



**Kadernota Ouder-
Amstel 2026-2029**

6.4 Voorstellen van het college - Bedrijfsvoering

	Bedrijfsvoering (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
BV-1	Formatie uitbreiding Directie adviseur	-110	-110	-110	-110
BV-2	Financiële wijzigingen DUO+ Bedrijfsvoering en Staf	-94	-152	-152	-152
BV-3	Advieskosten groei organisatie	-50	-	-	-
BV-4	Gemeenteraadsverkiezingen 2026	-14	1	1	1
BV-5	Toolbox Participatie en training organisatie	-8	-8	-8	-8
BV-6	Indexatie prijs- en loongevoelige budgetten: baten	517	531	545	541
	Totaal Voorstellen van het college bedrijfsvoering	242	262	276	272

6.4.1 BV-1 Formatie uitbreiding directie adviseur

Naast de toename van werkzaamheden op bestuurlijke zaken, governance en verbonden partijen vergen ook de werkzaamheden in het kader van de organisatie en haar ontwikkeling steeds meer. De gestage groei van onze organisatie vergt veel aandacht van gemeentesecretaris en MT op het gebied van organisatieontwikkeling. Er is concrete ondersteuning nodig voor implementatie en uitvoering, maar ook besluitvorming in het MT naar effectiever en efficiënter te laten verlopen. Daarnaast zijn er tal van werkzaamheden en activiteiten op het gebied van integriteit, juridische risico's, begeleiding van nieuwe medewerkers, toerusting van zittende medewerkers, waarvoor iemand nodig is die dit soort activiteiten in gang zet en organiseert. Een dergelijke functie ontbreekt nu in het geheel. Deze medewerker zal nauw samenwerken met de zittende adviseur bestuurszaken, waardoor we tevens kwetsbaarheid van een eenpittersfunctie voorkomen.

6.4.2 BV-2 Financiële wijzigingen Duo+ Bedrijfsvoering en Staf

Binnen het onderdeel Overhead worden ontwikkelingen verwacht voor Bedrijfsvoering en Staf dat belegd is bij Duo+. Hieronder een toelichting bij het totaal bedrag van € 93.747 voor 2026 en € 152.494 vanaf 2027:

Binnen de afdeling P&O zien ze een toename in adviseringsbehoefte doordat de organisaties ook groeien. Hiervoor wordt deels het groeibudget ingezet, maar een deel komt ten laste van de gemeente. Daarnaast wordt het online leerplatform voor de medewerkers in gebruik genomen. In totaal stijgen de kosten daardoor met € 44.124 (hier gaat nog een bedrag af aan groeibudget vanuit Duo+).

Binnen de afdeling I&A stijgen de kosten in 2026 met € 10.875 door de overgang van Rx.Enterprise naar Rx.Front voor het KCC en de overgang van Skype naar Teams die geldt voor de gehele organisatie. Door deze overgangen naar andere applicaties stijgen de structurele licentiekosten. Vanaf 2027 komen er structureel nog € 58.747 aan kosten bij doordat de afgesproken kortingen in de Microsoft en Centric applicaties vanaf dat jaar komt te vervallen waardoor we een hoger tarief gaan betalen.

Binnen het onderdeel Staf zien we dat er meer werkzaamheden komen rondom privacy en de uitvoering van audits in het kader van de AVG en ENSIA. Dit leidt tot structureel hogere kosten van € 38.748.

6.4.3 BV-3 Advieskosten groei organisatie

Eind 2025 willen we starten met de gesprekken voor een adviesbureau die samen met de organisatie gaat kijken waar we procesmatig en organisatorisch nu staan en waar we naar toe moeten richting 2030. Komende jaren zal de gemeente steeds meer gaan groeien en dit vertaalt zich door in het gemeentelijke apparaat. Het is belangrijk dat er dan een onafhankelijk adviesbureau ons ondersteunt wat deze groei met zich mee brengt vanuit organisatorisch oogpunt. Vandaar dat wij incidenteel voor 2026 € 50.000 vragen.

6.4.4 BV-4 Gemeenteraadsverkiezingen 2026

Door eerdere wijziging om alle budgetten voor de verkiezingen te mandateren naar burgerzaken is ook het budget van de gemeenteraadsverkiezingen voor 2026 meegegaan. Het zou logisch zijn dit budget weer bij de griffie onder te brengen.

6.4.5 BV-5 Toolbox Participatie en training organisatie

In 2024 heeft het onderwerp participatie en belangrijkere rol gehad in de organisatie en met het aantrekken van een medewerker participatie willen we nu dan ook de vervolgstappen gaan zetten om de interne organisatie beter te faciliteren in het participatie traject. Daarom willen wij net als de gemeente Uithoorn investeren in een toolkit participatie en daarnaast de opleiding "Factor P" inzetten om beleidsmedewerkers meer kennis te geven van en over participatie.

Naast participatie hebben we samen met Uithoorn een opdracht gegeven aan Duo+ om de gemeentewebsite te analyseren en met verbetervoorstellen te komen. Duo+ komt komende maand met een voorstel en mogelijk wordt hier ook budget voor gevraagd. Aangezien dit op dit moment nog onduidelijk is vragen we voor nu nog geen incidenteel geld aan.

Tot slot willen we in 2025 nog kijken hoe we de communicatie verder kunnen professionaliseren. Zowel waar het de communicatie expertise, -vaardigheden en -bewustzijn binnen de organisatie betreft, als in de externe communicatie met stakeholders. Hiervoor vragen we een incidenteel budget aan.

In totaal vragen we vanaf 2025 € 7.500 structureel bovenop het huidige begrote bedrag.

6.4.6 BV-6 Indexatie prijs-en loongevoelige budgetten: baten

De gemeente Ouder-Amstel baseert de indexatie op de verwachtingen voor 2026 van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB) dat in februari 2025 is verschenen. Op basis van de hogere geraamde lasten en baten als gevolg van de verwachte prijsstijgingen wordt een stelpost ingericht voor indexatie. Budgetten die worden verhoogd als gevolg van prijsstijging komen ten laste van deze stelpost.

Omdat lasten toenemen door prijs- en loonontwikkelingen, is het voorstel om ook de baten (exclusief de inkomsten uit het Gemeentefonds) te indexeren en ten gunste van de stelpost indexatie te brengen. Dit houdt in dat de belastingtarieven, leges, huurinkomsten en overige baten verhoogd zullen worden met het betreffende indexatiepercentage.

De uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de indexatie zijn beschreven in paragraaf 7.1 Uitgangspunten indexatie.