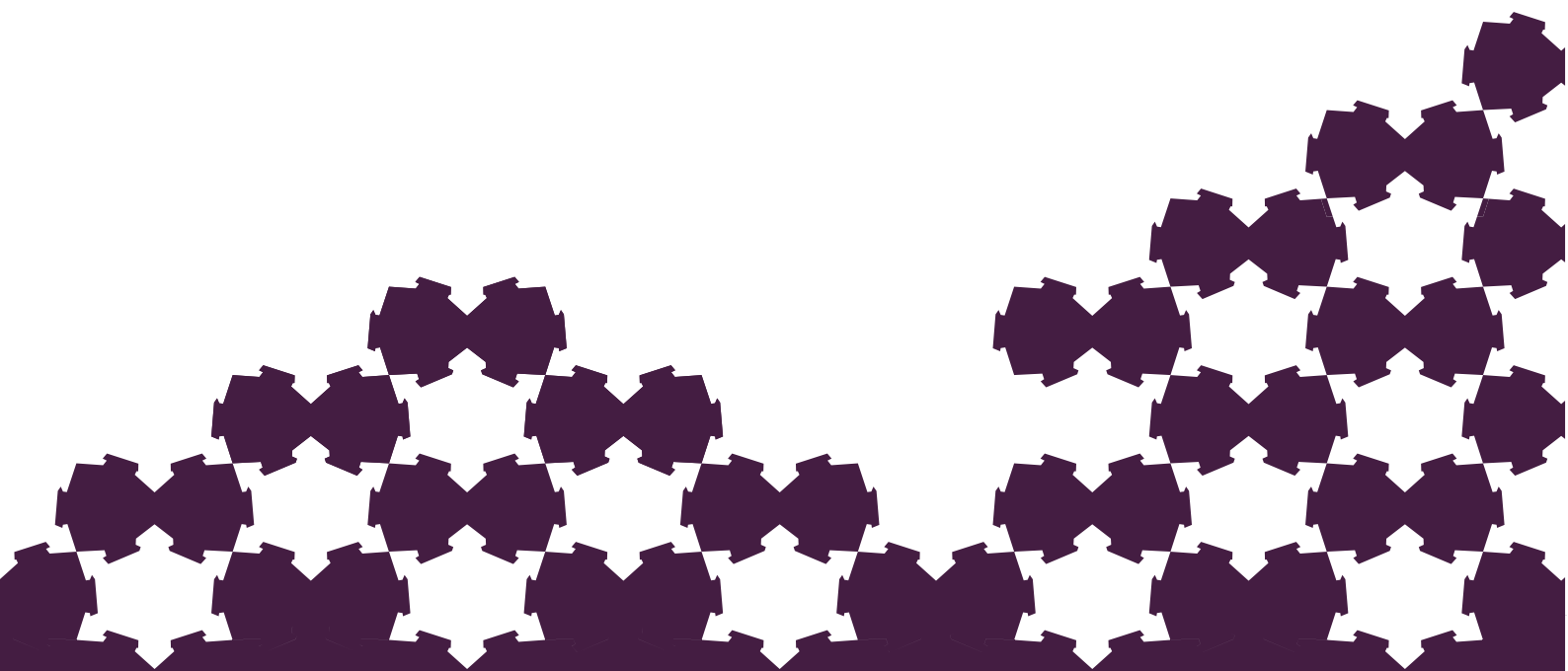


25 mei 2023



# Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening



## 5.1. Algemene ontwikkelingen

### Nieuwe cao gemeenten 2023

Er is een nieuwe cao gemeenten vastgesteld. De nieuwe cao gaat in op 2 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2024.

Het cao-voorstel kent veel structurele en weinig incidentele effecten. De structurele effecten van het cao-voorstel zijn de salarisontwikkelingen, te weten een (landelijk) gemiddelde stijging van 9,1% per 2 januari 2023. Deze voorstellen passen niet binnen de verwachte loonontwikkeling van 3,43% die in onze Programmabegroting 2023 is opgenomen. Er was met € 1,1 miljoen extra salariskosten rekening gehouden, maar dit zal ongeveer nog € 1,1 miljoen extra hoger uitvallen (op basis van de werkelijke salariskosten voor de gemeente). Het is de verwachting dat deze extra kosten grotendeels via de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden vergoed. Zodra er meer duidelijkheid is over de werkelijke financiële gevolgen (zowel per werknemer als in het gemeentefonds), zullen deze worden verwerkt in de begroting 2023 (via het 2e voortgangsverslag 2023) en meerjarenbegroting (in de perspectiefnota/begroting 2024).

