300
Corona en de gevolgen voor de formatie	-	267
Gemeentelijke schuldenbeleid en bijzondere bijstand	-63	-
- vergoeding via Gemeentefonds	63	-
Extra middelen SW-bedrijven	-	44
Heroriëntatie zelfstandigen	10	9
Totaal Inkomen en armoede	10	932
Vrije tijd		
Sportaccommodaties	314	314
Cultuur	172	48
- vergoeding vanuit Noodfonds Sociale Infrastructuur	32	11
"Diemen Veert op"	-100	-3
Totaal Vrije tijd	418	370
Onderwijs		
Onderwijsachterstanden	-315	-315
- vergoeding via Rijk	315	315
Totaal Onderwijs	-	-
Gebiedsontwikkeling		
Ondersteuning ondernemers	-30	-30
- vergoeding	15	15
Totaal Gebiedsontwikkeling	-45	-31
Leefomgeving		
Afvalinzameling	350	354
Totaal Leefomgeving	350	354
Verkeer		
-		
Totaal Verkeer	-	-

Omschrijving	Begroting 2021	Rekening 2021
Samen besturen		
Digitale participatie	-	-
Gebouwen		
- energiekosten	-	-
- onderhoud	-	-
Faciltaire 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 Samen besturen	-30	-46
Financiën		
Compensatie Rijk	1217	1383
Lagere belastingopbrengsten		
- toeristenbelasting	-455	-455
Totaal Financiën	762	928
Totaal kosten corona	**1.462**	**2.429**

Programma	Begroting 2021	Rekening 2021
Sociaal	-3	91
Veilig	-	-169
Inkomen en armoede	10	932
Vrije tijd	418	370
Onderwijs	-	-
Gebiedsontwikkeling	-45	-31
Leefomgeving en klimaat	350	354
Verkeer	-	-
Samen besturen	-30	-41
Financiën	762	928
Totaal	**1.462**	**2.435**

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
a.g.v.	
a.g.v.	Als gevolg van
AcVZ	Actiecentrum Veiligheid en Zorg
AM	Amstelland Meerlanden
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Bijstandsbesluit Zelfstandigen
bcf	Btw-Compensatiefonds
bijv.	Bijvoorbeeld
BNG	Bank voor Nederlandsche Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
btw	Belasting toegevoegde waarde
btw	Belasting toegevoegde waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
bv	Besloten vennootschap
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBC	Centraal Planbureau
CPB	Centraal Planbureau
DH	Drank & horeca
e.e.a.	Een en ander
ECB	Eruopese Centrale Bank
enz.	Enzovoort
etc.	Et cetera
Fido	Financiering Decentrale Overheden
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GIDS	Gezond In De Stad
GVB	Gemeentelijk vervoerbedrijf
HRM	Human Resource Management
HRM	Human Resource Management
HvA	Hogeschool van Amsterdam
IMK	Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
IOK	Intentieovereenkomst
KCC	Klant Contact Centrum
kg	Kilogram
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LED	Light emitting diode
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MER	Milieu Effect Rapportage
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MPG	Meerjarenperspectief Grondzaken
MPG	Meerjarenperspectief Grondzaken
MVA	Materiële Vaste Activa

Afkorting	Betekenis
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
n.a.v.	Naar aanleiding van
NAR	Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
NB	Niet bekend
NNN	Natuurnetwerk Nederland
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
nv	Naamloze vennootschap
o.a.	Onder andere
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OK-coaches	Ouder en Kind-coaches
OK	Ouder-Kind
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OSB	Open Schoolgemeenschap Bijlmer
OV	Openbaar vervoer
OZB	Onroerendezaakbelasting
OZB	Onroerendezaakbelasting
PO	Primair Onderwijs
PVOAA	Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RO	Ruimtelijke Ordening
ROT	Regionaal Operationeel Team
RPO	Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
RWC	Regionaal Werk Centrum
SES	Sociaal economische status
SiSa	Single Information, Single Audit
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
SWD	Stichting Welzijn Diemen
t.b.v.	Ten behoeve van
t.l.v.	Ten lasten van
THH	Team Handhaving
TONK	Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten
Tozo	Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VANG	Van Afval Naar Grondstof
vGRP	Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan
VMBO	Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Afkorting	Betekenis
VVE	Voorschoolse of vroegschoolse educatie
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen
Wi 2021	Wet inburgering 2021
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wnt	Wet normering van topinkomens
Wnt	Wet normering van topinkomens
WoR	Welzijn op Recept
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening

Raadsbesluit