

Jaarstukken 2023

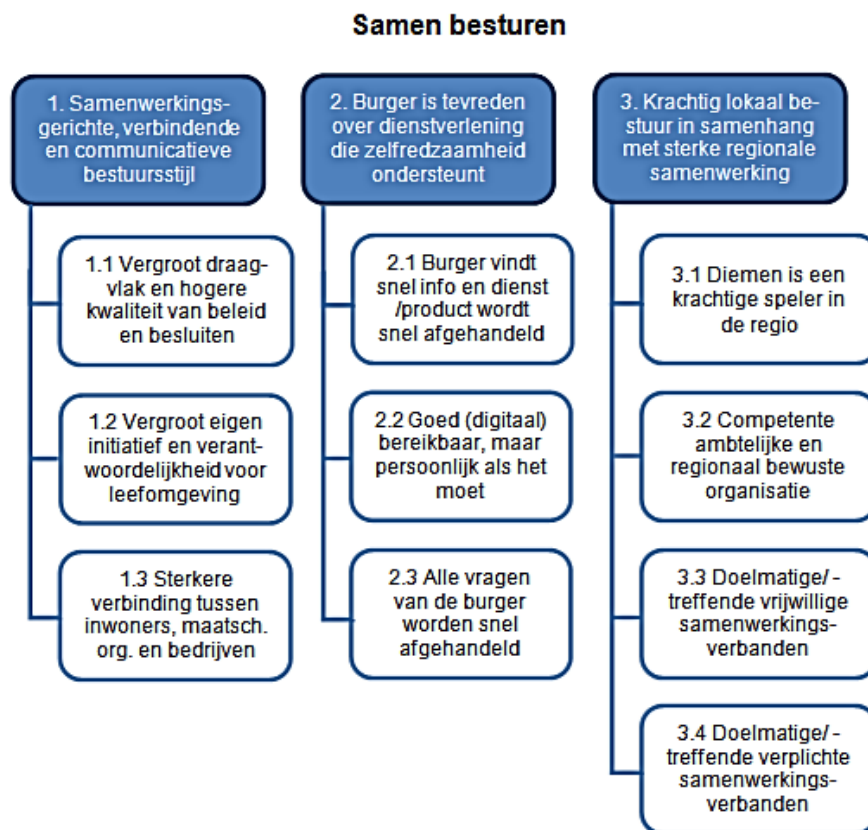
Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Samen besturen

Portefeuillehouder: H. Prins, E. Boog en M. Van den Berg

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Uitbreiding griffie

Sinds 1 maart 2023 is de raadsadviseur, tevens plaatsvervangend griffier, in dienst getreden. Het tijdelijk contract is omgezet naar een vast contract. Hiermee is de griffie op sterkte gebracht conform het voorstel van de werkgeverscommissie voor een toekomstbestendige griffie.

Programma Voor en met Diemen

Het programma Voor en met Diemen is in 2022 gestart. Met dit programma geven we een impuls aan de ambitie dienstbaar, mensgericht en verbindend te zijn richting onze inwoners. De raad heeft de ambitie en kaders voor participatie en communicatie op 27 januari 2022 vastgesteld. Het kader voor dienstverlening volgde in juni 2023. In 2023 is het programma, na enige vertraging door personele wisselingen, zeer intensief en stevig uitgerold onder leiding van een extern aangestelde programmamanager. In dit jaar hebben we met een betrokken programmateam een groot deel van de programmalijnen communicatie, participatie en dienstverlening tot uitvoering gebracht. We noemen enkele voorbeelden:

Voor de programmalijn communicatie hebben we voor het project Duidelijke Taal 140 aanmeldingen gekregen waarvan we al 65 medewerkers hebben getraind. Onder alle collega's zijn 15 taalcoaches aangesteld en er is een Klinkende taal tool beschikbaar. Deze maakt in Word en Outlook direct zichtbaar welke zinnen we begrijpelijker kunnen schrijven. Ook hebben we een schrijfwijzer ontwikkeld en een start gemaakt met het herschrijven van brieven.