### Inhuur M&O

In het verlengde van 2022 zien we ook in 2023 dat er op een aantal plekken in de organisatie, met name bij M&O, een reële kans is op hogere kosten in het personeelsbudget als gevolg van de inzet van inhuur. In afstemming met portefeuillehouders wordt kritisch gekeken naar de urgentie en noodzaak van uit te voeren werkzaamheden in relatie tot de daarvoor benodigde capaciteit en middelen. Om essentiële basiswerkzaamheden uit te kunnen blijven voeren en voortgang op een aantal belangrijke dossiers te kunnen blijven realiseren is basis capaciteit op de afdeling nodig. Met name in het fysieke domein. In de huidige arbeidsmarkt blijft het lastig om vacatures ingevuld te krijgen waardoor we ook in 2023 (deels) aangewezen blijven op (duurdere) externe inhuur.

## 5.2. Ontwikkelingen met een financieel effect

### 1 fte extra wethouder

Conform raadsbesluit "306802 Benoeming nieuwe wethouders Gooise Meren", d.d. 30 november 2022, 1 fte extra wethouder te benoemen.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 112.000 nadelig (structureel)*

### Inhuur projectleider invoering financieel pakket

Per 1 januari 2024 gaat de gemeente Gooise Meren werken met een nieuw financieel pakket. De implementatie van het financieel systeem is een complex, intensief en specifiek proces dat is gericht op de borging van alle financiële processen in nauwe samenwerking met interne collega's en de leverancier. Binnen de gemeente is onvoldoende capaciteit en kennis om dit traject te begeleiden en uit te voeren. Er is een externe projectleider aangetrokken en hiervoor is extra budget nodig. Hiervoor wordt een budget van € 130.000 gevraagd.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 130.000 nadelig (incidenteel)*

### Jaarlijkse dotatie aan voorziening (ex)wethouders.

Jaarlijks worden de wethouders pensioenen en wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders ten laste van de voorziening (ex)wethouders gebracht. De voorziening wordt berekend op basis van de netto contante waarde. Door de stijging van de marktrente, is er in 2022 een fors bedrag vrijgevallen, waardoor de toekomstige jaarlijkse dotatie omhoog moet, om t.z.t. aan de verplichtingen te voldoen.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 222.000 nadelig (structureel)*

### Overige wijzigingen (< € 70.000)

*Structureel (€ 70.000 nadelig)*

- Hogere fees agv meer inhuur via Flex tender (€ 40.000 nadelig)
- Hogere vergoeding Commissie bezwaarschriften door toename bezwaren (€ 30.000 nadelig)

### 5.3. Kredieten

Geen

## 5.4. Nieuwe ambities

### Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken

Wij stellen het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek bij de uitvoering van de wet Bibob vast. Deze wet geeft overheidsinstanties, zoals de gemeente, de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zaken doen, te screenen. Op basis van de besluitvorming over een mogelijke regionale samenwerking, wordt deze verder uitgewerkt met de buurgemeenten.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

### Opvang van vluchtelingen/ asielzoekers realiseren

We maken een plan om structureel vluchtelingen/asielzoekers op te vangen. Voor de te maken kosten kunnen we (gedeeltelijk) gebruik maken van Rijksmiddelen.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

### Participatievisie herijken

Wij onderzoeken of de huidige participatievisie herijking behoeft, zodat we beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van participatie.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2024: € 130.000 nadelig structureel*

### Categorieën verplichte participatie Omgevingswet

Van de initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan, stellen wij de participatie met derden verplicht. Hiervoor leggen wij de gemeenteraad een lijst categorieën ter besluitvorming voor.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

### Handreiking participatie initiatiefnemers

We vinden het belangrijk dat initiatiefnemers (mede) participatie en dialoogtrajecten organiseren. Wij ontwikkelen hiervoor een handreiking, inclusief impactscan.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

