

# Programmabegroting 2021

18-11-2020

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).

## Indicatoren

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar	Nul meting	Real. 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeidsverzuim	4%	5%	4%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Personeelsverloop	7%	10%	11%	15%	10%	10%	10%
Aantal vacatures	15	40	22	40	35	35	35
Realisatie HRM gesprekken	95%	100%	100%	75%	90%	90%	90%
% facturen betaald binnen 30 dagen	65%	67%	95%	95%	95%	95%	95%
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners (verplicht)	7,012	6,322	6,333	6,000	6,242	5,830	5,614
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners (verplicht)	6,726	6,186	6,074	5,842	6,086	5,684	5,474

Het toenemende verloop en de vacatures komt door de toenemende uitstroom van gepensioneerden en de vacatures als gevolg van de groei (nieuwe functies als gevolg van capaciteitsuitbreiding).

Het aantal fte formatie en aantal fte bezetting per 1.000 inwoners loopt terug doordat de groei aan aantal fte niet evenredig mee groeit met de sterke groei van het aantal inwoners van Diemen.

