



gemeente
Stichtse
Wacht

Programma 1. Bestuur

Beleid Programma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

- Een uitstekende eerstelijns dienstverlening: kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, overeenkomstig de Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020.
- Onze inwoners staan centraal, worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening en zijn tevreden.
- Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
- Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering).
- Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
- Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
- Meer integraal werken aan grote maatschappelijke opgaven door multidisciplinaire teams.
- De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om samen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

Beheerssystemen naar de Cloud

In samenwerking met onze leverancier, verplaatsen wij diverse applicaties en dataopslag naar de Cloud. Hiermee verminderen we stapsgewijs de huidige centrale computeromgevingen van de gemeente. In samenwerking met andere gemeenten wordt vanuit het programma 'Samen organiseren' van de VNG, één applicatie ontwikkeld volgens de principes van Common Ground. (Dit is een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur voor uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten).

Realisatie

Gemeente Stichtse Vecht heeft in 2018 haar Cloudstrategie en een Cloud Roadmap vastgesteld. Onder andere door de coronajaren, de temporisering van projecten c.q. aanbestedingen en de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, is de Cloud Roadmap voor een deel gerealiseerd. Een herijking van het Cloud beleid, de Cloudstrategie en de Cloud Roadmap vindt in 2023 plaats met een daarop aansluitend programmaplan voor de realisatie.

Digitaliseren oude bouwdoSSIers

Door oude bouwdoSSIers te digitaliseren zorgen wij ervoor dat inwoners, bedrijven en andere organisaties op een gemakkelijke en veilige wijze informatie kunnen vinden. Zij kunnen deze informatie daardoor hergebruiken voor onder meer vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen. Dit is een meerjarig project dat nog een aantal jaren aan inspanning vergt.

Realisatie

In 2022 is ruim 50 meter bouwarchief voorbereid, om te kunnen digitaliseren in 2023. Hiermee is ruim 200 meter van de in totaal 520 meter archief voorbereid. Ruim 150 meter hiervan is gedigitaliseerd.

MijnOverheid Berichtenbox

Wij realiseren de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox.

Realisatie

Door temporisering van werkzaamheden en de complexiteit van de migratie van Decos naar Zaaksysteem, is er in 2022 geen ontsluiting met PIP (Persoonlijke Internet Pagina) en aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox gerealiseerd. Dit staat voor 2023 op het programma.

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij breiden het klanttevredenheidsonderzoek uit met meer producten en diensten.

Realisatie

In de eerste helft van 2022 is het klanttevredenheidsonderzoek uitgebreid naar de producten en diensten van Schuldhulpverlening. Verder is in verband met de herprioritering van taken besloten tot 1 september het klanttevredenheidsonderzoek niet verder planmatig uit te breiden naar nieuwe producten. Na 1 september zijn bestaande onderzoeken op onderdelen verbeterd: vragen zijn waar nodig geherformuleerd of in volgorde gewijzigd en er zijn antwoordmogelijkheden toegevoegd of aangepast. De strekking van de onderzoeken is niet veranderd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbetercyclus van het cluster dienstverlening, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening bij voorkeur breder in de organisatie wordt gemeten (op de meer specialistische producten). In 2023 wordt onderzocht welke producten en diensten worden toegevoegd aan de tevredenheidsmetingen. In het vierde kwartaal van 2023 wordt de raad over de status geïnformeerd.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leggen wij zélf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties in de jaarrekening. De accountant geeft dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van de accountant. Deze wetswijziging zou initieel per 1 januari ingaan. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring is dit uitgesteld tot 1 januari 2022.

Realisatie

De wetswijziging, die initieel per 1 januari 2021 van kracht zou zijn en uitgesteld is tot 1 januari 2022, is officieel aangenomen. Het Ministerie van BZK heeft via de nieuwsbrief IBI (nummer 109, juni 2022) aangegeven dat de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgesteld tot de jaarrekening voor het verslagjaar 2023. Deze wordt in het kalenderjaar 2024 vastgesteld. Dit betekent dat vanaf boekjaar 2023 de controleverklaring van de externe accountant alleen een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening bevat (inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording die door het college in de jaarrekening wordt opgenomen). De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording moeten nog een aantal financiële verordeningen worden aangepast. Ook moet gekeken worden of de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording die de raad op 15 december 2020 heeft vastgesteld, aanpassing nodig hebben.

