

Jaarstukken 2023

24-07-2024

onboardingprogramma van 2024. Budget is beschikbaar gesteld om de formatie van de Servicedesk uit te breiden in 2024, met een focus op P&O.

Facilitair

In 2023 is er ondanks personele uitdagingen veel werk verzet binnen het facilitaire team, waaronder de ondersteuning van vluchtelingenlocaties. Door flexibiliteit van medewerkers en ondersteuning vanuit andere clusters is de basisdienstverlening gehandhaafd, maar sommige zaken zijn uitgesteld naar 2024. Er is budget beschikbaar gesteld voor ziektevervanging en inhuur in 2024, maar het vinden van geschikte vervanging is een uitdaging vanwege de huidige arbeidsmarkt.

3.2.9 P&O

De Wet Banenafpraak heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen bij reguliere werkgevers. De DUO-werkgevers streven ernaar om al in 2024 aan hun quota te voldoen, nog voor de wettelijke Quotumwet geactiveerd wordt. In 2022 heeft het DBR een gezamenlijke visie op inclusie en diversiteit vastgesteld, en vanaf juni 2023 hebben de DUO-organisaties individueel de verantwoordelijkheid gekregen om deze visie verder vorm te geven. P&O monitort jaarlijks de voortgang op dit gebied, maar de DUO-organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van resultaten op de Wet banenafpraak en voor het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving. P&O ondersteunt de organisaties hierbij door een toolkit te ontwikkelen en een werkgroep Banenafpraak beschikbaar te stellen voor advies en ondersteuning.

De gemeente Ouder-Amstel voelt een grote verantwoordelijkheid om mensen uit de doelgroep van de Wet Banenafpraak op te nemen in haar organisatie. In de komende periode zal er daarom veel aandacht worden besteed aan het uitwerken van de visie naar concrete maatregelen en beleid.

3.2.10 Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording

Onderstaand de indicatoren gebaseerd op 14.276 inwoners (inwonerstand per 01-01-2023).

Indicator	Eenheid	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	3,12	Ouder-Amstel	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Deze indicator is exclusief de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2,64	Ouder-Amstel	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Dit getal is berekend door het gemiddelde te nemen van de bezetting per 1 januari en per 31 december.
Apparaat-kosten / overhead	Kosten per inwoner	€ 620	Ouder-Amstel	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe Inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	51,6%	Ouder-Amstel	Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Voor het programma Gebiedsontwikkeling en Ruimte wordt er extern ingehuurd, op basis van onder andere anterieure overeenkomsten is een deel van deze kosten verhaalbaar.

Indicator	Eenheid	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Overhead	% van de totale lasten	15,5%	Ouder-Amstel	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

In onderstaande tabel is de exploitatie van het onderdeel overhead verder uitgewerkt.

Overhead Bedrag x € 1.000	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
Algemene lasten	707	860	1.048
Inkoop	115	154	139
Huisvesting	652	918	776
Management en secretariaat	908	1.321	1.431
Duo+ (overhead)	3.768	5.414	5.139
Doorberekening overhead	352	361	319
Totaal overhead	6.502	9.028	8.852