

The background of the cover features a low-angle shot of two flagpoles against a clear blue sky with some light clouds. The top flag is the Dutch national flag (red, white, and blue horizontal stripes). The bottom flag is blue with a yellow logo and the text 'Gemeente Uithoorn' in white. A dark teal rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title.

Programmabegroting 2024

3.3 Bestuur & Overhead

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Het bestuur maakt binnen de beschikbare middelen keuzes die het gewenste maatschappelijk effect mogelijk maken.
2. De samenleving heeft vertrouwen in het bestuur en de organisatie.
3. Het samenspel tussen ambtelijke organisatie, bestuursraad geeft de gemeente bestuurskracht om maatschappelijke effecten te creëren.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Investeer in relevante lokale, regionale en landelijke allianties.
- Investeer in 'de Uithoornse Werkwijze' met de daarbijbehorende kernwaarden en grondhouding.
- Blijf de gemeentelijke organisatie ontwikkelen en versterken om de veelheid aan opgaven uit te kunnen voeren.
- Blijf de samenwerking in Duo+ versterken.
- Investeer in het verwezenlijken van vastgestelde visies.

3.3.1 Bestuur

3.3.1.1 Effecten, opgaven en acties

Acties - Welke acties gaan we uitvoeren om de opgaven onder Bestuur & Overhead op te lossen?

Monitoren College-uitvoeringsprogramma (CUP) en midterm review

Het college van B&W heeft na de gemeenteraadsverkiezingen op basis van het coalitieakkoord het CUP vastgesteld. Daarin worden de opgaven beschreven die moeten bijdragen aan het bereiken van de eveneens beschreven maatschappelijke effecten. Dit CUP is het richtsnoer voor handelen door het college voor de komende vier jaar. Middels monitoring van de bijbehorende acties zal actief worden gestuurd op het realiseren van de opgaven en daarmee ook de bijdrage aan de maatschappelijke effecten.

Halverwege de collegeperiode zal een 'midterm review' plaatsvinden waarbij het college terug zal kijken naar de afgelopen bestuursperiode en bereikte resultaten.

Actualiseren nota verbonden partijen

De nota verbonden partijen stamt uit 2017. Alhoewel nog relevant en bruikbaar, zal de nota worden geactualiseerd met het oog op nieuwe wettelijke ontwikkelingen. Na vaststelling door de raad zal de implementatie van de nota plaatsvinden.

Implementeren uitkomsten bestuurskrachtonderzoek

In 2022 is het bestuurskrachtonderzoek afgerond en de raad heeft een werkgroep ontwikkeling bestuurskracht ingesteld inclusief een daarbij horende opdracht. Deze werkgroep zal, reeds gestart in 2023, zal onder onafhankelijk voorzitterschap in 2024 en verder invulling geven aan de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek.

Aansturing Duo+

Vanaf 2024 vervalt het voorzitterschap van de gemeente Uithoorn en neemt gemeente Diemen dit stokje weer over. Onder dit voorzitterschap van gemeente Uithoorn is in 2022 een traject gestart rondom governance om onderlinge samenwerking te versterken en goed

zicht te behouden op ieders taak en verantwoordelijkheid. Deze lijn zal vanuit de gemeente Uithoorn verder worden voortgezet waarmee wordt beoogd grip te houden op de aansturing van Duo+.

Versterken representatie

Representatie inclusief kabinetszaken is een complex geheel dat meerdere vakgebieden beslaat en kwetsbaar is in de uitvoering. Tegelijkertijd draagt effectieve en efficiënte bestuursondersteuning op dit terrein ook bij aan profilering van de gemeente en haar bestuur en daarmee het vertrouwen van inwoners in bestuur en organisatie. Daarom zal worden ingezet op een nieuw te vormen werkgroep representatie die in onderlinge samenhang met de organisatie op professionele wijze representatie verder zal vormgeven.

750 jaar Amsterdam

In 2025 bestaat de gemeente Amsterdam 750 jaar. De gemeente Amsterdam wil dit graag samen met de regio vieren. Voor de gemeente Uithoorn is Amsterdam een belangrijke partner met wie veel wordt samengewerkt. Mede gezien deze samenwerking en onze historische banden met Amsterdam, zal met de gemeente Amsterdam en de AM-regio een bijdrage worden geleverd om deze mijlpaal te vieren.

Strategische visie

De strategische visie Uithoorn 2030 is een kaderstellend document voor beleid en besluitvorming en stamt uit 2013. Onder invloed van diverse ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld digitalisering, ziet de samenleving er inmiddels anders uit en zijn wellicht andere zaken en kaders nodig. Hierover zal het college in gesprek gaan met de raad met als inzet een eventueel nieuw te vormen strategische visie, in samenhang met de Omgevingsvisie, die wat meer op fysieke domein is georiënteerd.

