



Programmabegroting 2025

3.4 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, bestuur en raad 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 daarbij behorende 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.

3.4.1 Bestuur

3.4.1.1 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 deze collegeperiode. Middels monitoring van de bijbehorende acties wordt actief gestuurd op het realiseren van de opgaven en daarmee ook de bijdrage aan de maatschappelijke effecten.

Het college heeft in juni 2024 teruggekeken naar de afgelopen bestuursperiode en ook vooruitgekeken en dit is opgenomen in de Midterm review (MTR). De conclusie vanuit de MTR is dat voor alle drie de programma's geldt dat de meeste activiteiten op schema liggen of zijn afgerond. Een aantal acties heeft (enige) vertraging opgelopen. Om ook in de toekomst flexibel en adaptief te kunnen zijn, is verdere doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie nodig. Daarnaast is ook tijd nodig om zorgvuldig en kwalitatief goed uit te kunnen voeren wat bedacht is, het verwezenlijken van de visies. In deze verwezenlijking gaat de meeste tijd zitten, al dan niet door ketenafhankelijkheden die we niet zelf (altijd) in de hand hebben. De uitdaging blijft om deze visies goed uit te gaan of blijven voeren en hierop zal dan ook verder in 2025 ingezet worden.

Actualiseren nota verbonden partijen en implementatie

In september 2024 is de geactualiseerde nota verbonden partijen door de raad vastgesteld. De implementatie van deze nota is inmiddels opgestart. Een onderdeel hierbinnen is het opnieuw indelen in sturingsregimes van de verbonden partijen en dit zal in 2025 verder worden uitgewerkt.

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 bestaande uit raadsleden, een collegelid en ambtenaren, heeft in 2024 als onderdeel van de opdracht een casus uitgewerkt op procesgang en hiervan de resultaten gedeeld met de raad. In vervolg hierop zal in 2025 opnieuw naar een bestaande casus worden gekeken, waarbij met name het aspect van bestuurlijke besluitvorming onder de loep wordt genomen.

Aansturing Duo+

Vanuit het voorzitterschap door Uithoorn is ingestoken op stroomlijning van de governance Duo+. Dat heeft geresulteerd in een verschuiving naar een meer toezichhoudende rol van het bestuur Duo+ en een verdere verheldering van taken en rollen van onderliggende gremia, zoals het directiebestuur en de opdrachtgevers-opdrachtnemersoverleggen. Deze lijn zetten we voort in 2025 door continu oog te houden voor de afspraken die we hebben gemaakt en daarop terug te vallen. Daarnaast hebben we voor de samenwerking met Duo+ leidende principes geformuleerd, die we als leidraad gebruiken in de samenwerking met Duo+. Door voornoemde zaken beogen we grip te houden op de aansturing van Duo+.

Versterken representatie

De representatie van de gemeente is belangrijk voor het positioneren van de gemeente en zijn bestuurders. Hierbij onderscheiden we verschillende soorten: de belangrijkste zijn de nationale vieringen (o.a. lintjesregen en 4 en 5 mei), de lokale vieringen (onder andere de verjaardag van Uithoorn), de jubilarissen (waaronder 50- en 60-jarige huwelijken en 100-jarigen) en de bedrijfsbezoeken. Steeds wordt daarbij gezocht naar hoe de wensen van betrokkenen hier ingevuld kunnen worden en hoe lokale mensen en organisaties hierbij betrokken kunnen worden.

80 jaar Vrijheid!

In 2025 zal landelijk gevierd worden dat (Noordelijk) Nederland in 1945 bevrijd is en dat we sinds die tijd 80 jaar in vrijheid kunnen leven. De gemeente is in overleg met de 4 mei comités en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven of en hoe dit ook in Uithoorn passend gevierd kan worden.

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 het fysieke domein is georiënteerd.

