

**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.