

Jaarstukken 2020

13-07-2021



Samen besturen

Portefeuillehouder:

E. Boog

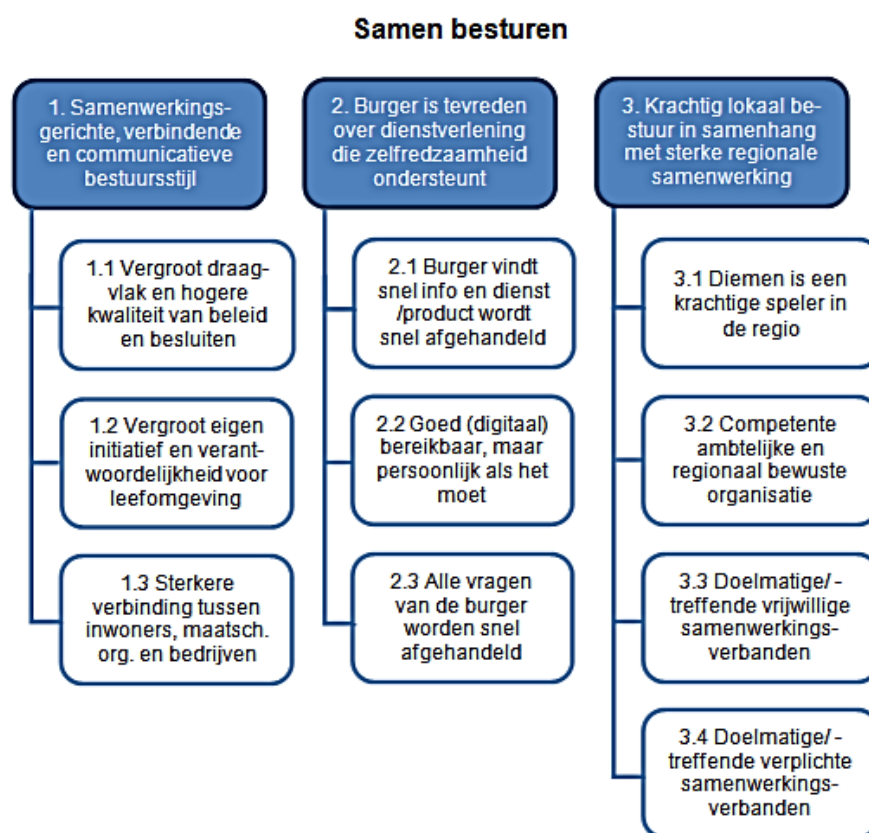
Gemeentesecretaris:

K. Schelling

Afdeling:

Directie

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Coronamaatregelen

Inrichten dagelijks crisisonderleg

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

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

Aangepaste dienstverlening

- Burgerzaken

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

- Leges Burgerzaken

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

- Klant Contact Centrum (KCC)

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

- Webredactie (inhuur)

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

Thuiswerkvoorzieningen

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

Extra controles als gevolg van coronamaatregelen

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

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

Extra inzet communicatie

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

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

Digitale participatie

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

Gebouwen en facilitaire zaken

Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het team zowel budgettair als in urenbesteding van de medewerkers. Diverse gebouwen, zoals sportgebouwen, de Brede HOED, de gemeentewerf en het gemeentehuis zijn 'Coronaproof' ingericht en voorzien van de noodzakelijke bescherming- en hygiënemiddelen. Ten behoeve van de ventilatie zijn er CO₂ sensoren geplaatst in beperkt geventileerde ruimten in diverse gemeentelijke gebouwen. Er zijn aanpassingen gedaan ten behoeve van de 1,5 meter afstand en bescherming in het gemeentehuis, waaronder de balies bij Burgerzaken/KCC en de raadzaal. Daarnaast zijn er beschermingsproducten aangeschaft als hygiëne doekjes, hygiëne gel, mondkapjes, etc. Budgettair hebben alle coronamaatregelen € 35.000 extra gekost. Door enkele meevallers in de reguliere budgetten, zijn deze kosten in de jaarlijkse onderhoudsbudgetten opgevangen binnen team Gebouwen en Facilitaire Zaken. Hierdoor zijn er geen overschrijdingen ontstaan. Door de personele inzet zijn er vertragingen bij enkele werken ontstaan. Dit is meegenomen in het nieuwe meerjaren onderhoudsplan 2021-2029. Aan personele inzet heeft corona ongeveer 700 uur in beslag genomen.

Digitale raadsvergadering

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

Raadsbrieven corona

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

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

Participatie en communicatie

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

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

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

Diemen '22

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

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

In 2020 zijn vijf deelprojecten opgestart, te weten:

1. Waar staan we voor?
2. Kennen en gekend worden
3. Van buiten naar binnen
4. Go with the workflow
5. Teamplan nieuwe stijl

