Gemeente Diemen

Jaarstukken 2020

13-07-2021

gebruik te maken van standaard sjablonen en formats en door deze aan te bieden door middel van onze reguliere systemen realiseren we dat archivering van uitgaande brieven geen probleem meer is. Dat gebeurt dan immers geautomatiseerd. Er kan ook beter foutloos worden gewerkt doordat we adresgegevens uit onze eigen geactualiseerde systemen halen. Medewerkers zijn geïnformeerd en worden opgeleid in het werken met InProces en het nieuwe sjabloon.

Incidentele inhuur nieuwe projecten

In 2018 is er voor drie jaar incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van extra capaciteit en expertise voor nieuwe projecten. De bedoeling is dat het beschikbaar gestelde budget (vanuit de Algemene reserve) zo veel mogelijk zou terugkomen via nog open te stellen grondexploitaties of beschikbaar te stellen investeringsbudgetten. Wanneer die er niet zijn (bijvoorbeeld omdat een project niet haalbaar is en er toch kosten zijn gemaakt) worden de gemaakte kosten verrekend met de Algemene reserve.

In 2018 is totaal voor een bedrag van € 912.000 ingehuurd. Een bedrag van € 278.000 kon verrekend worden met grondexploitaties en investeringsbudgetten. Een bedrag van € 634.000 is verrekend met de Algemene Reserve. Bij de jaarrekening 2018 is besloten het niet ingezette budget te reserveren voor 2019.

Voor 2019 was initieel een budget van € 820.000 beschikbaar. Werkelijk is € 919.000 uitgegeven. Van deze overschrijding is in de 3e kwartaalbrief 2019 melding gemaakt en gevraagd de overschrijding te dekken uit de Algemene reserve.

Voor 2020 was initieel een budget van € 575.000 beschikbaar. Werkelijk is € 573.000 uitgegeven.

Extra formatiebehoefte nieuwe projecten	Begroting 2020	Rekening 2020	Budget resultaat 2020
Station Diemen Zuid	80	-	80
Spoorzicht	155	23	132
Visie Diemen Zuid	235	16	219
Overige projecten (Arent Krijtstraat, Postkantoor, NUON locatie/depot, Rietschuur, Saan locatie, Verlaging Gooiseweg, Voormalige pastorie)		534	-534
Ten laste van reserve	**470**	**573**	**-103**
Stichting Arq	60	-	60
Buitenlust	45	-	45
Ten laste van grondexploitaties / investeringsbudgetten	**105**	**-**	**105**
Incidentele formatiebehoefte projecten	**575**	**573**	**2**

Overhead

Bij de vernieuwing van de Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (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. Onderstaand een gesaldeerd overzicht van de overheadkosten.