Trouwen in Stichtse Vecht

Wij blijven bruidsparen stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Waar nodig en mogelijk doen we aanpassingen om het proces nog klantvriendelijker te maken en meer te digitaliseren.

Realisatie

Vanwege corona zijn huwelijken uitgesteld. Omdat er nu geen beperkingen meer zijn, wordt er weer volop getrouwd. Er waren in 2022 meer huwelijken dan in de jaren voor corona. (22% meer dan gemiddeld in de periode 2016-2019). Om de werkdruk in balans te brengen, hebben we in 2022 tijdelijk noodzakelijke maatregelen genomen. In eerste instantie voor de periode tot 1 september, welke uiteindelijk tot 31 december van kracht waren.

We kenden geen beperkingen op het aantal huwelijken, of huwelijken voor eigen inwoners. De tijdelijke beperking ging over het benoemen van een Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor 1 dag. Bruidsparen konden uitsluitend kiezen uit een van de 22 trouwambtenaren die in dienst zijn van de gemeente. Daarnaast was er een beperking op het kiezen van een eigen trouwlocatie, zoals bijvoorbeeld trouwen thuis. Huwelijken waren wel mogelijk op alle gecontracteerde locaties. Er zijn nu geen beperkingen meer om te trouwen in onze gemeente.

Daarnaast is het huwelijksproces eind 2021 efficiënter en meer digitaal ingericht en in 2022 verder geoptimaliseerd. Met name de papieren dossiervorming is zo veel mogelijk digitaal gemaakt en administratieve handelingen zijn gecentraliseerd.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen, gaan wij door met het integraal bestrijden van woonfraude en het op orde brengen van de Basisregistratie Personen. Hierbij werken verschillende teams nauw samen.

Realisatie

Vanuit Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ontvangen wij signalen van mogelijke woonfraude. Aan de hand van deze signalen worden er adresonderzoeken gedaan. Voor het uitvoeren van de huisbezoeken hebben wij een contract met bureau Legitiem. Er zijn 42 signalen vanuit de LAA ontvangen, waar uiteindelijk 15 adresonderzoeken uit zijn voortgekomen. In ongeveer de helft van deze onderzoeken hebben we de personen ambtshalve uitgeschreven, in andere gevallen hebben de betrokken zelf hun verhuizing doorgegeven.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wij introduceren het landelijke loket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hierin worden onder meer de nieuwe werkprocessen volgens de Omgevingswet vastgelegd. Inmiddels is de inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 1 juli 2022.

Realisatie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Bij de inwerkingtreding zijn wij volledig aangesloten op het DSO.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een nieuwe bestuurstijl

- Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen.
- Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.

- Een stevige positie in de regio (bestuurlijk en ambtelijk), om gezamenlijk te werken aan de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

Regionale samenwerking U10

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door:

- Het actief onder de aandacht brengen van de plannen en belangen van Stichtse Vecht bij regiogemeenten, provincie en samenwerkingsverbanden zoals UNed (samenwerking Rijk, gemeenten en provincie, om de groei in de regio in goede banen te leiden.
- Het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in het IRP U16 (Integraal ruimtelijk perspectief). Voorbeelden zijn de ontwikkeling van knooppunt Breukelen en de ontwikkeling van groen en landschap.
- In Groen groeit mee (samenwerkingsprogramma met provincie en regiogemeenten), denken we actief mee en bundelen we de krachten om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan groene recreatieruimte en natuur in een snelgroeiende regio. De bedoeling is dat we het 'groene kapitaal', dat bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat in de regio, niet aantasten maar juist laten meegroeien.
- Het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie U16 (RES), nadat deze in Q4 2021 bestuurlijk door alle raden is vastgesteld.
- Een bijdrage leveren aan de regionale programmering voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) in relatie tot het Ruimtelijk Economisch Programma en de provinciale Omgevingsvisie en het ontwikkelen van een visie op de A2, in verband met uitbreiding van de Corridor Noord en de infrastructurele ontsluiting.
- Regionaal afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt.
- In samenwerking met de Health Hub Utrecht dragen we bij aan een gezonde start en leefstijl (o.a. veilig en gezond opgroeien, bevorderen sport en bewegen en voorlichting over gezonde voeding, roken, alcohol, drugs en medicatie).
- Een bijdrage leveren aan de regionale woningbouwstrategie.