3.4.1.2 Overzicht baten en lasten

Bestuur	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	1.961	2.642	2.537	2.319	2.317	2.259
Baten	20	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.942	-2.642	-2.537	-2.319	-2.317	-2.259
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	-1.942	-2.642	-2.537	-2.319	-2.317	-2.259

Toelichting

Het verschil aan lasten is € 0,1 miljoen en wordt veroorzaakt door verschillende voordelen en nadelen. Het bestaat uit een voordeel door de extra dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen van € 0,24 mln. ten opzichte van 2024 en een voordeel van € 0,07 mln. door de geplande afgenomen inhuur van de projectleider participatie. Verder bestaat het verschil uit een nadeel door uitbreiding van de griffie met € 0,15 mln. en een nadeel door eenmalige kosten zoals 750 jaar Amsterdam van € 0,03 mln. en een nadeel van € 0,05 mln. door het budget van 80 jaar vrijheid in 2025.

De overige verschillen bestaan uit kleine posten met een totaal voordeel van € 0,02 mln.

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

3.4.2 Overhead

3.4.2.1 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 in 2025 invulling gegeven aan de 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 2025 wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van dit plan en evaluatie.

Uitvoeren informatieveiligheidsbeleid en actualisatie strategisch informatieveiligheidsbeleid

Informatieveiligheid is een onderwerp dat DUO-organisaties breed wordt opgepakt. In het laatste kwartaal van 2024 is het strategisch informatieveiligheidsbeleid voor de DUO-organisaties geactualiseerd naar de laatste wetgeving.

Voor overheidsorganisaties geldt specifiek dat zij momenteel al moeten voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Vanuit de Europese Unie is inmiddels opgelegd dat de lidstaten moeten voldoen aan de Network and Informations Systems Directive (NIS2-richtlijn). De NIS2 richtlijn is bedoeld om cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten te verbeteren en stelt strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor incidenten. De NIS2-richtlijn wordt momenteel vertaald naar Nederlandse wetgeving waarbij gemeenten zich zullen moeten verantwoorden naar een nieuwe toezichthouder, de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. De verwachting is dat hiervoor het huidige ENISA verantwoordingsproces verder zal worden uitgebreid, waarbij

wellicht op termijn certificering noodzakelijk is. Wat wel nu al duidelijk is dat de nieuwe richtlijn stelt dat gemeenten vanuit een procesmethodiek nu wettelijk verplicht worden continue te werken aan het inzichtelijk maken van risico's op beveiligingsgebied. Door deze methodiek zijn risico's mogelijk sneller inzichtelijk en kunnen nieuwe gewenste aanvullende beveiligingsmaatregelen sneller doorgevoerd moeten worden. Doordat het kabinet heeft besloten dat de NIS2 van toepassing is voor de hele gemeentelijke organisatie, betekent dit dat in 2025 dat er een verdere verbreding moet komen om de informatieveiligheid in de gehele DUO-organisatie verder uit te rollen en te intensiveren.

3.4.2.2 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	Specificatie	2025	2026	2027	2028
Bedrijfsvoering algemeen					
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	Duo+	9.512	9.472	9.429	9.429
Overige kosten		702	723	684	681
Salariskosten		1.528	1.528	1.528	1.528
Bedrijfsvoering huisvesting					
Gemeentehuis		698	686	786	634
Gemeentewerf		124	115	120	113
Totaal netto overhead		12.565	12.524	12.547	12.385
Toerekening naar exploitatie		401	401	401	401
Totaal bruto overhead		12.965	12.924	12.948	12.785

Overhead

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	2025	2026	2027	2028
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+	11.693	11.645	11.549	11.549
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente	7.321	7.396	7.396	7.374
Totaal Directe personeelslasten	19.014	19.041	18.945	18.923

Overzicht overhead

Overhead	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	11.375	13.161	12.573	12.532	12.556	12.393
Baten	154	55	8	8	8	8
Saldo baten en lasten	-11.221	-13.105	-12.565	-12.524	-12.547	-12.385
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	-11.221	-13.105	-12.565	-12.524	-12.547	-12.385

