

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is cruciaal voor Diemen om voorbereid te zijn op toekomstige personeelsbehoeften en om een wendbare organisatie te blijven. Voor 2025 vragen we daarom een bedrag van € 750.000 aan. Een deel hiervan, € 200.000 is incidenteel. € 150.000 kan gedekt worden vanuit de stelpost "Groei van Diemen". Dit geld gebruiken we voor de volgende zaken:

- Autonome groei door uitbreiding van taken vanuit Rijk, groei van Diemen of gemeentelijk beleid. We denken onder andere extra capaciteit nodig te hebben bij handhaving, de uitvoering van Wmo-taken, leerlingenvervoer en vastgoedbeheer. De directie wil meer vrijheid hebben bij het toekennen van budget voor capaciteit. Voorheen werden alle formatie-aanvragen specifiek gemeld per programma. Door gewijzigde omstandigheden ontstaan er een gewijzigde capaciteitsbehoefte. Door niet vooraf exact vast te leggen waarvoor het budget nodig is kunnen we adequater reageren op capaciteitsvragen.
- Tijdelijk extra capaciteit. Hoewel we met extra inspanningen nog steeds goede mensen kunnen aantrekken, hebben nieuwe collega's vaak minder ervaring dan vertrekkende medewerkers en zijn ze minder bekend met gemeentelijke processen. We willen ruimte om de overdracht en het inwerken van deze nieuwe medewerkers intensiever te kunnen begeleiden. Daarnaast blijkt uit onze medewerkersopbouw dat we relatief veel medewerkers hebben tussen de 30-39 jaar en boven de 60 jaar. Deze groepen maken gebruik van (wettelijke) regelingen zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof en andere maatwerkregelingen. Dit betekent dat we vaak minder capaciteit beschikbaar hebben dan op papier staat.
- Uitbreiding teams en leidinggevenden. We onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in de organisatiestructuur, met aandacht voor aansturing en "span of control". Dit volgt uit de evaluatie van de in 2019 doorgevoerde organisatiestructuur. Mede door de groei van de organisatie moeten we aanpassingen doen in de omvang van teams en herschikking van taken per team. Dit betekent extra formatie voor leidinggevenden.

In de kwartaalbrieven rapporteren we waarvoor het budget voor de strategische personeelsplanning is ingezet.

Tot slot blijft het hoge ziekteverzuim een aandachtspunt. In 2024 zetten we inzetbaarheidscoaches in om teamleiders en medewerkers intensiever te begeleiden, zodat langdurige uitval wordt voorkomen. In 2025 volgt een nieuwe aanbesteding voor een arbo-arts met een breder dienstenpakket.

Overhead

In 2016 was inzicht in de bedrijfsvoeringskosten een belangrijk punt voor de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Zo schrijft de BBV voor voor welke kosten tot de overhead gerekend moeten worden. Onderstaand een overzicht van de bedrijfsvoeringskosten (overhead) in de begroting 2025.

Soort kosten	2025	2026	2027	2028
Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling)	-8.383	-8.398	-8.498	-8.598
Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk	-169	-169	-169	-169
Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning	-2.284	-2.050	-2.200	-2.350
Leidinggeven	-1.104	-1.104	-1.104	-1.102
Ondernemingsraad	-70	-70	-70	-70
Communicatie	-7	-7	-7	-7
Financiën	-30	-50	-50	-50
Juridische zaken	-600	-600	-600	-600
Personeel & Organisatie	-104	-104	-104	-104
Informatisering & Automatisering	-25	-25	-25	-25
Interne dienstverlening	-47	-47	-47	-47
Facilitair	-634	-634	-630	-629
Vervoermiddelen	-157	-157	-157	-155
Huisvesting	-1.273	-1.973	-1.946	-1.923
Overige kosten bedrijfsvoering	-702	-741	-772	-769
Verrekening overhead met grondexploitatie en tarieven	-658	-650	-619	-599
Totaal overhead	-16.246	-16.778	-16.997	-17.196

Voor Diemen bestaan de bedrijfsvoeringskosten (overhead) voornamelijk uit de bijdrage aan Duo+. Duo+ voert immers al onze bedrijfsvoeringstaken uit.

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

Team	2025	2026	2027	2028
Team Administratie Sociaal Domein	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
Team Sociaal Team Diemen	-867	-867	-867	-862
Team Burgerzaken en Klant Contact Centrum	-2.076	-2.076	-2.076	-2.021
Team Gebouwen en Facilitaire zaken	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
Team Handhaving	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
Team Infra	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
Team Projecten	-963	-963	-963	-963
Team Ruimtelijk Beleid	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
Team Samenleving beleid	-2.334	-2.334	-2.334	-2.279
Team Sportbedrijf	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
Team Sociale Zaken	-1.816	-1.816	-1.816	-1.816
Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
Team Wijkbeheer	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
Team Wet Maatschappelijke Ondersteuning	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
Totaal salariskosten vakafdelingen	-22.108	-22.108	-22.108	-21.993

In de begroting rekenen we salariskosten naar producten (beleidstaken) toe. Wanneer deze producten onderdeel zijn van een kostendekkend tarief of grondexploitatie dan rekenen we ook bedrijfsvoeringskosten (overhead) toe. Verhoging van het overheadpercentage levert