Realisatie

Het Integraal Ruimtelijk Perspectief is vastgesteld. In dat perspectief staan belangrijke uitgangspunten en kansen voor de gemeente Stichtse Vecht voor de grote maatschappelijke opgaven: woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Voorbeelden zijn: de aandacht voor kleine kernen, het laten meegroeien van het 'groene kapitaal' in een snelgroeiende regio met toenemende behoefte aan groene recreatieruimte en natuur en knooppunt Breukelen. We zitten nu in de fase van programmering, financiering en realisatie van het perspectief en met een maximale doorlooptijd tot 2040. Het jaar 2022 is gebruikt als kwartiermakerjaar voor het inrichten van de organisatie en besturing. Met het integraal ruimtelijk perspectief weten we waar we gezamenlijk voor staan, wat we te bieden hebben en wat we willen bereiken. Dit vormt een solide basis voor onze gezamenlijke strategie. Het is primair aan ieder van de colleges om, al dan niet in samenwerking, te investeren in en werk te maken van de ruimtelijke ontwikkeling zoals deze in het gezamenlijk perspectief is geschetst. In de wens tot integrale sturing wordt voortdurend gezocht naar de balans tussen enerzijds alles zorgvuldig met elkaar verbinden (integraal) en anderzijds het behouden van slagkracht. We hebben via de regionale samenwerking een succesvolle lobby gevoerd voor extra middelen. Intussen staan we niet stil. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet met het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in het Integraal ruimtelijk perspectief, zoals het onderzoeken van de mogelijke ontwikkeling van knooppunt Breukelen en de ontwikkeling van groen en landschap. Ook is er gewerkt aan de RES.

Participatie Tools

We hebben de afgelopen jaren veel geoefend met verschillende (digitale en niet-digitale) participatievormen en tools. Deze hebben wij ingezet bij projecten en trajecten waarbij participatie een rol speelt. Dit blijven we in 2022 doen, binnen de kaders van de nog vast te stellen Participatieleidraad. Tegelijkertijd verbreden wij de scope van dit onderwerp. Het gaat er namelijk niet alleen om hoe wij als gemeente zelf belanghebbenden betrekken bij een participatieproces. Van belang is hoe wij met onze inwoners en andere partners gezamenlijk werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving. Dit sluit aan op de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Samen met onze inwoners en uw raad, verkennen wij in 2022 wat hiervoor nodig is en hoe participatie, naast wat we al doen, verder vorm en inhoud krijgt.

Realisatie

In 2022 is de participatieleidraad vastgesteld door het college. Daarnaast waren er diverse gesprekken en werksessies met de Raad over participatie en de participatieleidraad. De participatiewerkgroep heeft de teams binnen de organisatie bezocht, om de participatieleidraad en het belang van participatie bij de gemeente toe te lichten. Naast de participatieleidraad hebben we een toegankelijke participatietoolbox gemaakt. Deze toolbox geeft een overzicht van verschillende middelen die online en offline ingezet kunnen worden bij participatietrajecten. Ook maakten we een nieuwe gemeentelijke websitepagina: 'Doe mee in Stichtse Vecht:

Participatie! Deze pagina is bedoeld voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die willen weten hoe wij als gemeente participatie inzetten en welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Online

We ontwikkelden webcare (online klantenservice) en het MediaLab verder door, in nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum (KCC) en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij bestaande online kanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij onze online groei en krijgen een belangrijkere rol.

Realisatie

Er zijn tussen het KCC en Communicatie webcare afspraken gemaakt over wie welk vraagtype afhandelt. Bijvoorbeeld dat politiek gevoelige onderwerpen worden afgehandeld door de communicatieadviseurs en zodra er persoonlijke gegevens worden uitgewisseld de klant wordt doorverwezen naar het juiste kanaal. Het aantal binnengekomen WhatsApp, Facebook en Twitter berichten is in vergelijking tot 2021 iets afgenomen. Er is vanwege herprioritering niet gewerkt aan de uitbreiding van de sociale mediakanalen.

