

Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl

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

Prestatie-indicator	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Geground verklaarde bezwaarschriften:	0 %	1%	15 %	2%
• % geground verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling				2
• Aantal geground verklaarde bezwaarschriften				
Ingetrokken bezwaarschriften:	NB	20%	85 %	15 - 20 %
• % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation				18
• Aantal ingetrokken bezwaarschriften				

2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt

Subdoelen & activiteiten
2.1 - De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatie kanaal hij gebruikt
2.1.1 - Samen met gebruikers de gebruikersvriendelijkheid van de e-diensten verbeteren
2.1.3 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringsystemen en actief communiceren
2.2 - De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal
2.2.1 - de mogelijkheden om een product digitaal aan te vragen nog eenvoudiger maken door nieuwe mogelijkheden
2.3 - Alle vragen van de burger worden snel afgehandeld

Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente	NB ¹⁴	NB	7.0	7.0
Klachten:				
• Aantal klachten in het algemeen;	NB	84	70	70
• % klachten informeel afgehandeld;				

Prestatie indicatoren	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Subdoel 2.3 % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord	73.1 %	78.9%	70-80%	70-80%

¹⁴ Niet beschikbaar, de volgende peiling over 2024, is in 2025.

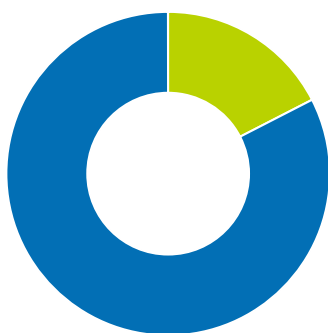
3. Krachtig lokaal bestuur in samenhang met sterke regionale samenwerking

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

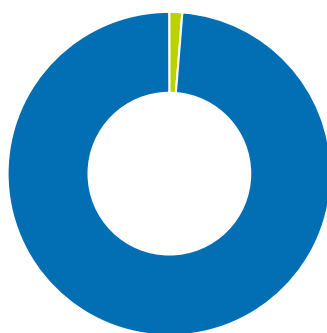
Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	€ 815	€ 1.006	€ 1.125	1.102	1.095	1.069	1.045
Algemeen - % Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (verplicht)	21%	24%	5%	4%	3%	3%	3%
Algemeen - % overhead (Overhead/ totale loonsom)	85%	87%	73%	70%	73%	74%	74%

Wat mag het kosten?

Samen besturen	2026	2027	2028	2029
Structurele lasten	-19.395	-20.379	-20.731	-21.003
Structurele baten	1.009	1.009	1.009	1.009
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-18.476	-19.460	-19.812	-20.084
Incidentele lasten	-933	-200	-65	-30
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	478	-	-	-
Saldo incidenteel	-455	-200	-65	-30
Saldo van baten en lasten	-18.931	-19.660	-19.877	-20.114



Lasten



Baten

● Samen besturen
● Overig

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag				Afschrijving per jaar
	2026	2027	2028	2029	
Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis	284.700	-	-	-	-
Verv. armaturen LED garagegebouwen BCD Gem.werf	-	-	30.000	-	-
Totaal	284.700	-	30.000	-	-