



Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

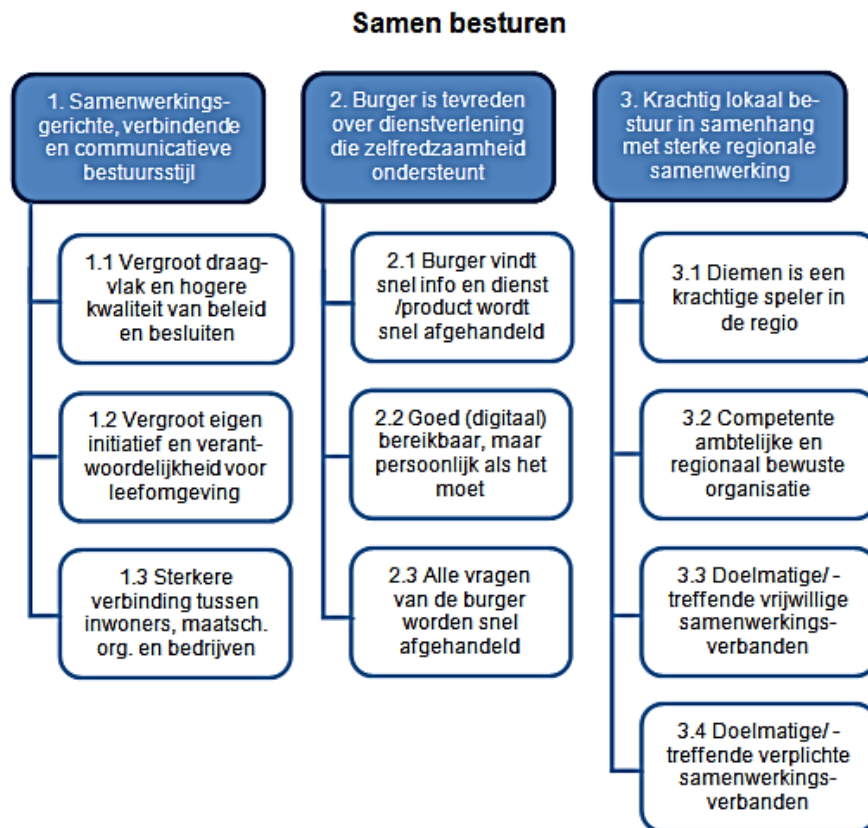
29 juni 2023



Samen besturen

Portefeuillehouder: E. Boog en H. Prins

Doelstellingen in één oogopslag



Belangrijke ontwikkelingen

Informatieveiligheid

De informatieveiligheid voor Diemen is ondergebracht bij Duo+. Duo+ organiseert en bewaakt de informatieveiligheid voor de vier DUO-organisaties. Hiertoe zijn verschillende medewerkers aangetrokken, te weten:

- de Chief Information Security Officer (CISO),
- de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
- en de Privacy officer.

Deze veiligheidsfunctionarissen geven invulling aan de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van informatieveiligheid en privacy. Zowel richting de directie als het bestuur. Zij coördineren de onderzoeken (audits) over deze onderwerpen en rapporteren hierover naar de toezichhoudende instanties.

Datalekken en bewustzijn

In 2022 zijn er bij de gemeente Diemen 6 datalekken en 6 veiligheidsincidenten bij de FG en CISO gemeld. De impact van de datalekken was beperkt. Het vergroten van het bewustzijn bij medewerkers over phishing, het juist volgen van procedures en de aanscherping van toegang tot systemen helpt het aantal meldingen laag te houden.

Het bewustzijn richtte zich ook op 'maak samen informatieveiligheid en AVG zaken bespreekbaar en meld vreemde zaken'. In 2022 is er daarom wederom een themaweek georganiseerd; 'De week van de Informatieveiligheid'. Met diverse vormen van voorlichting aan alle medewerkers is hierin stilgestaan bij de Informatieveiligheid en AVG gerelateerde zaken. Ook zijn er PEN-testen uitgevoerd om na te gaan waar het mogelijk is om extra beveiligingsmaatregelen door te voeren. En werd er geoefend op mogelijke cyberweerbaarheid-scenario's.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

De jaarlijkse ENSIA-evaluatie (verantwoording vanuit het normenkader van de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)) is over het verantwoordingsjaar 2021 met goed gevolg afgerond. Ook de wettelijke verplichte audit welke voor gemeenten voortvloeit uit de Wet politiegegevens (Wpg) is uitgevoerd.