Voor de programmalijn dienstverlening hebben we delen van de website vertaald in het Engels om anderstaligen van dienst te zijn. De toegankelijkheid van de website voor mensen die blind, slechthorend of doof zijn, is verbeterd. Er zijn nu ook meer mogelijkheden om producten digitaal te regelen, zoals het rijbewijs aanvragen en geboorteaangifte doen. De mogelijkheden voor inwoners om online feedback te geven, is toegenomen met de implementatie van feedbackloops. Zo kunnen bezoekers van bijvoorbeeld de website met behulp van online smileys aangeven hoe ze de ervaring waarderen. Maar ook aangeven waar ruimte zit voor verbetering. In de tweede helft van het jaar zijn onder meer medewerkers van het Klantcontactcentrum getraind. We hebben een onderzoek naar de telefonische dienstverlening afgerond waarvoor zogenaamde mystery quests zijn inzet. De resultaten daarvan betrekken we bij de verbetering daarvan. Ook hebben we stappen gezet met de inrichting van een kennisbank. Daarmee kunnen KCC-medewerkers veel vragen van inwoners in het eerste contact beantwoorden. Zo werken we toe naar vermindering van belverzoeken en doorschakelingen.

Voor de participatielijn is de Diemense werkwijze afgerond en in de praktijk gebracht voor het opzetten van participatietrajecten. Die bestaat uit een gestructureerd stappenplan en helpt bij het vroegtijdig betrekken van de omgeving bij plannen, projecten en beleid. De mogelijkheden van participatie-instrumenten als burgerberaad, Diemer Dorpsgesprekken en inwonerspanel hebben we onderzocht. De laatste is al volop in bedrijf met in 2023 drie uitgezette vragenlijsten en een panel van 400+ deelnemers. We hebben een initiatievencoördinator aangesteld om bewonersideeën te begeleiden naar resultaat. Er is nu ook een online plek waar bewoners hun ideeën kunnen aanmelden (www.diemen.nl/idee). In september organiseerden we een succesvolle Gemeentedag waarop de onderdelen uit het programma Voor en met Diemen centraal stonden.

Dit heeft ertoe geleid dat we het programma vervroegd gaan afronden in 2024 en de overige projecten voort gaat zetten in de reguliere organisatie. In 2024 zullen we de raad informeren met een eindrapportage over dit programma.

Diemen 800 jaar

Diemen bestaat in 2026 800 jaar. In het coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken om die mijlpaal goed te vieren. Dat feest willen we in samenspraak met de Diemense samenleving organiseren. Om dat goed voor te kunnen bereiden, werkten we afgelopen jaar aan een startnotitie. Die maakt helder welk thema we kiezen, hoe we onze inwoners betrekken, welke aanpak we voorstaan en welk budget nodig is. De notitie leggen we in 2024 voor aan de gemeenteraad.

Daarnaast verkenden we bij andere gemeenten die recentelijk een jubileumjaar te vieren hadden. In Diemen zelf organiseerden we twee inspiratiesessies met vertegenwoordigers van Diemense verenigingen, instellingen en ondernemingen. Doel was om kennis te delen en de richting van de jubileum te toetsen. Verder wisselden we de eerste ideeën uit en bouwden we aan een lokaal netwerk om de viering van het jubileum ook echt te laten wortelen in Diemen.

Organisatie verkiezingen

In maart 2023 waren de Provinciale Staten verkiezingen. De organisatie van deze verkiezingen is in Diemen goed verlopen en binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Extra aandacht is gegeven aan de opkomstbevordering.

Niet voorzien waren de extra verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook deze verkiezingen zijn ordentelijk verlopen.

Project huisvesting

Het doel van het huisvestingsproject is om het gemeentehuis aantrekkelijker en functioneler te maken voor ambtenaren, inwoners, bestuurders en raadsleden. Door te investeren zorgen we ervoor dat het gemeentehuis een plek is waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen voor informatie en zich thuis voelen. En met een goede en functionele werkomgeving kan Diemen een aantrekkelijke werkgever blijven voor haar ambtenaren en voor nieuw talent. Dit volgt ook uit de organisatiewijziging Diemen'22 die in 2019 vorm heeft gekregen. In 2023 heeft de raad een voorbereidingskrediet verstrekt van € 175.000. Met dit voorbereidingskrediet heeft een projectgroep samen met klankbordgroepleden uit alle teams van de gemeente Diemen en Duo+ de integrale huisvestingsvisie uitgewerkt naar een Programma van Eisen. Daarbij hebben we onder meer duurzaamheid, toegankelijkheid en een veilige werkomgeving voor raadsleden, bestuurders en ambtenaren opgenomen als eisen. Op basis van een aanbesteding hebben we eind december 2023 een architect geselecteerd. We hebben de raad hierover in januari 2024 bijgepraat. De architect vertaalt het Programma van Eisen naar een Structuur Ontwerp en maakt een raming van het benodigd budget. Naar verwachting kan de gemeenteraad rond de zomer 2024 een besluit nemen over een definitief verbouwbudget.

