



Jaarstukken 2023

24-07-2024

3.2 Bedrijfsvoering



3.2.1 Algemeen

Bedrijfsvoering in Ouder-Amstel

Bedrijfsvoering omvat alle activiteiten die de gemeentelijke organisaties in staat stellen om duurzaam te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Hieronder vallen onder andere personeelsbeleid, huisvesting, informatievoorziening en ICT, inkoop, en de planning en control cyclus. Een effectieve bedrijfsvoering is essentieel voor het uitvoeren van de primaire taken en bedrijfsprocessen en het behouden van controle.

In Ouder-Amstel wordt de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken voornamelijk verzorgd door de organisatie Duo+. Het doel hiervan is om de organisatie van Duo+ steeds verder te verbeteren in relatie tot die van de gemeente. Hierbij wordt gestreefd naar zo efficiënt en doelmatig mogelijke administratieve en beheersprocessen. Het uiteindelijke streven is naar een bedrijfsvoering van hoge kwaliteit, kostenbeperking ('beter voor minder') en verminderde kwetsbaarheid.

Voor specifieke ontwikkelingen op alle aspecten van de bedrijfsvoering wordt verwezen naar Programma 4, Bedrijfsvoering, onderdeel Overhead. Dit programma richt zich op het continu verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering om zo de gemeentelijke dienstverlening te versterken en te waarborgen.

3.2.2 Organisatie ontwikkeling - Afdeling bedrijfsvoering

Verbetering van Bedrijfsvoering in Ouder-Amstel

Het jaar 2023 stond voor onze gemeente in het teken van opbouwen en uitwerken, vooral op het gebied van bedrijfsvoering. Hoewel de basis van onze bedrijfsvoering is ondergebracht bij Duo+, bleek de aansluiting tussen de processen voor personeelsbeheer, financiën, ICT, en andere aspecten en de dagelijkse werkzaamheden van onze beleidsorganisatie niet optimaal te zijn. Dit leidde ertoe dat taken zoals accommodatiebeleid en -beheer, subsidieverlening en financieel beheer op een oneigenlijke en weinig efficiënte wijze werden uitgevoerd door medewerkers die daarvoor niet primair waren aangenomen.

Om deze uitdagingen aan te pakken, is in 2022 binnen onze gemeente de afdeling bedrijfsvoering geïntroduceerd. Het doel was niet om de basisprocessen binnen Duo+ terug te halen naar onze gemeente, maar om de aansluiting tussen deze processen en de beleidsorganisatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In 2023 is de in de begroting opgenomen formatieruimte binnen de afdeling bedrijfsvoering ingevuld door middel van werving en selectie van vaste medewerkers, waaronder het afdelingshoofd bedrijfsvoering dat in november haar debuut mocht maken. Onder leiding van dit afdelingshoofd zal de ondersteuningsbehoefte van de beleidsorganisatie verder worden geïnventariseerd en geconcretiseerd in de overdracht van taken. Uit de eerste analyses blijkt al dat het versterken van de ondersteunende organisatie zal leiden tot beperking van structurele inhuur vanwege capaciteitstekorten en het uitstellen of afstellen van beleidsproducten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het efficiënter en effectiever maken van onze bedrijfsvoering, met als uiteindelijk doel om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren.

3.2.3 Organisatie-ontwikkeling - Groei gemeente

Beleidsplan voor Groei en Ontwikkeling

Als gemeente hebben we ons al geruime tijd ingezet voor groei, en we streven ernaar om de komende jaren stevig te blijven groeien. Deze groei zal zich manifesteren in een aanzienlijke toename van zowel het aantal inwoners als het (maatschappelijk) vastgoed. Dit heeft aanzienlijke implicaties voor ons begrotingsbeeld. Niet alleen zullen de inkomsten stijgen door hogere OZB-opbrengsten, een verhoogde algemene uitkering en meer inkomsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook zullen de uitgaven toenemen, bijvoorbeeld vanwege de noodzaak om nieuwe openbare ruimtes te beheren en te onderhouden.

In 2022 zijn er beslissingen genomen omtrent aanpassingen aan de organisatie, welke ook in 2023 en daarna doorwerken. Deze aanpassingen zijn conform opgenomen in deze begroting. Er zal op termijn extra inzet vanuit Duo+ nodig zijn, en dit zal stapsgewijs gelijklopen met de groei en zorgvuldig in kaart worden gebracht. Mocht blijken dat deze extra inzet niet kan worden opgelost door het stellen van prioriteiten, dan zal er in de kadernota en/of begroting een voorstel worden opgenomen voor extra formatie voor Duo+.

De geraamde extra formatiekosten zijn structureel van aard. Deze formatie zal uiteindelijk, nadat de groei fysiek gerealiseerd is, worden geïntegreerd in de reguliere