

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Indicatoren

Indicator	Bron	Realisatie 2024	Begroot	Realisatie 2025
Arbeidsverzuim	HRM-administratie	9,4%	5%	8.7%
Personeelsverloop	HRM-administratie	8,65 %	15%	-
Aantal vacatures	HRM-administratie	61	35	-
% betaling facturen binnen 30 dagen	Financiële administratie	79%	95%	83%

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting 2025	Rekening 2025
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners	8,382	7,733	8,643
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners	7,792	7,346	7,476
Apparaatskosten per inwoner	€ 1.000	€ 1.125	€ 1.059
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	24%	5%	24%
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves)	13%	15%	12%
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte)	54%	55%	49%

Definities indicatoren

Formatie: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari in verhouding tot het aantal inwoners.

Bezetting: het daadwerkelijke aantal fte dat werkzaam is voor de voor het ambtelijk apparaat van een gemeente, inclusief de boventallige medewerkers in verhouding tot het aantal inwoners.

Apparaatskosten: alle apparaatskosten in verhouding tot het aantal inwoners.

Externe inhuur: lasten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen.

Overhead: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Vrije ruimte	Status ¹⁶	Toelichting
Beveiliging burgemeesterswoning	9	-	-	9	(D)	Budget gebruiken voor verdere beveiliging.
Bouwk en interieur aanpassingen gemeentehuis	7.175	526	2.525	4.124	(I)	Verbouwing van gemeentehuis is in uitvoering.
Vervangen meubilair gemeentehuis	565	-	-	565	(I)	Verbouwing van gemeentehuis is in uitvoering.
Verv. en iso dakbed. gebouw B, C en D gem. werf	190	-	-	190	(D)	Wordt uitgevoerd in 2026/2027.
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis	145	-	-	145	(D)	Wordt uitgevoerd in 2026.
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis	120	-	3	117	(D)	Wordt uitgevoerd in 2026.
Herstel houten beltoren gemeentehuis Diemen	40	-	24	16	(A)	Gerealiseerd
Totaal paragraaf Bedrijfsvoering	8.244	526	2.552	5.166		

¹⁶ I: in uitvoering
D: doorschuiven
V: vervallen
A: Afgewikkeld