Gastheerschap en beveiliging

We willen een dienstverlenende gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt. Toch voelen we ons genoodzaakt door incidenten in de afgelopen jaren een beveiliging in te zetten. Voor de veiligheid van onze medewerkers, bestuurders, raadsleden en bezoekers. Begin 2022 hebben we een beveiligingsorganisatie ingehuurd.

In 2023 zijn we gestart met de evaluatie van de huidige invulling (gastheerschap / beveiliging). Indien blijkt dat dit een waardevolle toevoeging is starten we in 2024 een aanbestedingsproces.

E-depot via Stadsarchief Amsterdam

Sinds 1 januari 2023 hebben we met het Stadsarchief Amsterdam een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten, omdat de huidige overeenkomst verouderd was en onvoldoende rekening hield met de digitale ontwikkelingen en wensen van de aangesloten gemeenten. Ook hebben we de dienstverlening uitgebreid door gebruik te maken van een e-depot. Een e-depot is een specifieke oplossing gericht op het langdurig duurzaam bewaren van digitale data.

Medewerkersonderzoek 2023

Elke twee jaar voert de organisatie een medewerkersonderzoek uit. In het medewerkersonderzoek wordt gevraagd naar de beleving van medewerkers op verschillende onderwerpen. Dit doet de organisatie in samenwerking met het bedrijf Effectory.

79% van de medewerkers heeft het onderzoek ingevuld. Dit zijn 207 medewerkers. Dit is iets lager dan twee jaar geleden. Toen vulde 84% van de medewerkers het onderzoek in. De benchmark van gemeenten staat op een gemiddeld responscijfer van 74%. Dus hier zit de organisatie nog boven. Voor het volgende onderzoek besteedt de directie extra aandacht aan twee teams waarvan de medewerkers niet dagelijks achter een laptop zitten en hierdoor een hogere drempel ervaren om het onderzoek in te vullen.

De organisatie scoort vaak hoger dan de benchmark van gemeenten. Diemen staat met veel onderwerpen zelfs in de top 3 van gemeenten. Zoals op het onderwerp Werkgeverschap waarin Diemen een 7,0 scoort en de top 3 benchmark een 6,7 scoort. Ten opzichte van twee jaar geleden scoort de organisatie vaak dezelfde hoge scores of zelfs iets hoger. Bijvoorbeeld op het onderwerp sociale veiligheid waarin de organisatie in 2021 een 7,8 scoorde en in 2023 een 8,0. Of het onderwerp Inclusiviteit waarin de organisatie in 2021 een 7,1 scoorde en in 2023 een 7,3. Zeker in het licht van alle onzekerheden, complexe vraagstukken en interne ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar is dit een resultaat om trots op te zijn.

Gelijke beloning

In 2023 hebben we een onderzoek laten uitvoeren in hoeverre er in de gemeentelijke organisatie van Diemen sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen, hoe groot deze kloof eventueel is, wat daarvoor de verklaring is en welke maatregelen passend zijn om de ongelijke salariëring te verminderen. Dit naar aanleiding van een unanieme motie van de raad. We hebben de raad over de uitkomsten geïnformeerd (lvhC, 30mei2023). Het onderzoek laat zien dat er in Diemen loonverschillen zijn en welke variabelen (functieschaal, leeftijd, toelagen) daaraan bijdragen. Van een structureel verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in gelijke omstandigheden is geen sprake. Wel deden de onderzoekers een aantal aanbevelingen voor het optimaliseren van het salarisbeleid binnen onze organisatie. Deze hebben we overgenomen. In de paragraaf Bedrijfsvoering beschrijven we, conform afspraak, de voortgang.