### De vier vastgestelde wijkagenda's uitvoeren

We geven uitvoering aan de vier vastgestelde wijkagenda's. Daarbij ligt de focus op de doelen van de wijkagenda: faciliteren van het gesprek met de wijken, vergroten van betrokkenheid in de wijken en stimuleren van eigen initiatief en het leveren van inbreng op bijstelling van of opstellen van beleid.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

### Overige wijkagenda's opstellen

We stellen de komende jaren voor alle wijken/gebieden van de gemeente een wijkagenda op. In 2023 bepalen we de indeling van de wijken die we daarvoor hanteren.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

### Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026

In 2023 wordt de Regionale samenwerkingsagenda ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In de agenda worden de opgaven benoemd die de komende raadsperiode extra aandacht krijgen in de regionale samenwerking.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

### **Nota Verbonden partijen uitvoeren**

De uitvoering van de nota Verbonden partijen wordt in 2023 en de jaren daarna opgepakt. Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin we via beleid, informatie en 'governance' grip hebben op de verbonden partij, afgezet tegen het inhoudelijk en financieel belang van de verbonden partij in kwestie.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: geen*

### **Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren**

Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren

Het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) bestaat uit gemeentelijke toezichthouders en boa's uit de zes gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Het BIT heeft als doel regionaal meer integrale controles uit te voeren. Wij evalueren de pilot BIT Gooi- en Vechtstreek en besluiten over de voortgang van het BIT.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig structureel*

### **Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen**

We ontwikkelen pilots om ervaring op te doen met nieuwe manieren om inwoners en organisaties bij onze beleidsbepaling en besluitvorming te betrekken.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 60.000 nadelig incidenteel*

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig incidenteel*

### **Inrichten kanaalstrategie dienstverlening**

We bepalen op welke manier we onze dienstverleningskanalen zoals telefonie, sociale media en de website toegankelijker en transparanter maken en voeren dit de komende jaren uit.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig structureel*

### **Bevorderen digitale toegankelijkheid**

We stellen een notitie op voor het optimaliseren van onze digitale kanalen, waarmee we ervoor zorgen dat iedereen onze diensten en producten zo optimaal mogelijk kan afnemen.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 20.000 nadelig structureel*

### **Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek**

We doen gemeente breed onderzoek om de komende jaren stapsgewijs per organisatieonderdeel realistische servicenormen op te stellen en te bepalen hoe inwoners en ondernemers in het proces beter geïnformeerd kunnen worden over de afhandeling van hun vraag of verzoek.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 50.000 nadelig incidenteel*

### **Aanpak toekomstgerichte organisatie**

We investeren in onze organisatie. We zorgen dat er voldoende capaciteit is om het werk uit te voeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er ruimte is om ontwikkelmogelijkheden te benutten en toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie. Daarbij houden we rekening met krapte op de arbeidsmarkt, doorontwikkeling van de organisatie, de groei van onze gemeente en de balans tussen capaciteit en ambitie.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 150.000 nadelig structureel*

### **Inrichten dashboards**

We richten dashboards in die beschikbare data goed inzichtelijk kunnen maken. Dit helpt onze organisatie om beter te kunnen sturen en te rapporteren, bijvoorbeeld over het financiële proces of verschillende beleidsvelden zoals WMO en Jeugd.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 40.000 nadelig incidenteel*



### Invulling geven aan rol in programma landschap MRA

De gemeente is (samen met de provincie) trekker van het bestuurlijk overleg landschap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het overleg richt zich op de betekenis en waarde van landschap in relatie tot de grote opgaven waarvoor de MRA zich gesteld ziet, zoals onder meer de woningbouwopgave, de energietransitie en het mobiliteitsvraagstuk.

*Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2023: € 30.000 nadelig structureel*

### Financiële tabel

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1e voortgangs-verslag	Begroting 2023 gewijzigd
Totaal lasten	12.431	-88	344	12.688
Totaal baten	-825	0	2	-823
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>11.606</b>	<b>-88</b>	<b>346</b>	<b>11.865</b>
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>11.606</b>	<b>-88</b>	<b>346</b>	<b>11.865</b>