3.3.1.2 Overzicht baten en lasten

Bestuur	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	1.925	2.368	2.252	2.300	2.127	2.125
Baten	304	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.621	-2.368	-2.252	-2.300	-2.127	-2.125
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.621	-2.368	-2.252	-2.300	-2.127	-2.125

Toelichting

Het verschil van € 0,12 miljoen op het deelprogramma bestuur wordt met name veroorzaakt door een dotatie aan de pensioenvoorziening van € 0,094 miljoen.

Het doorschuiven van het budget voor de strategische visie zorgt voor een nadeel van €0,025 miljoen. De contributie van de VNG is met € 0,016 miljoen toegenomen (nadeel).

Daarnaast zorgt de overheveling van het budget voor de projectleider participatie van 2022 naar 2023 voor een voordeel van € 0,026 miljoen.

De overige verschillen bestaan uit diverse kleinere posten met een totaal voordeel van € 0,036 miljoen.

3.3.2 Overhead

3.3.2.1 Acties

Welke acties gaan we uitvoeren om de opgaven onder Bestuur & Overhead op te lossen?

Uitvoeren programma "Blijven(d) Vernieuwen" en evalueren

Met dit programma wordt invulling gegeven aan de (door) ontwikkeling van de organisatie. Aan de hand van een zestal thema's worden verschillende activiteiten uitgevoerd waarbij we samen werken aan de ontwikkeling van onze organisatie, zodat deze voorbereid is op de toekomst en flexibel kan inspelen op de opgaven en ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Het ontwikkelen van een strategisch personeelsbeleid is hiervoor een belangrijk instrument. Voor 2024 wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van dit plan en evaluatie.

Uitvoeren informatieveiligheidsbeleid en actualisatie strategisch informatieveiligheidsbeleid

Informatieveiligheid (onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid) neemt in belang toe en is niet meer weg te denken in het dagelijks handelen van een moderne overheid. Het bestaande informatieveiligheidsbeleid, zoals deze bestaat voor de vier organisaties, wordt verder geïmplementeerd, uitgevoerd en gemonitord waarbij informatieveiligheid niet alleen op zichzelf zal worden gevolgd, maar ook in relatie wordt beschouwd tot het integrale veiligheidsbeleid. Dit aangezien informatieveiligheid ook risico's voor integrale veiligheid met zich kan meebrengen. Daarnaast wordt in gezamenlijkheid met de vier DUO-organisaties een geactualiseerd strategisch informatieveiligheidsbeleid gemaakt.

In 2024 zal er een nieuw (Europees) wettelijk kader aan het rijtje van toezicht op Informatiebeveiliging voor gemeenten worden toegevoegd. Wat de daadwerkelijke impact zal zijn van deze nieuwe 'Network and Information Systems Directive' (NIS2-richtlijn) voor gemeenten is pas eind 2023 duidelijk. Waarschijnlijk zal dan ook duidelijk worden wat de financiële verdere consequenties zullen zijn. Nieuwe regelgeving brengt wellicht nieuwe verplichtingen rondom controle en extra controles en verslaglegging met zich mee. Nog even los van mogelijk nieuwe beveiligingsmaatregelen.

Visie op toekomstig werken

Corona heeft met zich meegebracht dat meer tijd- en plaatsonafhankelijk wordt gewerkt. De vraag is wat verder nodig is om in toekomst optimaal te kunnen werken, waarbij ook gekeken wordt naar wijze van huisvesting.

3.3.2.2 Overzicht baten en lasten

In het BBV is bepaald dat gemeenten de lasten aan overhead in een apart overzicht moeten tonen. In de regelgeving is een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving opgenomen van wat er valt onder het taakveld '0.4 Ondersteuning'. Het uitgangspunt hiervan is om de vergelijkbaarheid met andere gemeenten te vergroten. Het gevolg is dat in de programma's alleen baten en lasten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces, wat wil zeggen dat in de programma's alleen de apparaatskosten worden verantwoord die direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Soort kosten (bedragen x € 1.000)	Specificatie	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsvoering algemeen					
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	Duo+	8.703	8.670	8.674	8.650
Overige kosten		861	866	827	813
Salariskosten		1.393	1.393	1.393	1.393
Bedrijfsvoering huisvesting					
Gemeentehuis		623	619	606	706
Gemeentewerf		165	111	102	107
Totaal overhead		11.744	11.660	11.603	11.670

In de tarieven die ter dekking van kosten in rekening worden gebracht, wordt ook de overheadcomponent meegenomen in de berekening. Hiertoe worden de kosten van de overhead afgezet tegen de kosten van de directe personeelslasten.

