



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

akkoord voor de CAO van 2024 bekend geworden; op basis hiervan wordt rekening gehouden met een stijging van 4,75% vanaf 1 januari 2024 tot oktober 2024 en 1,25% vanaf oktober 2024. Hiermee wordt de totale CAO-stijging tot en met 2024 verwerkt.

Gevraagde activiteiten vanuit Ouder-Amstel aan Duo+

In de (concept)begrotingen 2024 van de DUO-gemeenten is een aantal activiteiten niet opgenomen waarbij aan Duo+ gevraagd is om deze uit te voeren voor Ouder-Amstel. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze activiteiten opgenomen in de begroting 2024 van Ouder-Amstel. De bedragen in de onderstaande toelichting worden per DUO-gemeente verdeeld, zoals in het bovenstaande totaalbedrag vermeld.

a. Ontwikkelingen P&O

De ontwikkelingen op het gebied van Personeel en Organisatie worden nog verder uitgewerkt. Vanuit deze uitwerking wordt beoordeeld of en op welke termijn deze ontwikkeling verder geïmplementeerd kunnen worden in de organisatie.

b. Ontwikkelingen Communicatie

In afwachting van de verdere ontwikkelingen omtrent Communicatie worden thans geen ontwikkelingen meegenomen binnen de organisatie.

c. Borgen van de inwerkingtreding Omgevingswet € 155.000 nadeel meerjarig.

Het borgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet door de inzet van een functioneel beheerder. Mede door de decentralisatie in het Ruimtelijk Domein, die in de Omgevingswet wordt geregeld, is het nieuwe VTH-systeem Rx.Mission complexer qua inrichting dan het huidige SquitXO. Als zodanig kent het dus een hogere beheerlast, niet in de laatste plaats omdat dit systeem de komende jaren nog flink wordt doorontwikkeld. Hiervoor is een functioneel applicatiebeheer bij I&A nodig, 1fte. Met de komst van een tweede 'zaaksysteem', door het ontbreken van een koppeling, moeten de volgende werkzaamheden: het invoeren van documenten, het archiefbeheer, de steekproeven, de archiefcontroles en de voorbereiding op eeuwig bewaren/vernietigen dan wel overbrengen naar het E-depot, separaat in dit systeem worden uitgevoerd. Dit is van structurele aard. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 155.000.

e. Vraag naar datagedreven werken en sturen € 90.000 nadeel meerjarig.

Door de toenemende mate waarin bij I&A vragen neergelegd worden vanuit de DUO-organisaties om data te genereren en te ontsluiten, voor gebruik in zowel de processen als bij besluit- en beleidsvorming, is verdere groei van dit Datacluster noodzakelijk. In de dienstverleningsovereenkomst is de verwachting uitgesproken dat het Datacluster gaat uitgroeien naar ongeveer 4 fte. Om het cluster beheersbaar te laten groeien en daarmee tegelijkertijd aan de groeiende vraag tegemoet te komen is een groei van 1,0 fte voor een data-analist nodig.

f. Borgen van SPUK en SiSa Duo+ € 50.000 nadeel meerjarig.

Het aantal specifieke uitkeringen neemt hand over hand toe, het zijn er inmiddels 22. Niet alleen de accountant heeft hier meer werk aan maar ook het team Financiën heeft meer werk aan de begeleiding en advisering. Daarnaast is het een verplichting geworden om dossiers gecontroleerd te hebben alvorens aan te bieden aan de accountant. Om dit te borgen is € 50.000 nodig.

g. Borgen dienstverlening Servicedesk en de archiefwet € 115.000 nadeel meerjarig Servicedesk.

Vraag voor ondersteuning vanuit Servicedesk. De vraag voor diensten vanuit de Servicedesk is in de afgelopen jaren verdubbeld, met name door de groei van de DUO-organisaties. Hierdoor is de formatie onvoldoende, de werkdruk te hoog en ondanks het aanpassen van de openingstijden is ingrijpen noodzakelijk. Door minimaal 1 fte (€ 65.000) toe te voegen aan de formatie verwachten we de dienstverlening op het afgesproken niveau te kunnen houden. Er ligt een Archiefwet verzoek vanuit de DUO-gemeenten om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de archiefwet. Om dit te kunnen realiseren is 0,5 fte noodzakelijk € 50.000.

h. Overschrijding energiebudget Gemeentehuis en Gemeentewerf € 14.000 nadeel (meerjarig), vanwege omvang niet verwerkt in de budgetaanpassingen.

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract, aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (o.a. Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit houdt in dat elektra en gas per dag op de spotmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht. Daardoor fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Dit betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Voor de gas- en elektraverbruiken ten behoeve van de objecten gemeentehuis en gemeentewerf wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023. Tevens zullen maatregelen genomen worden om energie te besparen.

5.1.5 Vastgoed

Voor een onderdeel van het vastgoedprogramma, namelijk gemeentelijk vastgoed, zal een beleidsmedewerker gemeentelijk vastgoed worden geworven. Dit heeft geen financiële impact op de huidige begroting, maar zal wel leiden tot de ontwikkeling van beleid op het gebied van accommodatie. Gezien de groei van Ouder-Amstel en het ontstaan van nieuw gemeentelijk vastgoed met maatschappelijke doeleinden, zal de behoefte aan accommodatie toenemen. Naast het beheer van bestaande panden en het optimaliseren van hun gebruik, zal de beleidsmedewerker ook fungeren als aanspreekpunt voor huurders en als opdrachtgever voor het beheer binnen Duo+.

5.1.6 Vennootschapsbelasting

Geen bijzonderheden.

5.1.7 Verbonden partijen bedrijfsvoering

Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden.