

The background of the entire page is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. In the foreground, there is a wooden bridge with a white railing. Behind the bridge, there are several traditional Dutch houses with gabled roofs. Some roofs are covered in snow. A church tower is visible in the background. The sky is overcast. A large white abstract shape, resembling a stylized 'S' or a series of connected loops, is overlaid on the right side of the image, framing the title and date.

1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

ontwikkeling van de arbeidsmarktstrategie en moderne "medewerkersreis" en deze in te zetten op de positionering van alle DUO-organisaties.

F - 6 Werving en selectie en invulling vacatures middels inzet van preferred suppliers, € 15.156 nadeel (meerjarig)

Werving en selectie en invulling vacatures middels inzet van preferred suppliers: In dit voorstel wordt budget gevraagd om de werving & selectiefunctie binnen team P&O uit te breiden met 0,20 fte om zo vorm te kunnen geven aan een regiefunctie en capaciteit beschikbaar te hebben voor positionering van de DUO-werkgevers. Ook wordt voor Duo+ budget gevraagd om voor moeilijk in te vullen of specialistische vacatures bureaus in te zetten (preferred suppliers).

F - 7 Aanpassing loonkostenbudget, € 11.000 (meerjarig, onvermijdelijk)

De ontwikkeling van de loonkosten, zoals opgenomen in de begroting 2022, wijkt af van de vastgestelde CAO voor gemeenteambtenaren. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat we vacatures lastiger kunnen invullen en vaak ook tegen minder gunstige voorwaarden. De vastgestelde formatie is herrekend tegen de geldende CAO hetgeen een verhoging van de budgetten nodig maakt van € 134.000 structureel. Deze verhoging wordt als volgt over de programma's verdeeld: € 43.000 Sociaal; € 44.000 Ruimte; € 36.000 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid; € 11.000 Financiën.

F - 8 Bijstelling bijdrage Duo+ 2022, € 338.000 (meerjarig); € 368.000 voor 2023 en volgende jaren

Inmiddels is de CAO voor ambtenaren, welke geldt tot 31 december 2022, vastgesteld. In de begroting 2022 van Duo+ was geen loonindexatie opgenomen. De impact van de toe te kennen indexaties op de budgetten 2022 van Duo+ is nu in beeld gebracht en bedraagt € 224.000 (meerjarig). Om aan te sluiten op de te verwachten kosten van Duo+ dienen we de budgetten voor Duo+ 2022 aan te passen voor de toegekende loonindexaties. De kosten van de bijstelling bijdrage Duo+ dient nog over de programma's verdeeld te worden. Daarnaast is in de 1e voortgangsrapportage 2022 van Duo+, welke nog bestuurlijk vastgesteld dient te worden, melding gemaakt van kosten die verband houden met herwaardering HR 21 € 49.000 (meerjarig), maatwerkopdracht voor duurzaamheid € 15.500 (meerjarig), de kapitaallasten ad € 9.600 voor de laptopvervanging ten behoeve van de gemeenteraad en meerdere kleine aanpassingen binnen alle programma's ter aansluiting op de 1e begrotingsaanpassing 2022 Duo+. De uitgaven dienen nog over de programma's verdeeld te worden.

Om aansluiting te behouden met de bedragen, in bovenstaande tabel binnen dit onderdeel, dient rekening gehouden te worden met de financiële mutaties binnen programma Sociaal en Ruimte van respectievelijk € 15.000 voordeel en € 18.000 nadeel.

F - 9 Overige mutaties, € 19.000 voordeel (meerjarig) Effect verwerking Diftar, € 11.000 budgetneutraal (meerjarig)

Waar we € 8.000 en € 4.000 nadeel zien ontstaan in de andere programma's, zien we hier het voordeel ontstaan van € 11.000. Dit loopt dan in totaliteit mee in de tariefstelling. Hiermee is dit budgetneutraal.

Overige mutaties, € 9.393 nadeel (meerjarig)

Dit nadeel betreft een administratieve technische aanpassing.

Vastgoedportefeuille Meerjarig onderhoudsplan, € 17.000 voordeel (meerjarig)

Voor een toelichting verwijzen we naar het programma Ruimte. Binnen dit programma zijn de volgende meerjareneffecten te zien: in 2022 is er een voordeel van € 17.000, 2023 € 12.000 nadeel, 2024 € 5.000 nadeel, 2025 € 22.000 nadeel en 2026 € 34.000 nadeel.

5.3 Overhevelingen naar 2022

Voor programma Financiën zijn er geen overhevelingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2021 gemeld.

5.4 Risico's

Er zijn geen nieuwe risico's te melden.