



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

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.