



Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2024-2027

06-08-2024

sturing op. Om deze vernieuwende werkwijze te ondersteunen worden bij Duo+ team I&A twee dataanalisten aangesteld. De kostenstijging is verwerkt in de Kadernota 2024.

Interbestuurlijk toezicht Archiefbeheer in relatie tot zaakgericht werken

Het borgen van Zaakgericht werken, mede vanuit Interbestuurlijk toezicht en veranderende wetten zoals de Wet Open Overheid en door invoering en handhaven van archiefdiscipline, is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor is een programma Informatiehuishouding op orde gestart. Het zaakstelsel RXEnterprise is de leidend applicatie.

Groei gemeente versus huisvesting

De gemeente Ouder-Amstel gaat in de komende jaren een wezenlijke groei doormaken. Dit betekent ook dat het aantal medewerkers toeneemt. Deze groei vraagt intern een uitwerking van het vraagstuk of deze groei qua huisvesting in het huidige gemeentehuis kan worden opgevangen. Dit zelfde geldt voor de geplande verbouwing van de raadzaal in 2025, vanwege de groei van de raad. De kosten van deze verbouwing zijn opgenomen in het investeringsplan. Gezien de beperkte fysieke ruimte is het nog de vraag of de uitbreiding mogelijk is.

Wat mag het kosten?

Toelichting Financieel overzicht

Overhead	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	6.529	9.047	9.917	9.255	9.312	9.283
Baten	3	-	101	64	-	-
Saldo baten en lasten	-6.526	-9.047	-9.816	-9.191	-9.312	-9.283
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	-6.526	-9.047	-9.816	-9.191	-9.312	-9.283

LASTEN

De begroting 2024 valt € 870.000 hoger uit dan de begroting 2023. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt door:

Doordat er binnen de overhead onderlinge verschuivingen van lasten plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er bij Management Ouder-Amstel per saldo een voordeel van € 589.000 aan lagere lasten. Dit voordeel is deels een gevolg van lagere lasten in 2024 vanwege organisatie ontwikkeling in 2023 € 165.000.

Bij bedrijfsvoering Algemeen is er hierdoor sprake van een toename aan salariskosten van per saldo € 516.000.

Bovenstaande verschuivingen geven hogere salarislasteren van per saldo € 73.000 welke mede veroorzaakt worden door toename groei formatie.

De lasten zijn € 165.000 hoger door planmatig onderhoud conform meerjarig onderhoudsprogramma gebouwen en wordt grotendeels veroorzaakt door het naar voren trekken van vervangen van een deel van de dakbedekking van het gemeentehuis van 2024 naar 2023.

Er is sprake van hogere lasten door aanpassingen van de loon en prijsindex DUO+ € 748.000. Daarnaast is de interne doorberekening van uren op de ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkeling geactualiseerd wat een voordeel geeft van € 125.000 op de

lasten. Per saldo is dit een toename van € 623.000 aan lasten.

In de begroting 2024 is in het programma bedrijfsvoering ook 2 maal € 40.000 aan lasten opgenomen voor het Communicatie en Participatieplan en voor het Ontwikkelplan Dienstverlening, totaal € 80.000.

Diverse overige kleine verschillen geven per saldo lagere lasten van € 72.000. Deze zijn daarom niet toegelicht.

BATEN

Hier vindt in 2024 een onttrekking plaats vanuit de voorziening organisatie ontwikkeling van € 101.000.

Beleidskader

- Gemeentewet
- CAR/UWO
- Wet Open Overheid
- Activabeleid
- Nota Reserves en Voorzieningen
- Controleverordening
- Communicatiebeleidsplan
- Aanbestedingwet en Juridisch raamwerk inkoop- en aanbesteding 2021

Indicatoren Overhead

Voor het thema Overhead zijn geen indicatoren opgenomen.

3.4.5 Onvoorzien

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Op grond van artikel 8 lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting. Het budget onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen raming is opgenomen.

Wat mag het kosten?

Onvoorzien	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	-	-	25	25	25	25
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-	-	-25	-25	-25	-25
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	-	-	-25	-25	-25	-25

Toelichting Financieel overzicht

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is per 2024 structureel opgenomen voor € 25.000.

Beleidskader

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)