



Jaarstukken 2023

Daarnaast zijn er op bestuurlijke budgetten € 0,12 miljoen minder kosten gemaakt aan declaraties, cursussen, adviezen en dergelijke. Ook 2022, 2021 en 2020 liet een soortgelijk beeld zien. Het betreft € 0,08 miljoen op budgetten die voor de raad zelf zijn bestemd en € 0,04 miljoen op budgetten die door de gemeentelijke organisatie worden beheerd.

Het restant aan lagere kosten van € 0,06 miljoen komt door diverse andere kleine afwijkingen.

4.1.2 Overhead

4.1.2.1 Acties

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

Uitvoeren programma "Blijven(d) Vernieuwen"

Het MT van de gemeente Uithoorn is tijdens de corona-crisis een programma gestart voor de medewerkers van de gemeente Uithoorn. De zes thema's in dit programma zijn: Werken na Corona, Organisatie-ontwikkeling, Verbeteren van de dienstverlening, Samenwerking met DUO+, Gebruik van het College Uitvoerings Programma (CUP), en Medewerker Centraal. Aan deze thema zijn 38 acties verbonden waarvan er inmiddels ongeveer de helft al gereed is. Het MT blijft hier volle aandacht aan geven om ook de resterende punten uit te voeren. Daarnaast worden ook nieuwe acties toegevoegd.

Uitvoeren informatieveiligheidsbeleid

In 2023 is via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) verantwoording afgelegd over de kwaliteit van onze informatiebeveiliging aan de diverse betrokken ministeries. De diverse onderdelen van dit proces worden onafhankelijk beoordeeld door externe auditor. In 2023 heeft de gemeente Uithoorn de audit over verantwoordingsjaar 2022 met goed resultaat behaald.

In 2023 is via de jaarlijkse 'Week van de Informatieveiligheid' weer specifiek en gericht aandacht aan bewustwording rondom het thema. Zo zijn gastsprekers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgenodigd en waren er sessies over ondermijning en beveiligingsexperts.

Tenslotte is er in 2023 een verder vervolg gegeven aan samenwerking met de andere Amsterdam Amstelland gemeenten uit de Veiligheidsregio waarbij er gekeken is of men wellicht op een aantal ICT gerelateerde onderwerpen met elkaar zou kunnen samenwerken. Dit is nog in ontwikkeling. Daarnaast wordt ook op ambtelijk niveau steeds meer samengewerkt met het Openbaar Ministerie (OM) en politie rondom de ontwikkelingen van digitale criminaliteit, middels de ambtelijke en bestuurlijke (sub) driehoek.

Vaststellen en implementeren informatiebeleidsplan

Het informatiebeleidsplan (afgekort tot IBP) is is een plan dat beschrijft hoe de informatievoorziening zich eruit zou moeten zien om de Duo+ organisaties maximaal te faciliteren. Het IBP is nu in concept gereed en wordt getoetst door de provincie in het kader van haar toezichthoudende rol (interbestuurlijk toezicht). Met de provincie is nog overleg hoe we hun opmerkingen in het plan kunnen verwerken.

Instellen traineepool

Voor de begroting 2023 heeft de raad budget toegekend voor deelname aan de traineepool samen met de Duo-organisaties. Door diverse ontwikkelingen is er bij het team P&O en de eigen organisatie onvoldoende capaciteit geweest om dit voor Uithoorn in te regelen en in 2023 deel te nemen aan de pool. In de 2e turap 2023 is daarom voorgesteld om de traineepool voor Uithoorn niet in te richten. Indien later blijkt dat dit een instrument is wat Uithoorn nodig heeft, kan dit alsnog worden opgepakt.

Uitvoeren implementatieplan Woo / WMEBV

In 2023 is een start gemaakt met de implementatie van bovengenoemde wetten door middel van het opstellen van een plan van aanpak en communicatie over deze regelgeving. In 2024 wordt verder uitvoering gegeven aan de implementatie van deze regelgeving.

4.1.2.2 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.

Onderstaande tabel bevat de totale kosten van overhead.

Soort kosten	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Bedrijfsvoering algemeen					
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	7.713	7.986	8.771	8.403	367
Overige kosten	508	780	930	695	236
Salariskosten	992	1.289	1.343	1.132	212
Bedrijfsvoering huisvesting					
Gemeentehuis	599	651	685	803	-119
Gemeentewerf	117	129	139	188	-49
Totaal overhead	9.929	10.835	11.869	11.221	648

In de tarieven die ter dekking van kosten in rekening worden gebracht, wordt ook de overheadcomponent meegenomen in de berekening. In onderstaande tabel worden de kosten van de overhead afgezet tegen de kosten van de directe personeelslasten. De laatste tabel geeft de afwijking weer van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting op overhead.

Directe personeelslasten	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+	9.351	9.832	10.627	10.581	46
Directe P-lasten in salarishbegroting van de gemeente	5.001	6.298	6.407	5.763	644
Totaal directe personeelslasten	14.353	16.130	17.034	16.344	690