Duo+

Aansturen en doorontwikkeling organisatie

Na de vorming van het collegiale directiemodel hebben we met Duo+ ingezet op verdere professionalisering van de samenwerking. De positie van de opdrachtgever-opdrachtnemer (OGON) relatie is verder versterkt met meer aandacht voor de bestuurlijke afstemming. Het OGON-overleg heeft een meer prominente plek gekregen in de dienstverlening en de levering van de producten.

Voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) 2023-2027 werken we aan een verdere verfijning waarin projecten en grote klussen meerjarig zijn uitgewerkt. Hierbij worden tevens duidelijke afspraken gemaakt over de te verrichte prestaties en de benodigde middelen. De positie van de OGON's zijn verder versterkt door aan de voorkant voorstellen met betrekking tot specifiek maatwerk en/of afwijkingen m.b.t. bestaande DVO's te bespreken. Eventuele financiële effecten hieruit zijn financieel vertaald in deze voortgangsrapportage. De maatwerkopdrachten zijn verder geprofessionaliseerd en worden vastgelegd in opdrachten waar duidelijke afspraken worden gemaakt over de benodigde middelen en de te leveren prestaties. Waar mogelijk wordt structureel maatwerk omgezet naar vaste activiteiten die vertaald worden in de bijdrage.

Daarnaast worden een aantal grotere processen doorgelicht op mogelijke efficiencymaatregelen, voor 2022 waren dit:

1. Sociaal domein (datakwaliteit en sturing);
2. Financiën/P&O (werkkostenregeling, WKR);
3. Communicatie en Juridische zaken (positionering communicatie).

Diemen '22

Het jaar 2022, het laatste jaar van Diemen '22, stond in het teken van doorontwikkeling. Directie en teamleiders hebben afzonderlijk van elkaar een leiderschapstraject gevolgd.

De programmadirecteur is ingezet als een tijdelijke functie van twee jaar binnen de directie om programmatisch werken op te zetten en te borgen binnen de organisatie. De functie van programmadirecteur is vanaf december 2022 vacant. We hebben ervoor gekozen om door te gaan met de lopende programma's en deze te verdelen over de twee concerndirecteuren. Het gaat hierbij om het programma 'Grip op sociaal domein', programma 'Voor en met Diemen' en programma 'Samenlevingsopbouw Holland park'. Programma duurzaamheid is geborgd binnen de lijnorganisatie.

De belangrijkste succesfactor van de organisatie-ontwikkeling is de beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerde medewerkers. Actief opleidingsbeleid is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Om de ontwikkelingen zoals die hiervoor zijn aangegeven succesvol te maken, wordt ingezet op competentie-ontwikkeling van alle medewerkers op het gebied van omgevingssensitiviteit, bestuurlijke sensitiviteit, communicatie en participatie, digitale vaardigheden en diversiteit. We beseffen dat het hierbij gaat om een meerjarig traject dat Diemen '22 overstijgt.

Programma Voor en met Diemen

Het programma Voor en met Diemen is in 2022 gestart. Doelstelling van het programma is: De gemeente Diemen als dienstbare, mensgerichte en verbindende organisatie. In het ambitiedocument Voor en met Diemen en de kaders op participatie en communicatie wordt uitgebreid ingegaan op de context, ambities en doelstellingen van het programma. Het Ambitiedocument, het Participatiekader en het Communicatiekader zijn vastgesteld door de raad op 27 januari 2022. Het programmaplan stelde de directie op 29 juni 2022 vast. Het programma is intern op 20 en 21 juni officieel gelanceerd met het Open Your Mind Festival. Het Dienstverleningskader wordt naar verwachting in juni 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2022 is er vanuit het programma gewerkt aan diverse doelstellingen en projecten. Vanuit de programmalijn Communicatie is onder andere gewerkt aan het project Begrijpelijke Taal, de nieuwskamer, de fotobank en een huisstijl voor animaties. Vanuit de programmalijn Participatie is in 2022 onder andere gewerkt aan een inwonerspanel en een interne werkwijze voor het participatieproces met onder andere een stappenplan. Voor de programmalijn Dienstverlening is een projectplan Dienstverleningskader opgesteld en gewerkt aan een concept Dienstverleningskader. Er is ondertussen ook al gewerkt aan acties zoals een feedbacktool op de website, voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet en klantcontacttrainingen voor medewerkers van KCC/burgerzaken.

Het programma Voor en met Diemen is later gestart dan aanvankelijk beoogd (juni in plaats van januari). Daarnaast is de programmamanager in 2022 tijdelijk weggevallen en stond de capaciteit voor het programma onder druk van zowel het programmateam als de medewerking vanuit de organisatie, door vacatures en doordat de opvang van Oekraïners en de crisisnoodopvang aandacht vroegen. Hierdoor is in 2022 € 91.000 van het beschikbaar gestelde budget á € 100.000 niet uitgegeven. Dit is in de eerste kwartaalbrief 2023 overgeheveld naar 2023 om (uitgestelde) acties en capaciteit in 2023 te realiseren.

Audits website

De website van Diemen is ge-audit op digitale toegankelijkheid. Daar is de beoordeling 'B' op een schaal van A tot E uitgekomen. 'A' is het hoogst haalbare niveau. Dat betekent dat de website gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit is voor het laatst herzien in juni 2022.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

- **Onderzoek:** Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk op.
- **Training werknemers:** Onze redacteuren worden getraind op digitale toegankelijkheid.
- **Interne controle vóór publicatie:** Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
- **Periode interne controle:** Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
- **Verminderen van pdf-documenten op de website.**

Er kunnen afwijkingen ontstaan door bijvoorbeeld PDF's die niet goed toegankelijk zijn. Er staan veel PDF's op onze website, en dat proberen we te minimaliseren. Daarnaast kunnen we technische toegankelijkheidsfouten zijn die onze leveranciers moeten oplossen. We geven dit door zodra we dergelijke fouten tegenkomen. Voor meer informatie, zie <https://www.diemen.nl/toegankelijkheidwebsite>.

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 projecten is een participatieplan opgesteld, met name bij een aantal ontwikkelingsprojecten en projecten in de openbare ruimte. Er zijn kaders voor participatie en communicatie opgesteld en er wordt gewerkt aan een structureerde werkwijze.
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	Er waren (mede door de nasleep van corona) nog relatief weinig bewonersinitiatieven.
1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven	Vooruitlopend op de interne verandering naar initiatieven-coördinator zijn twee van de vier wijkcoördinatoren niet vervangen. De overige twee wijkcoördinatoren hebben hun werkzaamheden in 2022 uitgevoerd en bewonersinitiatieven gefaciliteerd. Het aantal bewonersinitiatieven was in 2022 beperkt.
1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te betrekken bij bewonersinitiatieven	Welzijn Diemen werkt altijd vraaggericht en betreft inwoners zo veel mogelijk bij het opstellen en aanpassen van hun aanbod. Onder andere via de community builder en het jongerenwerk is contact geweest over bewonersinitiatieven en zijn activiteiten voor en door inwoners uitgevoerd.
1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites)	We hebben afgelopen jaar weer meer via social media en via digitale enquêtes gecommuniceerd en participatie gezocht. Projectsites zijn waar mogelijk onder de vlag van de gemeentelijke website gebracht: o.a. Over de energietransitie en diverse ruimtelijke projecten in Diemen.
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	De SWD heeft met en voor bewoners in de wijken activiteiten uitgevoerd. Denk aan het project Block RXL, activiteiten van het jongerenwerk en activiteiten in de bewonersruimte Beukenhorst.
1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven	Vooruitlopend op de interne verandering naar initiatievencoördinator zijn twee van de vier wijkcoördinatoren niet vervangen. De overige twee wijkcoördinatoren hebben hun werkzaamheden in 2022 uitgevoerd en bewonersinitiatieven gefaciliteerd. Het aantal bewonersinitiatieven was in 2022 beperkt.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
1.1.1 - % geground verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling	12,7%	15%	NB ²⁸
1.1.2 - % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation	72,4%	75%	NB ²⁸
1.3.1 - % vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd (verplicht)	Geen cijfers beschikbaar omdat er geen burgerpeiling is gehouden.	50%	48%

²⁸ Cijfers voor 2022 zijn tot op heden nog niet bekend.

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 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
2.1 - Tevredenheid burger over de dienstverlening	De burgerpeiling wordt tweejaarlijks gedaan, dus voor 2021 zijn er geen cijfers beschikbaar.	7,0	6,9
2.2 - Aantal ontvankelijke klachten over gemeentelijke dienstverlening	NB	50	72

