

Eerste Turap 2020

10-12-2020



4 Programma Organiseren

4.1 Deelprogramma Bestuur en Organisatie

Rechtspositie raadsleden

De rechtspositie van de raadsleden is gewijzigd. De wijzigingen zijn voorgeschreven in het landelijk geldende Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers én in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Uithoorn 2019 die door de raad op 27 februari 2020 is vastgesteld. Deze wijzigingen hebben met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 voor € 44.000 extra kosten per jaar tot gevolg. Deze kosten waren niet voorzien in de begroting, en bestaan uit:

Verhoging toelage fractievoorzitters	€ 7.000
Vergoeding verzekering pensioen etc	€ 21.000
Scholing	€ 15.000
Reiskosten	€ 1.000

Strategische visie

Momenteel vindt een bestuurskrachtonderzoek plaats. In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met het oog op voorgaande zaken, en in het besef dat het niet wenselijk is om aan het eind van een raadsperiode een nieuwe strategische visie op te stellen, wordt voorgesteld het eventueel updaten van de strategische visie te verzetten naar 2022 en 2023. De huidige strategische visie biedt voldoende richting om het college uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren.

Archief e-depot

Naast het analoge archief dient Uithoorn ook aangesloten te worden op de digitale e-Depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief (NHA). Het e-Depot is voor iedere gemeente een onmisbare voorziening voor de duurzame en veilige opslag en het beheer van digitale informatie. Voor de ontwikkeling en implementatie van een landelijk werkend e-Depot heeft het Rijk/OCW in het verleden een miljoeneninvestering gedaan. Met alle Regionale Historische Centra (RHC's) in Nederland en het Nationaal Archief in Den Haag heeft het Noord-Hollands Archief een landelijke uniforme tariefstructuur afgesproken voor de aansluiting van gemeenten, provincies en openbare lichamen op dit e-Depot.

Het betreft hier niet alleen een vergoeding voor de daadwerkelijke aansluiting op de e-Depotvoorziening, maar ook voor de ontwikkeling en implementatie daarvan. Omdat het Algemeen Bestuur van het NHA voorzag dat de meeste aangesloten overheden bij het NHA verrast zouden zijn door de nieuwe tarievenstructuur en de daaraan gekoppelde vergoeding voor de e-Depotvoorziening heeft men besloten om voor een periode van 3 jaar een korting toe te passen op het tarief voor digitaal archiefbeheer. Deze korting betekent dat over het boekjaar 2019 een korting wordt gegeven van 60%; over het boekjaar 2020 40%; over het boekjaar 2021 20%; waardoor pas per 1 januari 2022 het daadwerkelijke tarief zal worden gefactureerd. Deze korting is eerder ook toegepast voor de noodzakelijke verhoging van het tarief van het analoge archief. Door een misverstand met het NHA, zijn deze kosten niet eerder opgevoerd.

De extra kosten (ex btw) voor het e-depot bedragen :

Jaar	Bedrag
2019	€ 15.000
2020	€ 18.500
2021	€ 25.000
2022	€ 31.000

Archief inlopen digitale archiefachterstanden

In het kader van IBT op het archief heeft de provincie geconstateerd dat er achterstanden zijn bij het digitale archief. Dit geldt zowel voor Duo+ als voor de drie Duo-gemeenten. Het advies van de provincie is om hiervoor een plan van aanpak op te stellen om dit voor alle vier de organisaties op orde te krijgen. Dit plan moet nog worden opgesteld, maar op basis van ervaringscijfers zijn de verwachte financiële consequenties van de uitvoering van dit plan in beeld gebracht. De bedragen voor Uithoorn staan in de onderstaande tabel.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Structureel	€ 43.333	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Incidenteel	€ 6.667	€ 125.000	€ 100.000	-	-
Totaal	€ 50.000	€ 168.333	€ 135.000	€ 35.000	€ 35.000

Invoering functiewaarderingssysteem HR-21

Bij de oprichting van Duo+ is besloten dat voor alle betrokken vier organisaties één gezamenlijke functiewaarderingssysteem wordt gebruikt, te weten het systeem van HR-21. Dit systeem is voor de organisatie van Uithoorn voor uitgewerkt en vanaf dit jaar ingevoerd. De personeelslasten zullen vanaf nu conform dit nieuwe systeem in de begroting worden verwerkt.

Budgetoverheveling Archief (incidenteel € 25.000 dekking budgetegalisereserve)

In 2019 was er een leveringsprobleem van zuurvrije stickers voor het archief. Deze levering kon pas in 2020 plaats vinden. In 2019 was dit incidentele budget van € 25.000 daarom niet besteed. Voorgesteld wordt het hiervoor reeds in 2019 gereserveerde bedrag van € 25.000 alsnog over te hevelen naar 2020 en dit te onttrekken aan de budgetegalisereserve

4.2 Deelprogramma Dienstverlening

Sinds het begin van de corona-crisis is de dienstverlening van de gemeente -weliswaar in aangepaste vorm- gewoon doorgegaan. Uiteraard is het aantal bezoekers, zowel fysiek als digitaal, van het team Burgerzaken in belangrijke mate afgenomen. Met name de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen is een grote inkomstenbron voor de gemeente. Sinds het begin van de maatregelen in het kader van de corona-crisis zien we hier een afname. Het is echter nog te vroeg om de begroting hierop aan te passen, aangezien een inhaalslag te verwachten is als de maatregelen weer ten einde zijn. In de 2^e Turap kunnen we hier meer over zeggen.

4.3 Deelprogramma Vastgoed

Nieuwbouw MFA Thamerdal

De bouw van de Multi Functionele Accommodatie Thamerdal is ondanks de corona-crisis op schema gebleven. Dit betekent dat de financiële uitgaven vooralsnog niet zullen afwijken.