

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

- Manager weekmarkt

In 2017 is besloten, in overleg met de marktkoopliden, een externe marktmanager in te huren. Deze marktmanager heeft de opdracht om de markt toekomstbestendiger maken door onder andere een kwaliteitsverbetering van de markt tot stand te brengen. Dit heeft in ieder geval geleid tot een betere indeling van de weekmarkt en positieve berichten hierover, zowel van de kant van bezoekers als van de kant van de marktkoopliden. In 2019 is via de kadernota budget gevraagd en gekregen voor de inhuur van de externe marktmanager voor het jaar 2020. Onlangs is met de marktcommissie en de portefeuillehouder gesproken over de toekomst van de markt. De wens bestaat de situatie met de externe marktmanager voort te zetten voor de komende drie jaar (2021-2023). De marktmanager zorgt voor promotieactiviteiten in samenspraak met de winkeliers en de horeca en legt verbinding met de citymarketing campagne "Daarom Diemen". Hiervoor vragen wij een budget van € 30.000 per jaar.

- Stedenbouwkundige capaciteit

De vele ruimtelijke ontwikkelingen in Diemen en ook de kwaliteit van de openbare ruimte in Diemen vragen om een forse inzet vanuit het taakgebied Stedenbouw. De afgelopen drie jaar is daarom tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor een extra ondersteuning door de aanstelling van een stedenbouwkundig medewerker. De beleidsadviseur Stedenbouw kan zich daardoor meer richten op de hoofdlijnen van beleid en de vele projecten. Daarnaast is voor een aantal specifieke projecten ook nog extra stedenbouwkundige ondersteuning aangetrokken op inhuurbasis.

De komende jaren is er nog steeds sprake van een groot werkaanbod voor dit taakveld gelet op o.a. de Omgevingsvisie, Regionale Energiestrategie (RES), de grote herinrichtingen en herontwikkelingen (bijvoorbeeld Diemen Noord, spooronderdoorgang, Holland Park, Diemen Zuid, sportpark De Diemen) en de verdichtingslocaties voor woningbouw.

Het is daarom noodzakelijk om de functie van stedenbouwkundig medewerker structureel te maken met ingang van 2021. Structurele kosten per jaar € 46.000.

- Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer

De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief parkeren) in Diemen en in de regio vragen een forse inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Daarbij gaat het o.a. om de verduurzaming van de mobiliteit (elektrisch rijden, deelauto's/scooters/fietsen, duurzame logistiek) waarbij veel initiatieven wordt opgezet vanuit de Metropoolregio Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Diemen verzorgt ook het secretariaat van het AM-overleg Verkeer en Vervoer. Daarnaast vragen ook veel ruimtelijke plannen (o.a. Omgevingsvisie) en projecten in Diemen om verkeerskundige input.

Op dit moment is een halve formatieplaats hiervoor beschikbaar. In de praktijk was deze halve formatieplaats niet invulbaar (op de arbeidsmarkt zijn geen mensen te vinden die deze functie parttime willen invullen). Door de beschikbaarheid van tijdelijk projectbudget was het mogelijk hiervoor tijdelijk een fulltime medewerker aan te trekken op inhuurbasis. Dit was ook noodzakelijk gelet op het grote werkpakket.

Om de komende jaren de noodzakelijke inzet te kunnen blijven leveren op het gebied van verkeer en vervoer, in Diemen en in de regio, is het noodzakelijk de halve formatieplaats structureel om te zetten naar een volledige formatieplaats Verkeer en Vervoer (extra kosten € 40.000 structureel).

## Overhead

Bij de vernieuwing van de BBV is de transparantie van de bedrijfsvoeringskosten een belangrijk punt. Het is verplicht voorgeschreven dat de gemeenten inzichtelijk maken wat de overheadkosten zijn. De BBV schrijft voor welke kosten tot de overhead gerekend moeten worden. Onderstaande een overzicht van de overheadkosten in de begroting 2021.

Soort kosten	2021	2022	2023	2024
Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling)	-6.300	-6.385	-6.405	-6.505
Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk	-170	-170	-170	-170
Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning	-1.378	-1.528	-1.678	-1.828
Leidinggeven	-859	-859	-857	-857
Ondernemingsraad	-63	-63	-63	-63
Communicatie	-201	-201	-201	-201
Financiën	-50	-50	-50	-50
Juridische zaken	-290	-280	-280	-280
Personeel & Organisatie	-104	-104	-104	-104
Informatisering & Automatisering	-41	-34	-32	-25
Interne dienstverlening	-247	-182	-22	-22
Facilitair	-452	-451	-451	-451
Vervoermiddelen	-206	-188	-187	-186
Huisvesting	-1.413	-1.515	-1.503	-1.502
Overige kosten bedrijfsvoering	-159	-134	-159	-184
Verrekening overhead met grondexploitaties en tarieven	-274	-274	-274	-274
<b>Totaal overhead</b>	<b>-12.207</b>	<b>-12.418</b>	<b>-12.436</b>	<b>-12.702</b>

De overheadkosten stijgen de komende jaren geleidelijk. Oorzaak hiervan zijn toenemende kosten als gevolg van de groei van Diemen.

Als sturingsinstrument zetten we de totale overheadkosten als verhoudingspercentage af tegen de totale salariskosten van de vakafdelingen. Zie hieronder de salariskosten per vakafdeling.

Team	2021	2022	2023	2024
Team Administratie	-780	-780	-780	-780
Team Brede HOED	-430	-430	-430	-430
Team Burgerzaken & Klant Contact Centrum	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
Team Gebouwen e& Facilitaire zaken	-674	-674	-674	-674
Team Handhaving	-980	-980	-980	-980
Team Infra	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
Team Projecten	-593	-593	-593	-593
Team Ruimtelijk beleid	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
Team Samenleving beleid	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
Team Sportbedrijf	-709	-709	-709	-709
Team Sociale zaken	-1.221	-1.221	-1.150	-1.150
Team Vergunningen & Openbare Orde en Veiligheid	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
Team Wijkbeheer	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
Team Wet Maatschappelijke Ondersteuning	-814	-814	-788	-788
<b>Totaal salariskosten vakafdelingen</b>	<b>-14.268</b>	<b>-14.268</b>	<b>-14.171</b>	<b>-14.171</b>

Inzicht in de verhouding tussen de salariskosten en de overhead maakt sturing mogelijk. Dit kan een hulpmiddel zijn bij de invulling van bijvoorbeeld bezuinigingen, maar ook voor de toerekening van overhead naar tarieven en de grondexploitatie.

	2021	2022	2023	2024
Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen	86%	87%	88%	90%

Deze voorgeschreven wijze van presenteren leidt tot een overheadpercentage van ruim 85%. Voor de toerekening van overhead naar de producten, waaronder de tarieven en grondexploitaties rekenen we in de begroting 2021, net als voorgaande jaren 60% aan overheadkosten toe. De basis voor de toerekening zijn de salariskosten (uren) die voor het desbetreffende product (beleidstaak) worden gemaakt.

Door het percentage aan te passen kan sturing gegeven worden aan de lokale lastendruk, maar het heeft bovendien effect op het begrotingssaldo. Er is een maximum ingesteld voor het toe te rekenen overheadpercentage. Het percentage mag namelijk niet hoger zijn dan het door het BBV-verplicht berekende percentage (in casu dus 86%). Voor een bestendige gedragslijn is er gekozen 60% overhead te blijven doorrekenen. Dit ligt in lijn met de toerekening van overhead zoals de afgelopen jaren plaatsvond (vóór deze BBV-aanpassing).