

# Jaarstukken 2024

vanuit het bestuur Duo+ de opdracht meegekregen om de organisatie te optimaliseren op basis van vier thema's, te weten de interne organisatie, samenwerking met de gemeenten, optimalisatie en innovatie & digitalisering.

Na een intensief traject is in 2024 uiteindelijk het besluit genomen de communicatiemedewerkers van Duo+ over te brengen naar de gemeente Uithoorn en de andere DUO-gemeenten.

## 750 jaar Amsterdam

De acties om als buurgemeenten van het jarige Amsterdam ook iets te organiseren bleek helaas niet inpasbaar in het programma van Amsterdam. In 2025 zal de gemeente Uithoorn wel op feestelijke wijze Amsterdam feliciteren.

## Strategische visie

De huidige strategische visie stamt uit 2013. De vraag is of een nieuwe strategische visie nodig is of niet en hoe het proces er uit zou kunnen zien, als een nieuwe strategische visie noodzakelijk is. Hiermee is gestart in 2024 en het streven is om in 2025 de raad hierover te berichten. Het college is hierin faciliterend en de raad zal hierover uiteindelijk zelf een keuze dienen te maken.

### 3.4.1.2 Overzicht baten en lasten

Bestuur	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	1.961	2.252	2.636	2.463	173
Baten	20	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.942	-2.252	-2.636	-2.463	173
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-1.942</b>	<b>-2.252</b>	<b>-2.636</b>	<b>-2.463</b>	<b>173</b>

## Lasten

De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,17 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door € 0,13 miljoen nog over te hevelen budgetten voor 'Strategische visie' ([zie paragraaf 3.4.3.2](#)) en 'Projectleider participatie' ([zie paragraaf 3.4.3.3](#)). Van het budget 'Projectleider participatie' is slechts de helft nodig.

Binnen het deelprogramma is € 0,08 miljoen minder uitgegeven aan de personele budgetten voor de griffie, de burgemeester en de raad. Vanwege het hoge eigen vermogen van de stichting Initiatievenfonds Uithoorn is in 2024 afgesproken dat geen bijdrage in rekening mag worden gebracht, wat leidt tot een verschil van € 0,06 miljoen.

De voorziening voor wethouderspensioen is berekend op basis van de huidige waarde van toekomstige betalingen. In de begroting is elk jaar een bedrag opgenomen om deze voorziening aan te vullen, zodat er genoeg geld is voor de pensioenen wanneer deze moeten worden uitbetaald of overgedragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Een externe actuaris berekent hoeveel kapitaal er nu en in de toekomst nodig is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Uit deze berekening blijkt dat het huidige kapitaal lager is dan wat nodig is.

De indexatie van de pensioenuitkeringen met 1,84% en de daling van de rente van 3,16% naar 2,325% hebben geleid tot een tekort van € 0,5 miljoen in de pensioenvoorziening. Het beschikbare kapitaal is momenteel lager dan vereist,

waardoor een aanvullende storting noodzakelijk is. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een lagere dotatie, wat resulteert in een extra kostenpost van € 0,16 miljoen.

De overige verschillen bestaan uit diverse kleine posten met een totaal voordeel van € 0,06 miljoen.

### 3.4.2 Overhead

#### 3.4.2.1 Acties

##### Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

###### Actie

---

Uitvoeren programma "Blijven(d) Vernieuwen" en evalueren



---

Uitvoeren informatieveiligheidsbeleid en actualisatie strategisch informatieveiligheidsbeleid



---

Visie op toekomstig werken



---

Hetgeen in de begroting is opgenomen, is gerealiseerd. Alleen zien we door voortschrijdend inzicht dat we hierin nog verdere slagen moeten maken. In het komende jaar zullen we daar nog op terug komen.

##### Visie op toekomstig werken

De visie op toekomstig werken is nog in voorbereiding. Er zijn twee enquêtes bij het personeel uitgezet en verwerkt: één over de werkervaring en één over de inrichting van het kantoor. Over de inrichting van het kantoor heeft geleid tot een verzameling van voorstellen die in 2025 zullen leiden tot een verdere verbetering van de inrichting en gebruik van het gemeentehuis. Over de werkervaring scoorden onze medewerkers op bijna alle punten gemiddeld beter dan andere gemeenten van deze grootte. Hiermee is de gemeente Uithoorn genomineerd tot 'World-class Workplace'. Deze inzichten zullen gebruikt moeten worden voor het vastleggen van onze visie op toekomstig werken. Zie ook de [paragraaf bedrijfsvoering](#).

#### 3.4.2.2 Overzicht baten en lasten

In het BBV is bepaald dat gemeenten de lasten aan overhead in een apart overzicht moeten tonen. In de regelgeving is een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving opgenomen van wat er valt onder het taakveld '0.4 Ondersteuning'. Het uitgangspunt hiervan is om de vergelijkbaarheid met andere gemeenten te vergroten. Het gevolg is dat in de programma's alleen baten en lasten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces, wat wil zeggen dat in de programma's alleen de apparaatskosten worden verantwoord die direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.