Doorontwikkeling website

Wij ontwikkelen onze website en de sub-websites verder door, zodat deze voldoen aan de eisen en onze ambitie op het gebied van toegankelijkheid, herkenbaarheid en gebruikersgemak. Daarbij kijken we ook naar de samenhang tussen de algemene website en de onderliggende sub-websites. Waar (nog) nodig en wenselijk, passen we de sub-websites aan op de huisstijl van Stichtse Vecht. Sub-websites geven informatie over projecten, duurzaamheid en sport en bewegen. Bijvoorbeeld de websites van sport- en reactiecentrum 't Kikkerfort, Sportpunt Stichtse Vecht en projectwebsites zoals Bisonspoor 2020, Zuilense vecht, werken bij Stichtse Vecht en trouwen in Stichtse Vecht.

Realisatie

De diverse projectwebsites Ruimtelijke Ontwikkeling zijn in januari 2022 afgerond. De 'werken bij' site van HRM is in september 2021 live gegaan en Sportpunt volgde in april 2022. Kikkerfort stond gepland voor november 2022, maar is wegens capaciteitsproblemen bij de leverancier doorgeschoven naar Q2 2023.

Er is sprake van een afwijking, omdat er eenmalig hoge ontwikkelkosten zijn en alles op nieuwe wetgeving, zoals toegankelijkheid, getoetst moet worden. Via de Bestuursrapportage 2023 wordt om budgetaanpassing gevraagd.

Inrichten inwonerpanel

We gaan dit jaar een burgeropiniepanel inrichten. Door het inzetten van een dergelijk panel kunnen wij op een interactieve manier onze inwoners (nog) meer betrekken bij het gemeentebestuur. Daarnaast kan een burgerpanel als platform fungeren voor inwoners om ideeën en initiatieven aan te kaarten bij de gemeente.

Realisatie

Het burgeropiniepanel is onder 'inwonerspanel' in het vierde kwartaal als pilot opgezet en geïmplementeerd. Een eerste peiling heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze peiling ging over de leefomgeving en is door 2077 mensen ingevuld. Tegelijk konden inwoners aangeven of zij zich wilden opgeven voor het inwonerspanel. 1456 inwoners hebben zich aangemeld, de samenstelling is representatief. Uit de resultaten van de eerste peiling blijkt dat de meerderheid het prettig vindt om in zijn of haar buurt te wonen. De Raad is over de opzet van het inwonerspanel en de resultaten van de peiling geïnformeerd.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een financieel gezonde gemeente

- Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de 'Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020'.
- Onze inwoners:
 - staan centraal;
 - worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening;
 - zijn tevreden.
- Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
- Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regedruk (deregulering).
- Een transparante en toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
- Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
- Meer integraal werken aan grote maatschappelijke opgaven door multidisciplinaire teams.
- De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om samen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

Solide financieel beleid

Zoals beschreven in het voorwoord en financieel beeld, blijft de financiële druk op onze meerjarenbegroting hoog. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en informeren u over de voortgang. In de Planning & Control-producten

doet de organisatie nadere voorstellen om deze financiële druk op te vangen. In deze begroting vergroten wij onze buffers door, zoals door uw raad besloten, de inzet van de 'Algemene reserve' en de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering' uit de Kadernota 2022 incidenteel terug te draaien. Daarnaast stellen wij u voor om het begrotingsoverschot van 2022 aan de Algemene reserve toe te voegen.

Realisatie

We hebben de algemene reserve in 2022 kunnen versterken tot € 14,3 miljoen eind 2022, Wij verwachten dat de stand van de algemene reserve na besluitvorming van de jaarrekening op 28 juni 2023 € 16 miljoen bedraagt. De algemene reserve bevindt zich hierdoor boven het minimum weerstandsvermogen van € 11,7 miljoen. We zijn hierdoor meer in staat om calamiteiten en/of een negatief rekeningsaldo op te vangen.

We hebben in 2022 in begroting 2023 het structureel weerstandsvermogen kunnen versterken door een structurele risicobuffer van € 1 miljoen op te nemen, voor ontwikkelingen zoals inflatie, rentestijgingen en het structurele effect van crisissituaties (opvang van vluchtelingen, energiecrisis). Ook de stelpost achteruitgang algemene uitkering is weer in de begroting opgenomen voor € 951.000 (€ 15 per inwoner).

