

1. Programma Inwoners en Bestuur

28 mei 2020

Maatregelen programma 1

Zo gaan we dat doen

Inrichten bredere frontoffice dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In 2020 is er een bredere frontoffice voor klantcontacten ingericht, die te standaardiseren (aan)vragen van inwoners en bedrijven snel en in één keer kan afhandelen en alle eerste lijns contacten kan verzorgen.

Kwaliteit (toelichting)

Door de corona maatregelen zijn we genoodzaakt om de planning voor de verbreding van de frontoffice aan te passen. Volgens de aangepaste planning starten we in september 2020 (i.p.v. april 2020) met de verbreding van de frontoffice, hierdoor zal de planning doorschuiven tot medio 2021.

Financiële bijstellingen

Budget Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen

In 2018 heeft de raad € 450.000 budget ter beschikking gesteld voor de ontwikkelingen m.b.t. Golfbaan Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen. Dit bedrag is inmiddels besteed. Om de continuïteit van alle lopende juridische advisering en procedures voor de rest van het begrotingsjaar 2020 te borgen, is budget nodig. Er wordt een bedrag van € 188.000 gevraagd, dat zal worden besteed aan de lopende (juridische) advisering- en procedures. Dit bedrag is een prognose van de gemiddelde uitgaven die zijn gemaakt in 2019. De gemeenteraad wordt via separate raadsmededelingen geïnformeerd over ontwikkelingen rond bovengenoemde dossiers.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 188.000 nadeel (incidenteel)

KCC

Vooruitlopend op de doorontwikkeling van het huidige KCC naar een brede Frontoffice (2021/2022) is in 2020 een efficiëncyslag noodzakelijk. Hiervoor is incidenteel € 80.000 benodigd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 80.000 nadeel (incidenteel)

Extra inhuur burgerzaken i.v.m. corona

We voorzien een grote drukte bij Burgerzaken na het aflopen van de coronamaatregelen. Hiervoor zal mogelijk extra moeten worden ingehuurd voor een aantal maanden. Inschatting van de kosten is € 50.000.

Daarnaast loopt de aanvraag voor enkele producten Burgerzaken nu fors terug, wat tot minder opbrengsten en deels minder kosten leidt. Welk effect dit per saldo zal hebben, is op dit moment nog niet te zeggen. Eventuele wijzigingen op de Programmabegroting 2020, nemen we bij het 2e Voortgangsverslag mee.

Tot slot worden vanwege de coronamaatregelen de aangevraagde reisdocumenten nu verplicht thuisbezorgd. Deze kosten zijn voor de gemeente. De schatting is dat dit € 5.000 extra kost.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 55.000 nadeel (incidenteel)

Extra inhuur KCC i.v.m. corona

Er is 2 fte voor 3 maanden extra nodig om alle (aan)vragen (telefonie, balie en receptie voor afhalen rijbewijzen, paspoorten en id kaarten) die nu blijven liggen door de "intelligente lockdown" i.v.m. Corona af te handelen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 29.000 nadeel (incidenteel)

Voorziening (ex)wethouders

Jaarlijks worden de wethouderspensionen en wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders ten laste van de voorziening (ex)wethouders gebracht. De voorzieningen is geactualiseerd, omdat er voortaan bij de berekening van de netto contante waarde wordt uitgegaan. In de jaarrekening 2019 viel er daarom eenmalig € 469.000 vrij. Dat betekent dat de jaarlijkse dotatie omhoog gaat. Daarnaast is ook de maandelijkse pensioenpremie die wij reserveren voor de huidige wethouders geactualiseerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. € 70.000 nadeel (structureel)

Totaal financieel beeld programma 1

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten	4.737	222	357	5.316
Totaal baten	-681	-30	10	-701
Resultaat voor bestemming	4.056	192	367	4.615
Toevoeging reserves				
Onttrekking reserves				
Resultaat na bestemming				