In 2023 hebben we afspraken gemaakt met P&O welke aanbevelingen we als eerste gaan oppakken. Dit is verwerkt in het werkplan P&O voor 2024. Een quick win is dat we direct bij alle arbeidsvoorwaardengesprekken geen loonstrookjes meer vragen om het nieuwe salaris te bepalen. Dit draagt ook bij aan gelijke beloning. Daarnaast hebben we de organisatie geïnformeerd met een lunchbijeenkomst. Deze was eind 2023 gepland, maar is uiteindelijk in januari 2024 gehouden. Daar hebben we de uitkomsten van het onderzoek teruggekoppeld en zijn we in gesprek gegaan met collega's over de aanbevelingen. Er was veel interesse en de opkomst was hoog.

Bewustwording ambtenaren inclusiviteit

Eind 2022 hebben alle DUO-organisaties een gezamenlijke visie ontwikkeld op inclusie en diversiteit. Het college en de organisatie houden hier aandacht voor. Bijvoorbeeld op intranet waar we een themapagina hebben gebouwd over inclusie en diversiteit, genaamd DUO-inclusief. Hier staat informatie over diversiteit en inclusie en kunnen medewerkers over dit onderwerpen meepraten. We hebben ook extra vragen toegevoegd aan het in 2023 gehouden medewerkersonderzoek (MO) over inclusiviteit en sociale veiligheid. Daaruit blijkt dat medewerkers positief zijn over inclusiviteit en sociale veiligheid bij de gemeente.

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 diverse projecten is een participatieplan opgesteld, met name bij ontwikkelingsprojecten en bij projecten in de openbare ruimte. We werken op een gestructureerde wijze met de vastgestelde 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 communiceren we duidelijk en transparant. We publiceren op de website en informeren via andere (sociale) mediakanalen of huis-aan-huis.
Subdoel 1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners	
1.3.1 - Proactief communiceren over bewonersinitiatieven	Artikel verschenen in Diemen Info dec 2023 over het initiatievenproces. Daarnaast heeft initiatievencoördinator verschillende gelegenheden benut om op laagdrempelige manier met inwoners in gesprek te komen.
1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven	Wijkcoördinatoren zijn niet meer actief, initiatievencoördinator is aangesteld in juni 2023.
1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te betrekken bij bewonersinitiatieven	Eerste contacten tussen initiatievencoördinator en SWD zijn gelegd.
1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites)	We hebben structureel via sociale media gecommuniceerd en gebruiken vaker digitale enquêtes. Daarnaast is begin 2023 het inwonerspanel van start gegaan. Daarin hebben inmiddels drie vragenlijsten meegelopen. Projectsites, zoals die over de energietransitie en HollandPark, beheren we actief.
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	N.v.t. zie 1.3.3.
1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven	Wijkcoördinatoren zijn niet meer actief, initiatievencoördinator is aangesteld in juni 2023.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
1.1.1 - % gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling	NB ²⁹	15%	0%
1.1.2 - % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation	NB ²⁹	80%	NB ³⁰
1.3.1 - % vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd (verplicht)	48%	50%	50%

²⁹ Cijfers voor 2022 zijn niet bekend.

³⁰ Cijfers voor 2023 zijn nog niet volledig beschikbaar.

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 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening	6,9	7,0	Niet beschikbaar, de volgende peiling is in 2025, voor het jaar 2024.
2.2 - Aantal ontvankelijke klachten over gemeentelijke dienstverlening	72	50	nmb

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	• Verdere verbetering bestaande digitale dienstverlening • Feedbackmogelijkheid op de website, waardoor we bijvoorbeeld missende, onjuiste of onduidelijke informatie kunnen verbeteren.
2.1.2 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringsystemen en actief communiceren	De servicenormen met afhandeltijden staan op https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Algemeen/Publicaties/Servicenormen. Er is in 2023 in samenwerking met Duo+ gestart met datagericht werken. Er zijn rapportages en analyses opgeleverd over volume en duur telefonie en telefonische bereikbaarheid.
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 kunnen online hun rijbewijs verlengen • Men kan online hun huwelijk of geregistreerd partnerschap aankondigen, en een datum, locatie en babs kiezen. • Verzoek verstrekkingbeperking kan online worden aangevraagd. • Aanvragen lokale voorrang bij woningverhuur kan via een app. • Via een digitaal formulier inschrijven voor zwembad.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
2.1.1 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord	71,4%	70-80%	73,1%
2.2.1 - E-mail binnen 5 werkdagen afgehandeld (via info@diemen.nl)	NB ³¹	70%	NB ³¹

³¹ Cijfers voor 2022 en 2023 zijn niet bekend.

