

2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

5.2.3 Overhead

5.2.3.1 B-5 Organisatie-ontwikkeling € 165.000, nadeel (eenjarig)

In het kader van organisatieontwikkeling zijn frictiekosten ontstaan die doorlopen in 2024 en 2025. Vanwege voorschriften worden de totale kosten in 2024 en 2025, € 165.000, nu geheel in 2023 genomen en gestort in de voorziening frictiekosten. De komende 1,5 jaar levert dit een besparing van € 165.000 op. Vanaf mei 2025 is de besparing structureel. Dit is in de concept Programmabegroting 2024-2027 verwerkt.

5.2.3.2 B-6 CAO Ontwikkeling Duo+, € 19.000 + € 9.000, nadeel (meerjarig)

CAO Ontwikkeling Duo+ € 19.000 (N) + € 9.000 (N). Wij berekenden voor 2023 een kostenverhoging voor Duo+ van € 350.000 vanwege CAO verhogingen. De werkelijke kosten zijn € 19.000 hoger en daarnaast treedt voor onze gemeente een klein nadeel van € 9.000 op bij de voor Duo+ als geheel budgettaire neutrale verdeling van ziektekosten. De structurele doorwerking van de hogere CAO Ontwikkeling is verwerkt in de concept Programmabegroting 2024-2027.

5.2.3.3 B-7 Tijdelijke vervanging directeur Duo+ € 38.000, nadeel (eenjarig)

De vervanging van de directeur Buurt en Burger door een interim-directeur is niet op te vangen binnen de begroting van Duo+. Op basis van de verdeelsleutel tussen de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel komt een gedeelte ten laste van onze gemeente.

5.2.3.4 B-8 Onbestede deel van de stelpost prijsindex € 432.000, voordeel (eenjarig)

In de Programmabegroting 2023 zijn een structurele en een incidentele stelpost opgenomen om de hoge inflatie op te vangen die uit lopende contracten en samenwerkingen voor rekening van onze gemeente komt. Van het totale bedrag van ruim € 1.500.000 resteert € 432.000 wat nu kan worden afgeaamd.

5.2.3.5 B-9 Actualisatie DNK gebiedsontwikkeling, € 33.000, nadeel (eenjarig)

De actualisatie van de DNK gebiedsontwikkeling heeft effect op het resultaat binnen bedrijfsvoering. De toelichting op de actualisatie is opgenomen onder programma gebiedsontwikkeling.

5.2.3.6 B-10 Actualisatie Entrada gebiedsontwikkeling, € 25.000, nadeel (eenjarig)

De actualisatie van de Entrada gebiedsontwikkeling heeft effect op het resultaat binnen bedrijfsvoering. De toelichting op de actualisatie is opgenomen onder programma gebiedsontwikkeling.

5.2.4 Onvoorzien

5.2.4.1 B-11 Tweede Kamerverkiezingen november 2023 € 25.000, voordeel (eenjarig)

Door de val van het kabinet zijn vervroegde Tweede Kamerverkiezingen noodzakelijk. De landelijke overheid heeft recent aan de gemeenten laten weten dat hiervoor geen vergoeding komt. Binnen het budget voor verkiezingen resteert geen ruimte na de eerder dit jaar gehouden dubbele verkiezingen. Het organiseren van verkiezingen is een wettelijk taak en dus onontkoombaar, de vervroegde verkiezingen waren ook onvoorzienbaar en onvermijdbaar. Deze kosten ten laste van het budget voor Onvoorzien brengen is dus gerechtvaardigd. Zie ook 5.2.1.1.

5.3 Risico's