

# Jaarstukken 2019

06-07-2020



De bijdrage aan Duo+ is met € 5,9 miljoen goed voor tweederde van de totale overheadkosten. Dat is logisch want alle bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij Duo+.

| Soort kosten                              | Specificatie  | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 | Budget resultaat 2019 |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Publiekszaken                             | Salariskosten | 2.800                    | 2.679                 | 2.692         | -13                   |
| Ruimtelijk Beheer                         | Salariskosten | 3.096                    | 2.856                 | 2.916         | -60                   |
| Ruimtelijke Ontwikkeling                  | Salariskosten | 2.810                    | 2.992                 | 3.007         | -15                   |
| Samenleving                               | Salariskosten | 2.476                    | 2.491                 | 2.552         | -61                   |
| <b>Totaal salariskosten vakafdelingen</b> |               | <b>11.182</b>            | <b>11.018</b>         | <b>11.168</b> | <b>-150</b>           |

Voor de sturing worden de kosten van de overhead afgezet tegen de salariskosten van de vakafdelingen. Verhoging van dit percentage heeft een positief effect op het begrotingssaldo en een negatief effect op de kostendeckende tarieven en saldi van de grondexploitaties.

| Soort kosten  | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen | 76%                      | 78%                   | 77%           |

Ondanks dat het berekende overheadpercentage ongeveer 77% is, rekenen we in de jaarrekening 60% toe aan de kostendeckende tarieven en grondexploitaties. Dit is besloten bij vaststelling van de begroting 2019. Het lagere percentage ligt in lijn met de toegerekende overhead zoals het voor de BBV-aanpassing (2016) plaatsvond. Aanpassing van dit percentage heeft consequenties voor de tarieven en het resultaat van grondexploitaties.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de toegerekende overheadkosten.

| Doorbelasting naar kostendeckende tarieven en grondexploitatie | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Parkeren   | 110                      | 154                   | 160           |
| Omgevingsvergunningen  | 330                      | 350                   | 368           |
| Overige leges (waaronder burgerzaken)                          | 440                      | 464                   | 438           |
| Afvalstoffenheffing  | 151                      | 154                   | 155           |
| Rioolheffing   | 217                      | 212                   | 214           |
| Begraven   | 7                        | 8                     | 7             |
| Grondexploitaties  | 231                      | 235                   | 271           |
| <b>Totaal salariskosten vakafdelingen</b>                      | <b>1.486</b>             | <b>1.578</b>          | <b>1.614</b>  |

## Indicatoren

| Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: | Bron                     | Begroting 2019 | Realisatie 2019 |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| Arbeidsverzuim  | HRM-administratie        | 4,5%           | 4,9%            |
| Personeelsverloop   | HRM-administratie        | 11%            | 18%             |
| Aantal vacatures  | HRM-administratie        | 22             | 16              |
| Realisatie HRM gesprekken                                 | HRM-administratie        | 100%           | 100%            |
| % betaling facturen binnen 30 dagen                       | Financiële administratie | 95%            | 81%             |
| Aantal fte formatie per 1.000 inwoners                    | HRM-administratie        | 6,333          | 6,719           |
| Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners                   | HRM-administratie        | 6,074          | 6,019           |