



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

5 Programma Bedrijfsvoering

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Dienstverlening:

We hebben in 2023 een ontwikkelplan dienstverlening 2023-2025 opgesteld, waarmee we voortvarend aan de slag gaan. We streven ernaar om een versnelde telefonische en e-mailafhandeling van vragen en signalen te realiseren, en ook een afname van het aantal klachten te bewerkstelligen. Daarnaast willen we de top 20 van te verzenden brieven leesbaarder maken. Op dit gebied werken we samen met de gemeente Uithoorn, aangezien veel van de dienstverlenende taken binnen de Duo+ afdelingen Buurt en Burger plaatsvinden. Als opdrachtgevers sturen Ouder-Amstel en Uithoorn deze teams graag eenduidig aan. We stellen voor om voor de periode tot medio 2025 een tijdelijke programmamanager aan te stellen voor 2024 en 2025. De extra kosten hiervoor worden meegenomen in de kadernota.

5.1.1 Bevolkingszaken

Reisdocumentenpiek vanaf 2024

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Na de huidige reisdocumentendip -van 2019 tot en met 2023- gaan gemeenten vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029. De effecten van de hogere legesinkomsten op reisdocumenten vanaf 2024 worden in de begroting 2024 en verder verwerkt.

5.1.2 Bestuur en communicatie

HR21 functiehuis

We zijn als gemeente bezig met het HR 21 proces. Zodra dit proces is afgerond en HR 21 is vastgesteld, zullen de implicaties worden verwerkt in het desbetreffende P&C product. Deze implicaties omvatten loonaanpassingen als gevolg van herpositionering van functies, met terugwerkende kracht per 01-01-2024. Dit zal in het lopende jaar worden vastgesteld. Na de vaststelling van het HR 21 functiehuis zal worden berekend wat de meerkosten zijn. We verwachten dat deze kosten mee zullen vallen.

5.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds meicirculaire 2024

Op basis van de voorjaarsnota van het Rijk en geactualiseerde maatstaven van de gemeente Ouder-Amstel zijn de inkomsten vanuit het gemeentefonds in 2024 opnieuw berekend. De inkomsten vanuit het gemeentefonds in 2024 vallen naar alle waarschijnlijkheid hoger uit dan vooraf was begroot. Dit volgt onder andere uit een positief effect door de geactualiseerde maatstaven en een teruggave uit het BTW-compensatiefonds. Uit wordt gegaan van een financieel voordeel, maar de definitieve hoogte van het voordeel wordt pas bekend na de meicirculaire 2024. Het voordeel wordt in deze 1e Burap al meegenomen, en wordt eventueel bijgesteld in de 2e Burap.

5.1.4 Overhead

Loonindexatie bijdrage Duo+

Bij het opstellen van de begroting voor 2024 van Duo+ was de CAO voor 2023 nog niet bekend. Inmiddels is de CAO voor 2023 verwerkt en wordt een structurele doorwerking vanaf 2023 meegenomen in deze begrotingswijziging voor 2024. Daarnaast is er een