

Programmabegroting 2022

09-11-2021



Programmatische aanpak arbeidsmigranten € 30.000 per jaar gedurende 3 jaar

Het rekenkamerrapport huisvesting arbeidsmigranten is aanleiding geweest om een eerste inventarisatie te doen naar de stand van zaken registratie arbeidsmigranten. Hierbij is een aantal benodigde acties in beeld gebracht in het kader van de aanpak arbeidsmigranten. Een verdere inventarisatie levert mogelijk nog aanvullende acties op.

Door goed zicht te hebben op de (aandachtspunten omtrent de) arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn en hier een gerichte aanpak op te zetten wordt een bijdrage geleverd aan een energieke sierteeltsector, een eerlijke woonruimteverdeling, voorkoming van misbruik en uitbuiting en een aantrekkelijke woongemeenschap.

De aanpak omvat meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid en neemt meerdere jaren in beslag. Ten behoeve van de coördinatie van de aanpak is gedurende drie jaar een programmamanager nodig. Hiervoor is een budget nodig van € 90.000 voor drie jaar.

Ontwikkelingen Duo+

Transitieplan P&O € 10.000 incidenteel

In 2020 is in het team P&O van Duo+ een transitie in gang gezet. De transitie betekent een wijziging in de structuur en een investering in houding en gedrag (eigenaarschap en zelf organiserend vermogen). Door de vorming van adviesteams beoogt Duo+ een betere aansluiting te vinden bij de vraagstukken van de DUO-organisaties en daarmee professionelere dienstverlening. Centraal in de opgaven staan aantrekkelijk werkgeverschap en de inrichting van een platform voor personele beweging. Voor het transitieproces is een periode van twee jaar uitgetrokken.

Overzicht baten en lasten

Overhead	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	8.954	9.824	10.138	10.033	9.965	9.891
Baten	11	27	8	8	8	8
Saldo baten en lasten	-8.943	-9.797	-10.129	-10.024	-9.956	-9.883
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	-8.943	-9.797	-10.129	-10.024	-9.956	-9.883

Toelichting financieel overzicht overhead

Nadeel op de lasten van € 0,3 miljoen t.o.v. 2021

In deze begroting worden budgetten aangevraagd in of vanaf 2022 voor diverse onderwerpen. Dit heeft een verhoging van de lasten op het deelprogramma Overhead tot gevolg. Het gaat hierbij om de aangevraagde budgetten voor Wet Open Overheid (€ 0,1 miljoen), Programmatische aanpak arbeidsmigranten (€ 0,03 miljoen) en de implementatie van de dienstverleningsvisie, communicatievisie en ontwikkelagenda participatie (€ 0,1 miljoen). Daarnaast wordt een verhoging van de bijdrage aan Duo+ gevraagd (€ 0,1 miljoen) in verband met het structureel geworden thuiswerken, ICT middelen voor de gemeenteraad en een transitieplan P&O.

Daarnaast heeft het investeringsplan bedrijfshulpmiddelen een verhoging van (kapitaal)lasten tot gevolg van € 0,1 miljoen en is het planmatig onderhoud aan het gemeentehuis in 2022 € 0,13 miljoen lager dan in 2021.

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

Overhead

Vanaf 2017 zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) die bijdragen aan de interne sturing door de raad en aan een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Een van de onderdelen van de wijziging betreft een beter inzicht in de overhead. Hiertoe schrijft het BBV voor dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead en is er tevens een definitie van overhead geïntroduceerd. In de programma's moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: leidinggevend en management-ondersteuning in het primair proces, financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, P&O/HRM, de inkoopfunctie, de communicatiefunctie, juridische zaken, informatievoorziening en automatisering (incl. post en archief), bestuurszaken en bestuursondersteuning en facilitaire zaken en huisvesting. Onderstaande tabel is opgesteld conform de definitie van overheadkosten binnen het BBV.

Soort kosten (bedragen x € 1.000)	Specificatie	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering algemeen					
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	Duo+	7.451	7.302	7.302	7.302
Overige kosten		903	909	845	829
Salariskosten		1.063	1.063	1.063	1.063
Bedrijfsvoering huisvesting					
Gemeentehuis		598	624	586	582
Gemeentewerf		113	126	159	106
Totaal overhead		10.129	10.024	9.956	9.883

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 (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+	8.883	8.739	8.730	8.730
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente	5.890	5.820	5.820	5.820
Totaal Directe personeelslasten	14.772	14.559	14.549	14.549