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

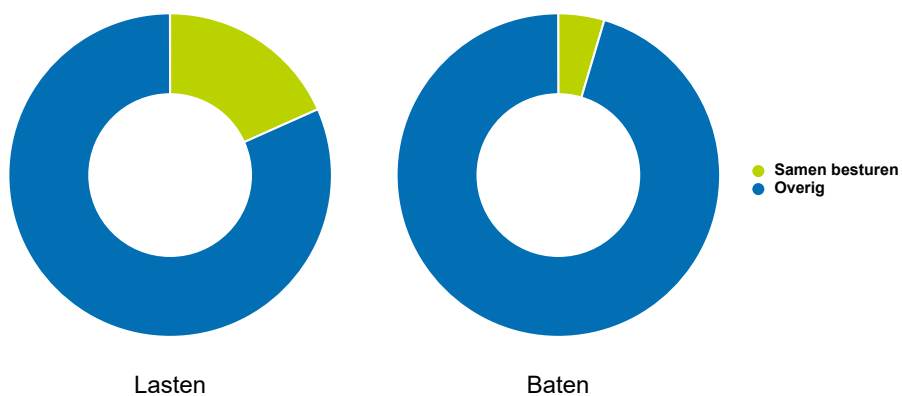
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio	
3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen	Het college van B&W van de gemeente Diemen vertegenwoordigt Diemen en/of de Amstelland-gemeenten in enkele regionale besturen. Vaker zien we dat de vertegenwoordiging door de grotere gemeenten op zich wordt genomen, zoals Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad. We maken een scherpe afweging tussen invloed uitoefenen en de capaciteit die we hebben.
Subdoel 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie	
3.2.1 - Uitvoeren van (strategisch) HRM-beleid met focus op competenties	In 2023 is er bewust gewacht met strategisch HRM beleid met de focus op competenties omdat we eerst de evaluatie van Diemen '22 wilden afwachten. Een van de onderdelen van de evaluatie was voldoende gekwalificeerd personeel (hebben we de juiste mensen op de juiste plek) en competenties. Er is een prioritering gemaakt in alle adviezen die we hebben ontvangen. De adviezen over competentieontwikkeling zullen we in 2025 of 2026 gaan uitvoeren. Wel wordt in 2024 een project gestart om op basis van competenties van medewerkers interne mobiliteit te bevorderen.
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)	In 2023 begonnen we aan een analyse over de regionale positie Diemen. Daarbij hebben we ook onderzocht welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren. De conclusies en aanbevelingen volgen in 2024.
3.3.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren	In 2023 begonnen we aan een analyse over de regionale positie Diemen. Daarbij hebben we ook onderzocht of we de doelen die we met de deelname nastreven ook realiseren. De conclusies en aanbevelingen volgen in 2024.
Subdoel 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden	
3.4.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren	In 2023 begonnen we aan een analyse over de regionale positie Diemen. Daarbij hebben we ook onderzocht welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren. De conclusies en aanbevelingen volgen in 2024.
3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren	In 2023 begonnen we aan een analyse over de regionale positie Diemen. Daarbij hebben we ook onderzocht of we de doelen die we met de deelname nastreven ook realiseren. De conclusies en aanbevelingen volgen in 2024.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening	6,9	7,0	Niet beschikbaar, de volgende peiling is in 2025, voor het jaar 2024.
Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening	NB	7,0	Niet beschikbaar, de volgende peiling is in 2025, voor het jaar 2024.
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	€ 890	€ 939	€ 979
Algemeen - Externe inhuur (Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)	19 %	21 %	22 %
Algemeen - % overhead (verplicht)	15 %	17 %	13 %

Wat heeft het gekost?

