

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025

16-11-2021



Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021

Paragraaf 3.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering houdt alle activiteiten in die de gemeentelijke organisaties in staat stellen duurzaam te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, informatievoorziening en ICT, inkoop en de planning en control cyclus. Een goede bedrijfsvoering is voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over de primaire taken en bedrijfsprocessen.

De uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken wordt voor Ouder-Amstel door de organisatie Duo+ uitgevoerd en is erop gericht om de organisatie van Duo+, in relatie tot die van de gemeente, steeds beter neer te zetten. De administratieve en overige beheersprocessen worden zo efficiënt en doelmatig mogelijk vormgegeven. Het uiteindelijke doel is een bedrijfsvoering met een hoge kwaliteit, een beperking van de kosten ('beter voor minder') en een verminderde kwetsbaarheid.

In 2022 wordt ingezet op het verder professionaliseren en ontwikkelen van de organisatie Duo+ en de bedrijfsvoeringsprocessen die Duo+ voor de vier DUO-organisaties uitvoert.

3.2.1 Organisatie-ontwikkeling - Groei gemeente

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor de groei van de gemeente. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente in aantal inwoners zeer toeneemt, maar ook in (maatschappelijk) vastgoed zal de toename groot zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Niet alleen de inkomsten nemen toe: hogere OZB-opbrengsten, een hogere algemene uitkering, meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook de uitgaven zullen toenemen.

In 2022 worden er aanpassingen aan de organisatie voorgesteld zodat deze voorbereid is op de groei van Ouder-Amstel die de komende jaren gaat plaatsvinden.

De impact van de toekomstige groei is getracht in beeld te brengen. Duidelijk wordt dat er, naast de ambtelijke inzet voor het faciliteren van de woningbouw, sprake zal zijn van planvoorbereidingskosten op de verschillende domeinen. Het betreffen incidentele kosten die voorafgaan aan de structurele fase na realisatie van de groei op de beleidsvelden van sociaal en ruimte.

De meest dringende extra formatie is in 2022 nodig voor het inhoudelijk programmeren van de grote projecten (met maatschappelijke voorzieningen, woningbouw en invulling werken) en het in samenhang benaderen en aansturen ervan. De formatie breiden we in 2022 uit met 2,5 fte. Een eventuele extra inzet vanuit Duo+ is hierin nog niet opgenomen. Het is te verwachten dat de op jaarbasis noodzakelijke inzet in totaal gevraagde inzet niet geleverd zal kunnen worden binnen de standaard DVO-afspraken. Er moet dan geprioriteerd worden of er moeten alsnog extra middelen begroot gaan worden.

De geraamde extra formatiekosten zijn als structureel aangemerkt. De kanttekening hierbij is dat deze formatie uiteindelijk, nadat de groeiopgave na 2030 is voltooid, ingroeit in de reguliere formatie die hoort bij een gemeente van circa 30.000 inwoners. De eerste berekeningen laten zien, dat voor het overige de groei van de gemeente, en daarmee de gemeentelijke inkomsten, gelijke tred houden met de groei van de gemeentelijke bedrijfsvoering in al haar facetten. De voorbereidende inzet in dit voorstel is daarmee een voorbeeld van kosten, die voor baten uitgaan. Op termijn zal hier als

gevolg van de gerealiseerde groei van zelfdekking voor ontstaan. Helaas is het in de gemeentelijke financiële huishouding niet toegestaan om toekomstige dekking aan te wenden voor kosten die nu gemaakt gaan worden, afgezien van grondexploitaties.

3.2.2 Stafbureau Duo+

In het Stafbureau Duo+ zijn meerdere disciplines samengevoegd waaronder de AVG/Cios functie, Inkoop als ook de Verbijzonderde Interne Controle functie.

De informatieveiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe en als gevolg daarvan ook de eisen waaraan we dienen te voldoen. Het vereist dat de benodigde expertise ontwikkeld dient te worden en dat er invulling gegeven kan worden aan het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden. We noemen in dit kader: doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie, wederkerige verbinding maken met de DUO-organisaties, uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse. De resultaten leggen we vast, we rapporteren hierover zodat de resultaten een impuls kunnen zijn voor het aanbrengen van verbeteringen.

In 2022 houden er een inhoudelijke verkenning waaruit moet blijken of en zo ja welke omvang van budget nodig is om de ontwikkelingen op het gewenste niveau te kunnen blijven uitvoeren.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Om te kunnen sturen op de gewenste dienstverlening in relatie tot de bij te dragen kosten zijn de DVO's geactualiseerd en is er een aparte DVO voor het Stafbureau. De staf is uitgebreid met de de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Dit was voorheen nog binnen het team Financiën ondergebracht. Door de VIC op te nemen binnen de staf is een meer onafhankelijke positie gecreëerd. Daarnaast zal de staf versterkt worden met een bestuursadviseur om de gewijzigde structuur van de directie te kunnen ondersteunen.

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

De VIC is opgenomen in de formatie van Duo+. Gebleken is bij de jaarstukken 2020 dat hiermee de taakvervulling van de VIC naar wens uitgevoerd kan worden. De voorbereidingen voor het "In Control Statement 2021" zal in 2021 opgepakt worden en doorlopen in 2022. Voorzien is dat vanaf het boekjaar 2022 elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording moet opnemen in de jaarrekening. Vanuit de VNG adviseren ze het controlejaar 2021 als een proefjaar te gebruiken en op die manier ervaringen op te doen voor het jaar 2022. Dit houdt in dat interne controles in de processen van Ouder-Amstel opgenomen gaan worden. De VIC krijgt dan meer de rol om te toetsen of de uitgevoerde interne controles binnen het proces zelf zijn toegepast.

Inkoop

Iedere organisatie heeft een contactpersoon inkopen benoemd welke deelneemt aan het inkoopplatform. Ook Stichting Rijk maakt onderdeel uit van dit platform. Hierdoor wordt de inkoopfunctie beter geborgd, vindt er kennisdeling plaats en verbetert de aansluiting en afstemming tussen de vier organisaties. Naast verbetering van de kwaliteit van inkopen en aanbesteden vindt ook bundeling van opdrachten plaats, waar mogelijk.