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

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

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

Nieuwe verdeelsystematiek Duo+

Bij de totstandkoming van Duo+ in 2016 is vastgelegd dat na drie jaar een evaluatie (herijking) zou plaatsvinden. Onderdeel van de herijking is een nieuwe verdeelsleutel. De oorspronkelijke verdeelsleutel was gebaseerd op de historisch ingebrachte kosten. Er was in de oude kostenverdeling geen rekening gehouden met de groei van de gemeenten. Dat was niet langer houdbaar gezien de sterke groei van Diemen. Ook Ouder-Amstel heeft in de nabije toekomst uitbreidingsplannen. Bij de totstandkoming van de nieuwe verdeelsleutel is de relatie tussen vaste kosten en variabele kosten onderzocht en de groei van gemeenten. In maart 2020 is de nieuwe verdeelsleutel voor Bedrijfsvoering en de Staf vastgesteld. De nieuwe verdeelsleutel is vanaf 1 januari 2020 van kracht. Vooruitlopend op de uitwerking van de nieuwe verdeelsleutel was in het meerjarenperspectief van de begroting van Diemen al rekening gehouden met een hogere bijdrage als gevolg van de groei. De opgenomen stelposten van € 400.000 voor indexering, autonome ontwikkelingen en de wijziging van de verdeelsleutel was toereikend. Onderdeel van de vaststelling is een tijdelijke compensatieregelingen van 3 jaar voor Ouder-Amstel. In 2020 betrof dat een extra bijdrage van € 40.000 aflopend tot € 15.000 in 2022.

Hogere bijdrage Gemeentebelastingen Amstelland

Als gevolg van de gewijzigde wet Waardering Onroerende Zaken is de bijdrage aan Gemeentebelastingen Amstelland hoger geworden. Belangrijkste wijziging betreft de wijze van taxeren. Zo moeten de aankomende jaren de taxaties van woningen omgezet worden van kubieke meters naar vierkante meters. Hiervoor was een investering in software en capaciteit noodzakelijk. Waarschijnlijk leidt deze herziening tot een nieuwe golf van bezwaar- en beroepschriften die ook weer tijdig afgehandeld dienen te worden.

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

Uitbreiding formatie gebouwenbeheer (huismeester)

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

Basisregistratie ondergrond (BRO)

Per 1 januari 2018 is de Basisregistratie ondergrond (BRO) in werking getreden. De BRO bestaat uit een registratie van voornamelijk de samenstelling van onze ondergrond en bijbehorende technieken om deze samenstelling in kaart te brengen: grondwaterstanden, boringen, enzovoorts. Kabels en leidingen horen daar *niet* bij.

Alle bronhouders moeten per die datum een aantal onderdelen van de BRO verplicht aanleveren bij het bronhouderportaal BRO, de landelijke voorziening BRO.

De BRO bestaat uit 4 tranches, in elke tranche worden nieuwe gegevens toegevoegd aan de BRO. De BRO moet volledig zijn op 1 januari 2022.

Samen met de Duo+ gemeenten wordt onderzocht hoe invulling te geven aan deze nieuwe taak. Het team I&A van de afdeling Bedrijfsvoering coördineert dit onderzoek. Dit gebeurt in samenspel tussen I&A (registratie technisch verantwoordelijke) en de teams welke de kennis hebben en de gegevens aanleveren: van Duo+ de teams Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Inrichting en Beheer, van Diemen de teams Vergunningen en Infra.

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

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?

1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl

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

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

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

2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt

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

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

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

3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking

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

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

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

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

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

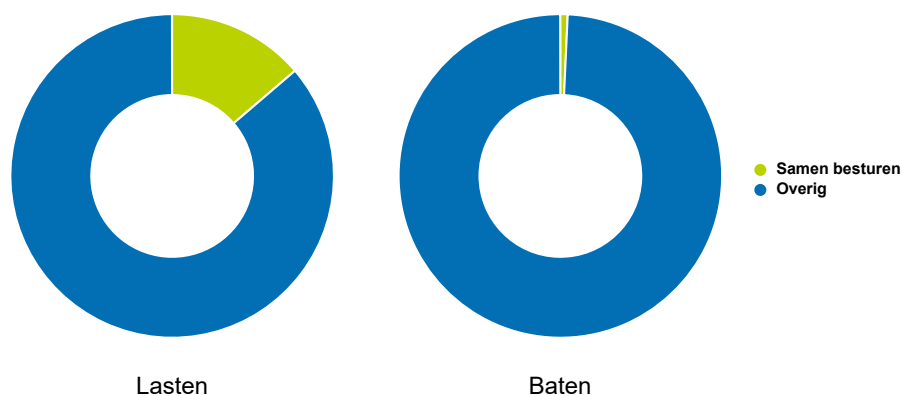
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 4.1 - Bestaande bedrijven en inwoners herkennen en waarderen de positionering van Diemen	
4.1.1 - Doorontwikkeling citymarketingnetwerk binnen Diemen	Op het laatste moment moesten netwerkbijeenkomsten worden afgezegd.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

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

Wat heeft het gekost?

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

Lasten en baten



Wat heeft corona gekost?

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

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

Over te hevelen budgetten

Opleidingsbudget 2020

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

Investerings

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

Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen

700436 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2019 & 700437 Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis 2020

Het inrichten van inspiratieruimten in het gemeentehuis is vervallen in verband met het opstellen van een huisvestingsvisie.

700438 Installeren gasabsorptiepompen gebouw A Gemeentewerf

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

700439 Vervangen gevelkozijnen en garagedeur gebouwen B-C en D Gemeentewerf

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

700445 Verbouwing Gemeentewerf

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

700449 Aanpassen Hal Gemeentehuis

Deze investering is doorgeschoven en wordt gelijktijdig met de huisvestingvisie uitgevoerd.