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Voor nadere toelichting hierover verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren

- Het telefoonverkeer is ten opzichte van 2021 afgenomen van 70.000 naar 60.000 bellende klanten. De bereikbaarheid van ons Klant Contact Centrum (KCC) is met 84% goed. Als gevolg van een verminderde bezetting (verzuim en verloop) hebben we niet de beoogde 90% behaald.
- Het aantal emailberichten naar info@ kent een lichte afname: van 28.000 naar 26.000. Daarvan handelt het KCC 28% zelf af.
- We zien dat het aantal online aangevraagde producten en diensten in de loop der jaren toeneemt. Er zijn steeds meer webformulieren beschikbaar gekomen en het aantal digitaal aangevraagde producten is met ruim 42.000 meer dan was ingeschat (36.000). Hiermee komen we steeds meer tegemoet aan de behoefte van de inwoners om zaken digitaal aan te vragen of af te handelen. Digitaal waar kan, fysiek waar nodig.
- Van de diverse klanttevredenheidsonderzoeken zien we dat de cijfers gelijk blijven in vergelijking met voorgaande jaren. De respons voor telefonie, website en e-mail is op dit moment onvoldoende om een betrouwbaar beeld te kunnen geven. De respons voor het klanttevredenheidsonderzoek bij de balie is voldoende hoog voor een betrouwbaar cijfer. De bezoeker aan de balie is zeer tevreden en beoordeelt de service met een 8,5. Of inwoners tevreden zijn over de snelheid waarop men een afspraak kan maken wordt op dit moment nog niet uitgevraagd.
- Door een technische fout in de software is het klanttevredenheidsonderzoek voor huwelijken onverhoopt niet uitgevoerd in 2022. De leverancier past de software hierop aan.
- Halverwege 2022 is er een overstap gemaakt naar een ander zaakstelsel. Door deze overgang geeft het percentage afgehandelde zaken geen volledig beeld van de afgehandelde zaken.
- De tevredenheid over de afhandeling van email blijft achter; het is (nog) niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is.

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Waardering dienstverlening	E	KCM	8,2	8,0
% binnen termijn afgehandelde zaken	P	Join	65%	33%
Aantal complimenten	E	Meting	30	15
Website				
Aantal digitaal aangevraagde producten	E	Meting	36.000	42.347
% Digitaal aangevraagde producten	P	Meting	76%	77%
Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van Informatie op website	E/P	KCM	7,5	7,0
Telefonie				
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer	P	CCM	90%	84%
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC	P	KCS	85%	87%
Klanttevredenheid telefonische dienstverlening	E	KCM	8,3	8,5
Klanttevredenheid WhatsApp	E	KCM	7,6	7,5
Klanttevredenheid Email	E	KCM	7,0	5,9
Balie				
Klanttevredenheid balie dienstverlening	E	KCM	8,7	8,5
Aantal geboekte betaalde huwelijken	E	Meting	325	494
Klanttevredenheid huwelijken	E	KCM	8,5	-
Communicatie				

Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen	P	Meting	9	8
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen	E	Meting	14.000	21.470

Financieel overzicht Programma 1

Wat heeft het gekost in 2022?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten				
0.1 Bestuur	4.076	4.559	5.046	-487
0.2 Burgerzaken	1.828	1.922	2.025	-103
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	9	-9
0.4 Overhead	20.068	21.257	24.795	-3.538
0.5 Treasury	-597	-385	-66	-318
0.6 Belastingen	1.057	1.056	1.107	-51
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	90	4.030	0	4.030
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal Lasten	26.522	32.439	32.916	-477
Baten				
0.1 Bestuur	-41	0	-1.010	1.010
0.2 Burgerzaken	-848	-848	-1.050	202
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-40	-40	-35	-5
0.4 Overhead	-7	-7	-581	574
0.5 Treasury	-43	-142	-180	39
0.6 Belastingen	-13.932	-13.932	-14.201	269
0.7 Algemene uitkering	-90.933	-102.755	-104.436	1.681
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	1.590	3.787	0	3.787
Totaal Baten	-104.255	-113.937	-121.494	7.557
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-77.734	-81.498	-88.577	7.080
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	25	3.679	3.665	14
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-244	-3.712	-3.735	23
Mutaties reserves	-219	-33	-70	37
Gerealiseerd resultaat	-77.952	-81.531	-88.647	7.116

