

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



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 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
% gegrond verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling	NB	0 %	NB	15%
% ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation	NB	NB	NB	85%
% vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd	48%	50%	50%	50%

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 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente	6.9	NB ²⁰	7,0	7,0
Aantal klachten over gemeentelijke dienstverlening	72	NB	70	70
Prestatie indicatoren	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Subdoel 2.3 % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord	71.4 %	73.1 %	70-80%	70-80%

²⁰ 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

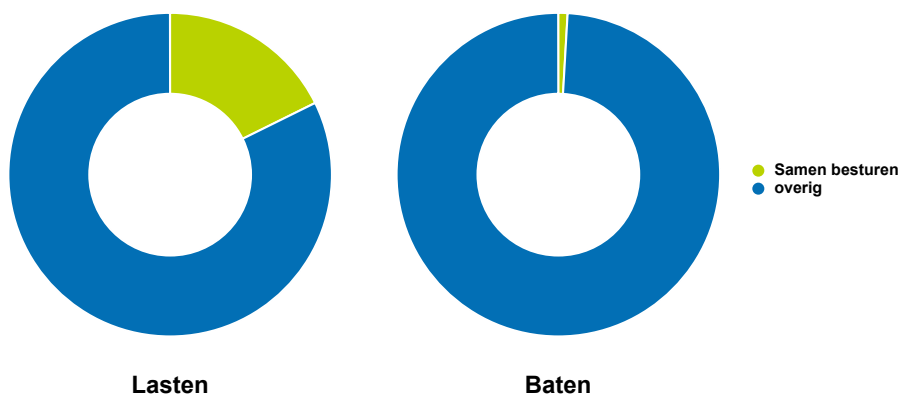
Verplichte indicatoren	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening (verplicht)	6.9	NB ²¹	7,0	7,0
Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening (verplicht)	NB	NB ²¹	7,0	7,0

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	€ 724	€ 815	€ 939	1.125	1.114	1.095	1.074
Algemeen - % Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (verplicht)	17%	21%	10%	5%	4%	3%	3%
Algemeen - % overhead (Overhead/ totale loonsom)	85%	87%	83%	73%	76%	77%	78%

²¹ Niet beschikbaar, de volgende peiling over 2024, is in 2025.

Wat mag het kosten?

Samen besturen	2025	2026	2027	2028
Structurele lasten	-18.563	-19.581	-19.924	-20.310
Structurele baten	706	706	706	706
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
Saldo structureel	-17.947	-18.965	-19.308	-19.694
Incidentele lasten	-925	-705	-142	-
Incidentele baten	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	305	478	-	-
Saldo incidenteel	-620	-227	-142	-
Saldo van baten en lasten	-18.567	-19.192	-19.450	-19.694



Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2025	2026	2027	2028	Totaal	Afschrijving per jaar
Project Huisvesting	8.735.000				8735000	-
Verv. verwarm. elektr. warmtepompen gemeentewerf	310.000				310000	15.500
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis	145.000				145000	5.800
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis	120.000				120000	6.000
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	105.000				105000	10.500
Vervangen airco's gemeentehuis	70.000				70000	3.500
Vervangen armaturen in LED garagegebouwen B/C/D gemeentewerf				30.000	30000	1.500
Totaal	9.485.000	-	-	30.000	9.515.000	42.800