

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Beleidsadviseur Wijkgerichte Aanpak Energietransitie

In 2022 zal worden begonnen met de wijkgerichte aanpakken om van het aardgas af te gaan. De Warmtewet 2 (invoering gepland in 2022) geeft de kaders voor regulering van warmtenetten en collectieve warmtesystemen. Gemeenten krijgen daarin een regisserende rol. Daarnaast zullen nieuwe grootschalige duurzame energiebronnen conform de Regionale Energiestrategie (RES) gerealiseerd moeten gaan worden en zal de RES tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Ook zullen de collectieve inkoopacties, VvE cursussen en andere energieprojecten gecontinueerd moeten worden. Dit zal vanaf 2022 nog meer ambtelijke inzet op de energietransitie gaan vragen dan in 2020 en 2021. Naast de inzet door de beleidsadviseur duurzaamheid/energietransitie (1 fte) met vaste aanstelling zal in 2022 in elk geval extra inzet nodig zijn in de vorm van een beleidsadviseur wijkgerichte aanpak energietransitie (1,0 fte). In 2022 worden deze kosten nog uit de Reserve Duurzaamheid gedekt in afwachting van het vrijkomen van Rijksmiddelen. De beschikbare Rijksmiddelen voor duurzaamheid is nu onderdeel van de kabinetsonderhandelingen. Zodra hier duidelijkheid over is komen wij terug met de mogelijke toekomstige invulling.

Algemeen

Informatieveiligheid

De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ bedient de vier DUO organisaties. Hieronder vallen de Chief Information Security Officer, de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Dit vergt dus ook extra inzet van de teams binnen de Duo+ en Diemense organisatie. Een deel van deze werkzaamheden heeft een incidenteel karakter. Het actueel houden van bijvoorbeeld de verwerkersovereenkomst betreft structurele werkzaamheden. Om zowel binnen Duo+ als binnen Diemen de informatieveiligheid te kunnen blijven invullen stellen wij voor incidenteel € 50.000 budget op te nemen in 2022 en € 50.000 te reserveren voor de extra structurele werkzaamheden.

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 2022.

Soort kosten	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling)	-6.610	-6.670	-6.770	-6.870
Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk	-150	-150	-150	-150
Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning	-1.068	-1.218	-1.368	-1.518
Leidinggeven	-897	-887	-887	-887
Ondernemingsraad	-63	-63	-63	-63
Communicatie	-179	-179	-179	-179
Financiën	-50	-50	-50	-50
Juridische zaken	-278	-278	-278	-288
Personeel & Organisatie	-104	-104	-104	-104
Informatisering & Automatisering	-34	-32	-25	-25
Interne dienstverlening	-182	-22	-22	-22
Facilitair	-500	-500	-500	-500

Soort kosten	2022	2023	2024	2025
Vervoermiddelen	-188	-188	-186	-186
Huisvesting	-1.503	-1.586	-1.627	-1.139
Overige kosten bedrijfsvoering	-832	-821	-640	-679
Verrekening overhead met grondexploitaties en tarieven	-324	-323	-323	-323
Totaal overhead	-12.962	-13.071	-13.172	-12.983

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	2022	2023	2024	2025
Team Administratie Sociaal Domein	-830	-830	-830	-830
Team Sociaal Team Diemen	-709	-709	-709	-709
Team Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Team Gebouwen en Facilitaire zaken	-852	-852	-852	-852
Team Handhaving	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
Team Infra	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Team Projecten	-661	-661	-661	-661
Team Ruimtelijk Beleid	-1.594	-1.521	-1.521	-1.521
Team Samenleving beleid	-1.300	-1.266	-1.266	-1.266
Team Sportbedrijf	-981	-981	-981	-981
Team Sociale Zaken	-1.383	-1.308	-1.308	-1.308
Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Team Wijkbeheer	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
Team Wet Maatschappelijke Ondersteuning	-870	-870	-870	-870
Totaal salariskosten vakafdelingen	-15.743	-15.561	-15.561	-15.561

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.

	2022	2023	2024	2025
Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen	82%	84%	85%	83%

Deze voorgeschreven wijze van presenteren leidt tot een overheadpercentage van bijna 90%. Voor de toerekening van overhead naar de producten, waaronder de tarieven en grondexploitaties rekenen we in de begroting 2022, 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 89%). 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. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arbeidsverzuim		5,4%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Personeelsverloop		16%	15%	15%	15%	15%	15%
Aantal vacatures		29	40	35	35	35	35
% facturen betaald binnen 30 dagen		88%	81%	95%	95%	95%	95%
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners (verplicht)		6,839	7,340	7,394	7,458	7,519	7,576
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners (verplicht)		6,654	6,973	7,024	7,085	7,143	7,197