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Bestuur	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2022	2022	2022	2022
Toegerekende personeelslasten	16.207	16.687	18.390	-1.702
Kapitaallasten	-549	-406	-355	-51
Overige lasten	10.863	16.157	14.882	1.276
Totaal lasten	26.522	32.439	32.916	-477
Totaal baten	-104.255	-113.937	-121.494	7.557
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-77.734	-81.498	-88.577	7.080
Toevoeging aan reserves	25	3.679	3.665	14
Onttrekking aan reserves	-244	-3.712	-3.735	23
Gerealiseerd resultaat	-77.952	-81.531	-88.647	7.116

Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	32.439	32.916	-477
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)	Diverse	-1.702	
Kapitaallasten	Diverse	-51	
Extra storting van € 0,3 mln., omdat er meer wethouders zijn n.a.v. de verkiezingen in 2022 Er is een waardeoverdracht geweest van € 0,4 mln. van de pensioenuitkering van een voormalig wethouder van zijn oude pensioenvoorziening naar de gemeente	0.1	-735	
Extra budget in 2022 ten behoeve van de organisatieontwikkeling en toekomstbestendig begroten	0.1	300	
Inwonerspanel is in het vierde kwartaal van 2022 gestart en het loopt door in 2023	0.2	92	
Digitalisering archief, inhalen achterstand die is opgelopen door capaciteitsgebrek	0.4	73	
I&A ICT systeembeheer. 12% inflatieverhoging van Centric, hogere maandelijkse beheerskosten ICT-infrastructuur	0.4	-266	
Extra kosten die gemaakt zijn voor de Cloud Expert Group	0.4	-162	
Om de veelheid van vacatures in te vullen zijn vacatures veelvuldig onder de aandacht gebracht in de media. Daarnaast zijn er voor een aantal moeilijk vervulbare functies een werving en selectiebureau ingezet en zijn we gestart met een LinkedIn recruitersseat	0.4	-72	
BOR, De overschrijding wordt veroorzaakt door de implementatie van de leidraad inrichting openbare ruimte en assetmanagement. Hiervoor is geen structureel budget beschikbaar	0.4	-50	
Stijgende kosten onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden van het gemeentekantoor zijn hoger uitgevallen, door de stijgende prijzen	0.4	-52	
Kosten aanbesteding financieel systeem	0.4	-105	
Voor het optimaliseren van het inkooptraject en parallel daaraan het reguliere inkoopproces is er naast de vaste contractmanager en inkoper onvoldoende vaste formatie beschikbaar. Dit had tot gevolg dat voor beide processen nagenoeg geheel inkoopcapaciteit extern moest worden ingehuurd. Stappen om vaste bezetting zijn weliswaar genomen, maar gelet op de krappe arbeidsmarkt is dit moeilijk gebleken.	0.4	-976	
Vanwege de ontwikkeling van de organisatie en de krappe arbeidsmarkt waren een aantal managementfuncties niet ingevuld. Aangezien dit sleutelposities zijn is hiervoor ingehuurd.	0.4	-462	
Aanvulling voorziening oninbare debiteuren	0.5	-171	
Vrijval stelpost lonen en prijzen	0.8	3.940	
Overig	Diverse	-78	
Totaal mutatie lasten programma 1			-477

Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Verschil
Baten	-113.937	-121.494	7.557
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
€ 0,6 mln. vrijval voorziening pensioen wethouders door de hogere rekenrente, hierdoor is minder kapitaal nodig om het doelvermogen te bereiken. Daarnaast is er een waardeoverdracht geweest (zie lasten)	0.1	1.006	
Extra legesinkomsten door het meer uitgeven van documenten en huwelijken	0.2	183	
Generatiepact	0.4	163	
Detachering personeel	0.4	137	
Vergoeding voor personeel	0.4	240	
Hogere inkomsten OZB belasting	0.6	295	
Hogere Algemene uitkering gemeentefonds uit Decemercirculaire 2022 en betalingen uit al afgesloten jaren (voor 2022).	0.7	1.681	
Vrijval stelpost Algemene uitkering om de in 2022 gemaakte kosten te dekken. En indien aan de voorwaarden wordt voldaan de gemeenteraad voorstellen te doen om budgetten over te hevelen naar 2023. Tot slot wordt de vrijval ook ingezet om een deel van de overschrijding van TIM SV op te vangen.	0.8	3.787	
Overig	Diverse	65	
Totaal mutatie baten programma 1			7.557