Toelichting

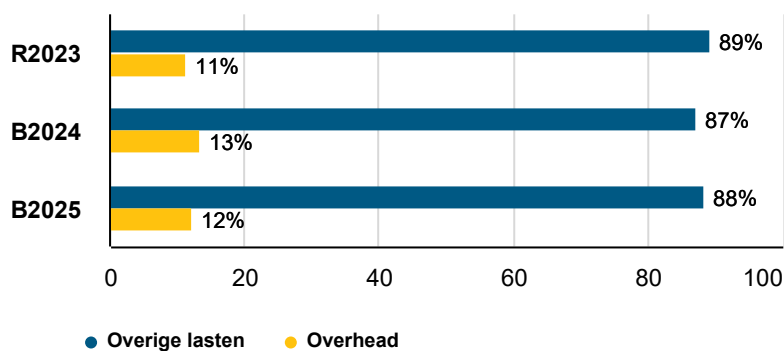
Voordeel lasten € 0,59 miljoen

Het voordeel op de lasten is € 0,59 mln. en wordt veroorzaakt door een voordeel van de eerste resultaten van het herbezinningstraject van € 0,05 mln., het wegvallen van inhuurkosten van € 0,15 mln. en minder uitgaven voor onder andere huisvesting van € 0,08 mln., doorbelaste inhuurkosten ten behoeve van de jeugdhulp van € 0,1 mln. en de begeleidingskosten van het herbezinningstraject van € 0,13 mln. De overige verschillen bestaan uit kleine posten met een totaal voordeel van € 0,08 mln.

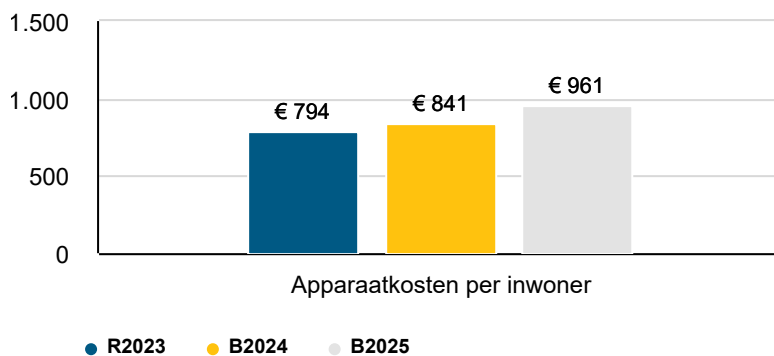
Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

3.4.2.3 Indicatoren

% Overhead van de totale lasten

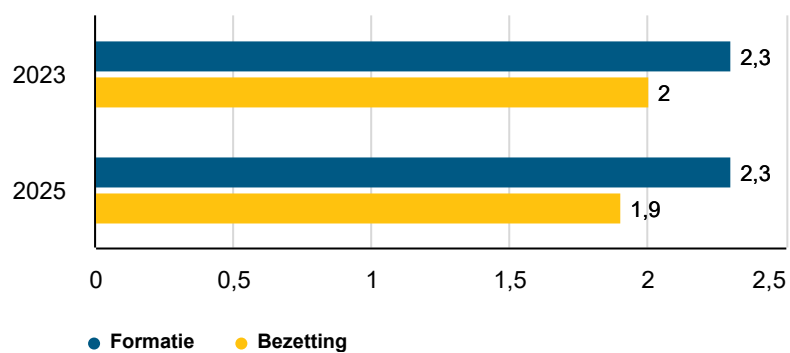


Apparaatskosten per inwoner

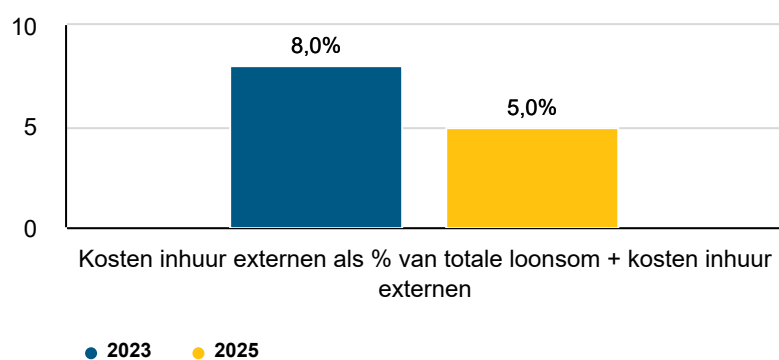


Vanaf 2021 zijn ook de materiële apparaatskosten meegenomen in het bedrag van de apparaatskosten per inwoner, conform de definitie van apparaatskosten binnen het BBV.

Formatie en bezetting per 1.000 inwoners



Kosten inhuur externen



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