

The background image shows a scenic view of a canal in Uithoorn, Netherlands. In the foreground, a white boat with a wooden cabin is docked at a wooden pier. A weeping willow tree with golden-brown branches hangs over the water from the left. In the background, a brick building with a prominent white clock tower and a dome is visible under a clear blue sky.

# Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

## Interne Dienstverlening

De werkzaamheden op facilitair gebied zijn in Duo+ verband nog verder geoptimaliseerd. Zo is de inzet van de digitale servicedesk (Topdesk geheten) verbreed zodat medewerkers daar terecht kunnen voor bijna al hun vragen over de diensten die Bedrijfsvoering levert.

## Communicatie

Er is een start gemaakt met de uitwerking van de communicatievisie in samenwerking met Duo+. Daarbij wordt in overleg met de overige DUO-organisaties gekeken naar de organisatie inrichting, de capaciteit en de kwaliteit van Communicatie en wat er nodig is om onze ambities te verwezenlijken. Op basis hiervan kan de komende tijd de nodige beslissingen genomen worden. Daarmee zal communicatie steeds beter aansluiten bij de bestuurlijk en ambtelijke vraag, en uiteindelijk bij de ambities van de communicatievisie.

### 5.5.2 Ontwikkeling personeelslasten / formatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de formatie en personeelslasten van de gemeente Uithoorn.

Organisatie (bedragen x € 1.000)	Afdeling	type lasten	Fte's	Begroot	werkelijk	verschil
Bestuurlijke organisatie	Raad	Directe	21,0	322	297	25
	Burgemeester	Directe	1,0	151	150	1
	Wethouders	Directe	3,0	389	371	18
	Griffie	Directe	1,9	186	187	-1
<b>Totaal bestuurlijke organisatie</b>			<b>26,9</b>	<b>1.048</b>	<b>1.006</b>	<b>42</b>
Ambtelijke organisatie	Directie	Overhead	4,0	524	435	89
	Organiseren	Overhead	6,7	497	495	2
	Samenleving	Directe	32,2	2.817	2.334	483
	Wonen en Werken	Directe	14,4	1.128	719	408
	Grondbedrijf en vastgoed	Directe/Overhead	8,2	880	602	279
<b>Totaal ambtelijke organisatie</b>			<b>65,5</b>	<b>5.845</b>	<b>4.584</b>	<b>1.261</b>
<b>Totaal</b>			<b>92,4</b>	<b>6.893</b>	<b>5.590</b>	<b>1.303</b>

Directe personeelslasten (bedragen x € 1.000)	Begroot	werkelijk	verschil
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+ (excl. materiële lasten)	8.813	8.217	596
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente (excl. bestuur)	4.787	3.625	1.161
<b>Totaal Directe personeelslasten</b>	<b>13.600</b>	<b>11.842</b>	<b>1.757</b>

Soort kosten	Specificatie	Begroot	werkelijk	verschil
<b>Bedrijfsvoering algemeen</b>				
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	Duo+	7.347	7.299	48
Overige kosten		486	281	206
Salariskosten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte)		1.136	1.199	-63
<b>Bedrijfsvoering huisvesting</b>				
Gemeentehuis		726	627	99
Gemeentewerf		129	120	8
<b>Totaal overhead</b>		<b>9.824</b>	<b>9.526</b>	<b>298</b>

In bovenstaande tabel zijn de kosten van inhuur ten laste van vacatureruimte meegenomen onder de salariskosten



## Indicatoren

Omschrijving	Begroot	werkelijk
Arbeidsverzuim (%)	8,5%	4,5%
Personeelsverloop (%)	11%	13%
Aantal vacatures * (% v/d formatie)	20,8%	10,5%
Doorlooptijd te betalen facturen in dagen	30	25
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte)	79%	66%
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves)	n/b	12%
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners	2,0	2,1
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners	1.6	1,9
Apparaatskosten per inwoner	n/b	€ 749
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	n/b	28,6%

\*Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).

Uit de tabel blijkt dat het overheadpercentage lager is dan verwacht bij het opmaken van de primaire begroting 2021. Bij de 2e turap 2021 is namelijk een herverdeling doorgevoerd van de bijdrage aan Duo+ naar de taakvelden, waardoor het bedrag op het taakveld overhead aanzienlijk naar beneden is bijgesteld. Een verdeling over taakveldenbinnen de programma's is verplicht op basis van BBV regelgeving.