Samen besturen	Rekening 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 totaal	Rekening 2023	Budget resultaat 2023
Structurele lasten	-13.935	-16.267	-16.177	-16.516	-339
Structurele baten	722	464	594	817	223
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-5.015	-4.925
Onttrekkingen aan reserves	713	-	-	4.803	4.803
Saldo Structureel	-12.590	-15.893	-15.673	-15.911	-238
Incidentele lasten	-704	-664	-1.080	-516	564
Incidentele baten	-	-	15	15	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-350	-	91	91	-
Saldo Incidenteel	-1.054	-664	-974	-410	564
Saldo van de baten en lasten	-13.644	-16.557	-16.647	-16.321	326

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Programmabudget 'Voor en met Diemen'

In 2023 was er voor het programma Voor en met Diemen een budget van € 342.000 beschikbaar. Hiervan is € 30.000 niet uitgegeven. Oorzaak daarvan is dat het enige tijd duurde voordat een geschikte projectmanager voor het project dienstverlening was aangesteld. Verwachting is dat het programma 'Voor en met Diemen' medio mei 2024 afloopt. Voor de resterende maanden verwachten we nog wel kosten te maken omdat bepaalde projecten, geborgd in de lijn, doorlopen. Daarom stellen wij voor het restantbudget over te hevelen. Wij verwerken dit in de 1e kwartaalbrief 2024.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700102 Verv. dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	45	D
700103 Beveiliging burgemeesterswoning	9	-	9	D
700104 Videocamera's en TV's raadszaal	70	63	7	A
700445 Verbouwing gemeentewerf	46	25	21	D
700450 Verv. koelmachine & regeling gemeentehuis	200	3	197	I
700452 Verv. verwarm. elektr. warmtepompen gemeentewerf	200	-	200	D
700453 Verv. div. elementen installaties gemeentehuis	330	-	330	D
700454 Verv. radiatoren en convectoren gemeentehuis	210	-	210	D
700459 Oplaadpunten gemeentewerf Landlust	75	19	56	I

Toelichting investeringen:

- 700102 - Deze investering voeren we in 2024 uit.
- 700103 - Deze investering willen we doorschuiven. Er kunnen nog kosten ontstaan om de woning in veiligheid te verbeteren.
- 700104 - Dit werk hebben we gerealiseerd en deze investering kan worden afgesloten.
- 700445 - Dit budget willen we doorschuiven voor werkzaamheden die nog voortvloeien vanuit dit werk.
- 700450/700453/700454 - Deze investeringen voeren we gezamenlijk uit in 2024. De investeringsbudgetten voegen we samen.
- 700452 - Deze investering voeren we in 2025 uit.
- 700459 - De uitvoering van het project loopt

Financiën

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Voorschriften BBV

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste:

- 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 2022	Begroting 2023 primitief	Begroting 2023 totaal	Rekening 2023	Budget resultaat 2023
Algemene uitkering	47.578	55.670	57.000	58.240	1.240
Lokale heffingen (ongebonden)	8.492	-	-	-	-
Dividend	172	104	104	94	-10
Saldo financieringsfunctie	-501	-605	-700	-254	446
Onvoorzien	-	-60	-	-	-
Totaal	55.740	55.109	56.404	58.080	1.676

Belangrijke ontwikkelingen

Energiecrisis

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn sinds 2022 de tarieven voor het leveren van energie (gas en elektriciteit) enorm gestegen. Ook in 2023 ondervinden we daar nog veel financiële effecten van. Door de schaarste aan aardgas en de daaraan gekoppelde prijs van elektriciteit zijn de energielasten nog steeds hoog ten opzichte van vier jaar geleden. Dit heeft grote gevolgen voor de burgers en bedrijven maar ook wij als gemeente merken dat de prijzen voor energie stijgen.

In 2023 zijn de energieprijzen enigszins gestagneerd. Grofweg is de analyse dat de kosten voor gas en elektra in 2023 twee keer zoveel bedragen als in 2021. In 2021 betaalde we bijna € 0,65 miljoen aan gas en elektra. In 2023 bedraagt dat € 1,4 miljoen. De energieprijzen worden voor de gemeenten per kwartaal vastgelegd. We zien de laatste kwartalen een lichte daling van de prijzen. Het is moeilijk in te schatten of deze door gaat zetten.

In 2023 zijn veel afrekeningen over 2022 geboekt. De energiekosten over 2023 bedragen € 1,5 miljoen. Over 2022 is nog ruim € 0,8 miljoen in rekening gebracht. Tegenover deze hogere kosten bestaan compensatiemaatregelen vanuit het Rijk. In 2023 is de regeling voor zwembaden verlengd. De compensatie is gebaseerd op een verwachte afrekening. Of onze