Directe personeelslasten (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+	10.543	10.543	10.543	10.543
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente	6.722	7.003	7.003	7.078
Totaal Directe personeelslasten	17.265	17.546	17.546	17.621

Overzicht overhead

Overhead	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	9.929	11.924	11.800	11.668	11.612	11.678
Baten	120	55	55	8	8	8
Saldo baten en lasten	-9.809	-11.869	-11.744	-11.660	-11.603	-11.670
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.809	-11.869	-11.744	-11.660	-11.603	-11.670

Toelichting

Het verschil aan baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

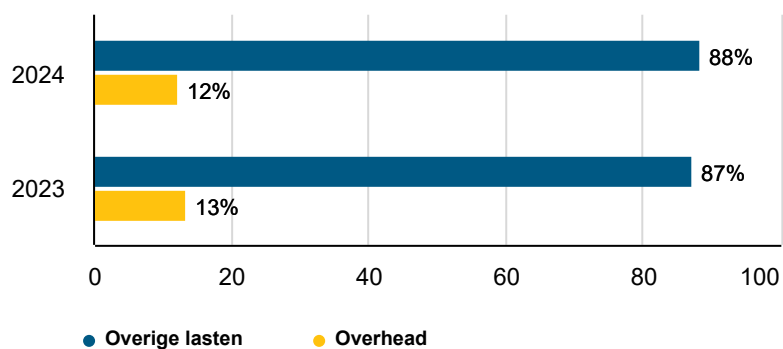
Het verschil aan lasten van € 0,12 miljoen (voordeel) wordt verklaard door onderstaande mutaties:

- Nadeel van € 0,05 miljoen vanwege hogere uitgaven door uitbreiding ondersteuning organisatie.
- Voordeel van € 0,05 miljoen vanwege lagere uitgaven voor de uitvoering beheersmaatregelen Jeugd.
- Nadeel van € 0,02 miljoen door herbezinning van gemeentelijke taken.
- Voordeel van € 0,07 miljoen door een lagere bijdrage duo+ op overhead.
- Voordeel van € 0,037 miljoen van diverse mutaties in het beheer van het gemeentehuis en de gemeentewerf
- Nadeel van € 0,039 miljoen bedrijfshulpmiddelenplan

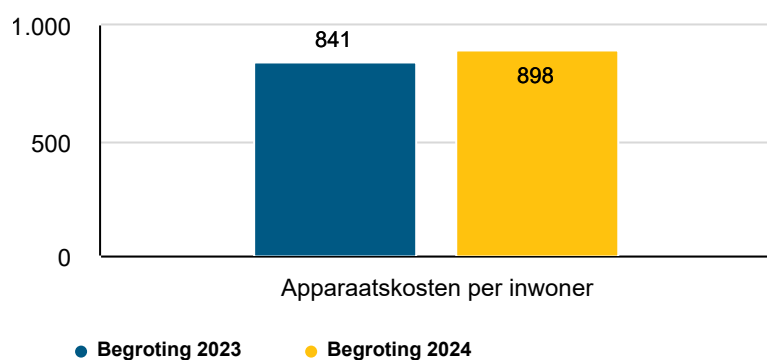
De overige verschillen bestaan uit kleine posten met een totaal voordeel op de uitgaven van € 0,08 miljoen.

3.3.2.3 Indicatoren

% Overhead van de totale lasten

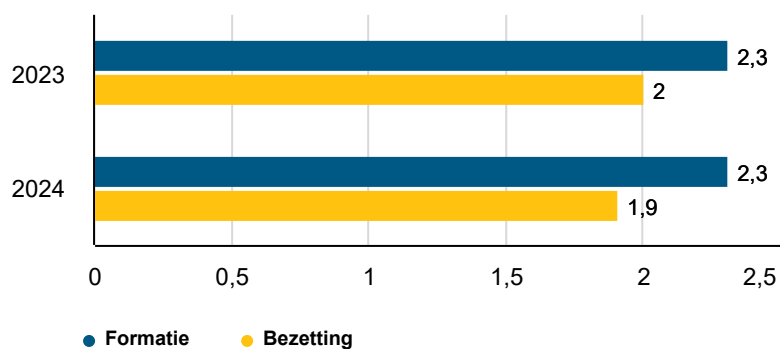


Apparaatkosten per inwoner

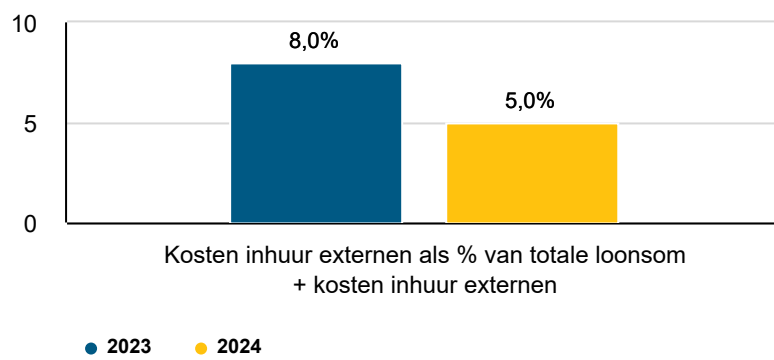


Vanaf 2021 zijn ook de materiële apparaatskosten meegenomen in het bedrag van de apparaatskosten per inwoner, conform de definitie van apparaatskosten binnen het BBV.

Formatie en bezetting per 1.000 inwoners



Kosten inhuur externen



Dit is exclusief de kosten van inhuur van externen in verband met vacatureruimte. Deze worden op begrotingsbasis niet geraamd.