



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

betere ondersteuning en dienstverlening te leveren, en zo zowel de inhoudelijke beleidsmedewerkers meer ruimte te bieden om aan de toenemende vragen op hun beleidsterreinen te kunnen voldoen, als om het afdelingsmanagement te ontlasten. Per medio 2023 willen we daarvoor 1,6 fte aan management- en beleidsondersteuning aantrekken, en in 2024 wordt daar nog één fte aan toegevoegd. De meerkosten voor 2023 zijn € 60.000, voor 2024 en verder gaat het om € 195.000. De structurele component wordt in de Kadernota 2024 opgenomen.

B - 10 Personeel en Organisatie (Duo+), € 38.000 eenjarig en € 76.000 meerjarig vanaf 2024

Het groeiende aantal gemeentelijke taken geeft uitbreiding van personeel en doorontwikkeling van de organisaties. Ook is de werving van personeel aanzienlijk meer arbeidsintensief geworden. Op het gebied van aansturing en zwaarder P&O advies (HR en organisatieadvies) vraagt dat enige uitbreiding van dit Duo+ P&O team. Voor Ouder-Amstel bedragen daarvan de kosten voor het restant van 2023 € 35.500, en structureel met ingang van 2024 gaat het om € 71.000. Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan de correcte opstart van nieuwe medewerkers, de zogenaamde "onboarding". Dit start in 2023 en voor het restant van dit jaar gaat het voor onze gemeente om € 2.300, en vanaf 2024 om € 4.500 structureel. De structurele component wordt in de Kadernota 2024 opgenomen.

B - 11 Loonindexatie budget Duo+ € 350.000 nadeel meerjarig

Per 6 april 2023 is de CAO Nederlandse gemeenteambtenaren definitief vastgesteld. De nieuwe CAO afspraken gaan in per 2 januari 2023. Naast een vast bedrag aan maandelijkse loonsverhoging per medewerker is er ook een procentuele verhoging overeengekomen. In de begroting 2023 hebben we rekening gehouden met een loonindexatie van 3,3%. De voor Duo+ gemiddelde loonindexatie vanuit de nieuwe CAO afspraken ramen we op circa 7,3%; derhalve dienen de loonkosten in 2023 extra verhoogd te worden met 4%. De impact op de totale loonkosten bedraagt circa € 350.000 welke over de programma's toegerekend dienen te worden. Het meerjarige effect wordt via de Kadernota 2024 aangevraagd.

B - 12 Mutatie overhead ontwikkelingen gebiedsontwikkeling € 13.230 nadeel, eenjarig

De bij het programma Gebiedsontwikkeling opgenomen mutaties leiden ook tot een mutatie bij de overhead.

B - 13 Gemeentehuis vervangen glazen luifel € 96.000 t.l.v. reserve (eenjarig)

Het vervangen van de glazen luifel stond vanuit het planmatig onderhoud gepland voor 2022. Door de complexiteit, verandering van inzicht en planvorming, heeft de uitvoering niet plaatsgevonden. Vanuit veiligheid dienen er wel maatregelen genomen te worden. Gevraagd wordt om het budget wat niet gebruikt is (€ 95.638) beschikbaar te stellen in 2023.

B - 14 Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking € 59.000 t.l.v. Reserve (eenjarig)

Het vervangen van de dakbedekking van het ronde dak staat gepland voor 2024. Vanuit de verandering planvorming vervangen glazen luifel, willen we deze vervanging gelijktijdig in 2023 laten uitvoeren zodat hier zonnepanelen gesitueerd kunnen worden. De koste bedrage € 58.805.