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	De e-dienst iOverlijden is samen met uitvaartondernemers geïmplementeerd. Hiermee kunnen lokale en landelijke uitvaartondernemers aangifte doen van overlijden en alle bijbehorende handelingen.
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 diemen.nl. Er zal in 2023 in samenwerking met Duo+ gestart worden met datagericht werken. Naar aanleiding daarvan zal er gestuurd en gerapporteerd kunnen worden over afhandeltijden.
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 jaar is onder andere mogelijk geworden: <ul style="list-style-type: none"> • Online aangifte vermissing reisdocument; • Online registratie toestemmingsverklaring Reisdocument; • Online aangifte van overlijden door uitvaartondernemers; • Online aanvragen Afschrift Burgerlijke stand, Uittreksel uit de Basisregistratie Personen, Bewijs van in leven zijn en het Bewijs van Nederlanderschap, en Verklaring Omtrent Gedrag; • Online aanvragen vervangende stempassen en volmachten.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
2.1.1 - % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord	68%	80%	71,4%
2.2.1 - E-mail binnen 5 werkdagen afgehandeld (via info@diemen.nl)	NB	70%	NB ²⁹

²⁹ Cijfers voor 2022 zijn nog 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

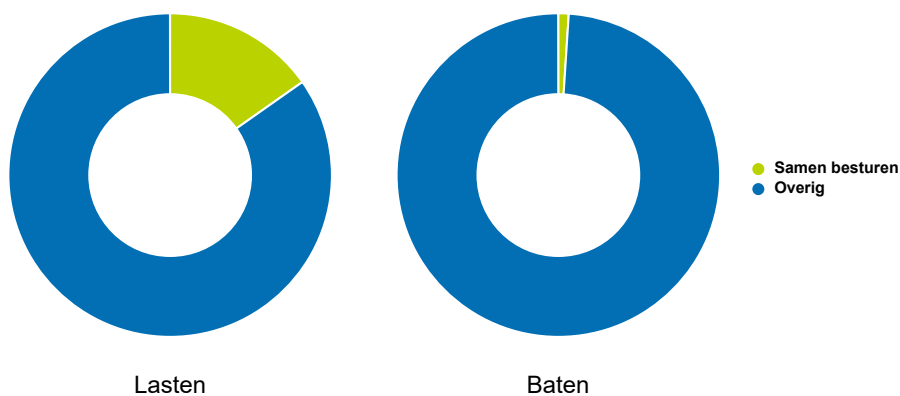
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?)	Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?)
Subdoel 3.1 - Diemen is een krachtige speler in de regio	
3.1.1 - Vertegenwoordiging in regionale besturen	Over het algemeen hebben bestuurders zitting in diverse regionale platforms. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft Diemen ingezet op het verkrijgen van posities in belangrijke overleggen. Dat is deels in afstemming met de AM-partners gegaan en goed gelukt.
Subdoel 3.2 - Competente ambtelijke en regionaal bewuste organisatie	
3.2.1 - Uitvoeren van (strategisch) HRM-beleid met focus op competenties	Competentieprofielen bieden houvast bij de werving en selectie van medewerkers. Ook in 2022 is in het kader van Diemen '22 en de nieuwe kernwaarden volop aandacht geweest voor competentie-ontwikkeling. Het meer in de breedte te ontwikkelen strategisch HRM-beleid verdient met ondersteuning van Duo+ nog meer aandacht. Capaciteitsproblemen binnen Duo+ hebben parten gespeeld.
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)	Wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering vormt de bezinning op een efficiënte uitvoering van taken. In 2022 is veel aandacht uitgegaan naar de verbetering van de Duo+ samenwerking door rollen, taken en verantwoordelijkheden scherper uit te lijnen. Ook is een start gemaakt met een verkenning van de mogelijkheden de (strategische) communicatietaken anders te beleggen. In het eerste kwartaal van 2023 wordt hierover duidelijkheid geboden.
3.3.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren	Zoals vaker benoemd, dient (regionale) samenwerking de belangen van de gemeente Diemen en haar inwoners. Het is daarom evident om een vinger aan de pols te houden m.b.t. de realisatie van de doelen. Bij de totstandkoming van het huidige coalitieakkoord heeft de focus op voor Diemen relevante samenwerkingsthema's nadrukkelijk aandacht gekregen en is afgesproken e.e.a. periodiek als college te evalueren.
Subdoel 3.4 - Doelmatige en doeltreffende verplichte samenwerkingsverbanden	
3.4.1 - Onderzoeken welke taken we beter in samenwerking kunnen uitvoeren	Zie 3.3.1.
3.4.2 - Controleren of we de doelen die we met de deelname nastreven, ook realiseren	Zie 3.3.2.

