



Jaarstukken 2023

24-07-2024

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

formatie die passend is voor een gemeente met uiteindelijk circa 30.000 inwoners. De eerste berekeningen laten zien dat de groei van de gemeente, en daarmee de gemeentelijke inkomsten, gelijke tred houden met de groei van de gemeentelijke bedrijfsvoering in al haar facetten.

Voor het realiseren van de benodigde onderwijs- en andere maatschappelijke voorzieningen is in 2023 een conceptbeleidsplan ontwikkeld. Hierin is een financieel plan op hoofdlijnen opgenomen, dat als leidraad zal dienen bij het verwezenlijken van onze ambities voor groei en ontwikkeling.

3.2.4 Stafbureau Duo+

Informatieveiligheid en Datalekken: Overzicht en Maatregelen

In het Stafbureau Duo+ zijn verschillende disciplines samengevoegd, waaronder de functies AVG/CISO (Algemene Verordening Gegevensbescherming/Chief Information and Security Officer), Inkoop, en de Verbijzonderde Interne Controle functie.

De informatieveiligheidsorganisatie is verantwoordelijk voor het overzien van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. Implementatie van deze maatregelen vindt plaats in lijn met de organisatiestructuur, veelal binnen het team I&A. Het belang van informatieveiligheid neemt toe, wat vraagt om verdere ontwikkeling van expertise en uitvoering van nieuwe werkzaamheden. In 2023 zijn er binnen Duo+ voor de gehele organisatie 41 datalekken en 84 veiligheidsincidenten gemeld bij de FG (Functionaris voor Gegevensbescherming) en CISO. Van deze meldingen zijn 8 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en 17 aan de betrokkenen. Om het aantal meldingen van veiligheidsincidenten zo laag mogelijk te houden, wordt ingezet op het vergroten van bewustzijn bij medewerkers over onder andere phishing, het correct volgen van procedures, en het aanscherpen van toegangscontroles tot systemen en fysieke ruimten. Er worden themaweken georganiseerd, zoals de 'Week van de Informatieveiligheid', waarin voorlichting wordt gegeven over informatieveiligheid en AVG-gerelateerde zaken. Ook worden er regelmatig PEN-tests uitgevoerd om extra beveiligingsmaatregelen te identificeren en te implementeren. Het personeel wordt getraind en er wordt gewerkt aan een groter bewustzijn, waarbij ook managementteams en bestuurders worden betrokken. Jaarlijkse evaluaties zoals de ENSIA-evaluatie en audits volgens de Wet politiegegevens worden met goed gevolg afgerond om te waarborgen dat aan de geldende normen en wetgeving wordt voldaan.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Om te kunnen sturen op de gewenste dienstverlening in relatie tot de bij te dragen kosten zijn eind 2022 de DVO's geactualiseerd en is er een aparte DVO voor het Stafbureau. De DVO's krijgen een looptijd van vier jaar, analoog aan de collegeperiodes. Daarnaast wordt er per afdeling een werkplan gemaakt die jaarlijks wordt geactualiseerd. Dit werkplan geeft zicht op de specifieke dienstverlening per afdeling.

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

3.2.5 Rechtmatigheid

Vanaf 2023 legt het college verantwoording af over de rechtmatigheid. In het jaarrekeningdeel is de rechtmatigheidsverantwoording van het college opgenomen. De accountant controleert de getrouwheid van die verantwoording. In deze paragraaf lichten we de afwijkingen toe.