

1e turap 2024

3.1 Bestuur en Overhead

3.1.1 Inhuur Financieel strategisch adviseur € 150.000 nadeel (eenjarig)

Als gevolg van personele ontwikkelingen wordt er tijdelijk vervanging ingehuurd. Hiermee wordt de continuïteit van de Planning en Control cyclus gewaarborgd en kunnen de nodige acties worden opgepakt, zoals het actualiseren van beleidsnota's, uitwerken van de acties uit de Herbezinning van Taken en, in overleg met de auditcommissie, de verbetering van de P&C stukken.

3.1.2 Extra middelen uitvoering herbezinning € 90.000 nadeel (eenjarig)

Voor de Herbezinning hebben we € 60.000 geraamd, € 20.000 in 2023 en €40.000 in 2024. Omdat we met de aanbestede partij BMC later gestart zijn is in 2023 € 13.400 minder uitgegeven (zie Jaarrekening 2023). Voor 2024 voorzien we een totale uitgave van € 130.400. Dat betekent dat er € 90.000 bij geraamd moet worden in 2024 (boven de € 40.000). De oorzaak hiervan is dat er meer ondersteuning van BMC nodig is om de planning te halen en de eigen medewerkers te ontlasten. Omdat we bij de raming nog geen offertes hadden, hebben we het budget lager geraamd dan we nu nodig blijken te hebben voor een kwalitatief goede herbezinning van taken.

3.1.3 Rekenkamer € 10.000 (meerjarig)

Al sinds 2012 is in de gemeentelijke begroting een bedrag van € 20.000 opgenomen voor de Uithoornse rekenkamer. I&O Research heeft aangegeven dat met de invulling van de afgelopen jaren, men steeds meer dan deze € 20.000 aan de Uithoornse rekenkamer heeft uitgegeven. Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit van 2 november 2023 om het budget voor de rekenkamer met € 10.000 te verhogen. Hiermee sluit het budget aan bij de werkelijke kosten die I&O Research de afgelopen jaren voor de Uithoornse onderzoeken heeft gemaakt.

3.1.4 Meerwerk accountant € 42.000 nadeel (eenjarig)

Jaarlijks wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken het overzicht van te verantwoorden regelingen gepubliceerd. Uit deze publicatie blijkt dat het aantal regelingen waarover de gemeente verantwoording moet afleggen over 2023 wederom meer is dan waar in de inschrijving bij de aanbesteding op is geanticipeerd en in de opdrachtbevestiging is meegenomen. Op basis van de opgave met 'te verantwoorden regelingen' op de website van het Rijk moet de gemeente over 25 regelingen in 2023 verantwoording afleggen. Hiervoor moet het budget voor de accountantscontrole met € 42.000 worden verhoogd.

3.1.5 Indexatie Noord-Hollands Archief € 22.100 nadeel (meerjarig)

De gemeente Uithoorn is aangesloten bij het Noord-Hollands Archief. Het NHA bewaart en beheert de overgedragen permanent te bewaren archieven van de gemeente. De aansluitkosten bij het NHA worden jaarlijks geïndexeerd, mede op basis van het aantal inwoners worden de vaste kosten bepaald. De kosten voor dit jaar (2024) komen uit op een bedrag van € 137.000 (excl. 21% BTW) en zullen in de komende jaren vermoedelijk geleidelijk stijgen als ook het inwonersaantal stijgt. Daarnaast zijn er voor het archiefbeheer tevens jaarlijks terugkerende kosten van gemiddeld € 5000 per jaar voor afvoeren van vernietigbaar archief, pendels van de koeriersdienst en verwerking vernietigbaar archief. De raming in de begroting is niet toereikend, een meerjarige bijraming van € 22.100 is noodzakelijk.