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
Algemeen - Waardering inwoners algemene gemeentelijke dienstverlening	Geen cijfers beschikbaar omdat er geen burgerpeiling is gehouden.	7,0	6,9
Algemeen - Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening	Geen cijfers beschikbaar omdat er geen ondernemerspeiling is gehouden	7,0	.NB
Algemeen - Apparaatskosten per inwoner (verplicht)	€ 698	€ 900	€ 890
Algemeen - Kosten externe inhuur per inwoner (verplicht)	€ 116	€ 80	€ 111
Algemeen - % overhead (verplicht)	87%	82%	85%

Wat heeft het gekost?

Samen besturen	Rekening 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Structurele lasten	-13.811	-14.135	-14.728	-13.935	793
Structurele baten	775	461	488	722	234
Toevoegingen aan reserves	-90	-90	-90	-90	-
Onttrekkingen aan reserves	106	15	15	713	698
Saldo Structureel	-13.021	-13.749	-14.315	-12.590	1.725
Incidentele lasten	-504	-525	-1.090	-704	387
Incidentele baten		-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves		-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	204	210	380	-350	-730
Saldo Incidenteel	-300	-315	-710	-1.054	-344
Saldo van de baten en lasten	-13.321	-14.064	-15.025	-13.644	1.381

Lasten en baten



Voorgestelde overhevelingen

Programma Voor en met Diemen

Het programma Voor en met Diemen is later gestart dan aanvankelijk beoogd (juni in plaats van januari). Daarnaast is de programmamanager in 2022 tijdelijk weggevallen en stond de capaciteit voor het programma onder druk van zowel het programmateam als de medewerking vanuit de organisatie, door vacatures en doordat de opvang van Oekraïners en de crisisnoodopvang aandacht vroegen. Hierdoor is in 2022 € 91.000 van het beschikbaar gestelde budget á € 100.000 niet uitgegeven. Dit is middels de eerste kwartaalbrief 2023 overgeheveld naar 2023 om (uitgestelde) acties en capaciteit in 2023 te realiseren.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2022	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700102 verv dakbedekking ambtswoning Venserkade	45	-	45	D
700103 Beveiliging Burgemeesterswoning	20	12	8	I
700445 Verbouwing gemeentewerf	90	44	46	I
700450 Verv. koelmachine & regeling gemeentehuis	200	-	200	I
700459 Oplaadpunten gemeentewerf Landlust	75	-	75	I
700451 Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis	90	-	90	I
700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie)	180	-	180	D

Toelichting investeringen:

- 700102 Vervanging dakbedekking ambtswoning Venserkade - Uitvoering is afhankelijk van de urgentie en de beslissing over de ontwikkeling van het gebied Diemen Zuid.
- 700449 Aanpassing hal gemeentehuis (balie) - Dit krediet wordt meegenomen in de huisvestingsvisie.

Financiën

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Voorschriften BBV

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

- Algemene uitkering;
- Lokale heffingen (ongebonden);
- Dividend;
- Saldo financieringsfunctie;
- Overige algemene dekkingsmiddelen.

De algemene dekkingsmiddelen nemen we niet in de programma's, omdat het geen geormerkte 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 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 totaal	Rekening 2022	Budget resultaat 2022
Algemene uitkering	47.578	48.643	55.475	56.826	1.351
Lokale heffingen (ongebonden)	7.880	-	-	-	-
Dividend	105	104	169	172	3
Saldo financieringsfunctie	-509	-515	-455	-501	-46
Onvoorzien	-	-60	-	-	-
Totaal	55.053	48.172	55.189	56.497	1.308

Belangrijke ontwikkelingen

Energiecrisis

In 2022 zijn de tarieven voor het leveren van energie (gas en elektriciteit) enorm gestegen door met name de oorlog in Oekraïne. Er is een schaarste aan aardgas en omdat de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan de gasprijs zijn beide tarieven gestegen. Dit heeft grote gevolgen voor de burgers en bedrijven maar ook wij als gemeente merken dat de prijzen voor energie stijgen.

Op dit moment is niet exact inzichtelijk wat de gevolgen zijn. Wij zijn hierin afhankelijk van gegevens van de energieleverancier. We verwachten hierover eind maart 2023 duidelijkheid te krijgen van onze leverancier. Zodra we de definitieve gegevens hebben, maken we de balans op. Naast de energieprijzen kijken we uiteraard ook naar het verbruik. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het verduurzamen van onze gebouwen. Dit zal naar verwachting zijn weerslag vinden in het verbruik van energie.

Op dit moment is de grove inschatting dat wij over alle aansluitingen minimaal twee keer zoveel kwijt zijn dan is begroot. In 2022 is voor de uitgaven aan gas € 225.000 begroot en voor elektra € 430.000. Totaal dus € 650.000 aan meerkosten.