



Jaarstukken 2022

Zaakgericht werken

Op basis van een projectmatige aanpak is in 2022 verder gewerkt aan het beter borgen van het zaakgericht werken, en het daarmee beter archiveren en zorgen voor een betere dienstverlening. Daarbij is een grondige analyse uitgevoerd naar de informatie huishouding en zijn op basis daarvan voorstellen gedaan om het informatiemanagement beter te organiseren. Deze voorstellen zullen in 2023 worden uitgewerkt. Hiermee moet de informatiehuishouding in de werkprocessen beter ondersteund worden en de kwaliteit en de stuurbaarheid van het werk verbeterd wordt.

Interne Dienstverlening

De werkzaamheden op facilitair gebied zijn in Duo+ verband nog verder geoptimaliseerd. Daarbij is de ondersteuning bij het hybride werken verder ontwikkeld en is de inrichting van het gemeentehuis aangepast en flexibeler gemaakt.

Communicatie

In 2022 is het uitvoeringsplan communicatie vastgesteld en is er doorgegaan met de uitvoering van de acties van dit plan in relatie met de onderwerpen dienstverlening en participatie. Hierbij is ook gewerkt aan de organisatie van communicatie. Daarvoor is in samenwerking met de 4 organisaties binnen Duo+ een werkgroep aan de slag gegaan om een plan op te stellen hoe de organisatie inrichting, de capaciteit en de kwaliteit verder vormgegeven moeten worden. In 2023 worden die werkzaamheden afgerond en zal op basis van dat plan de nodige beslissingen genomen kunnen worden.

Verder is de werving van een strategisch communicatieadviseur voorbereid, waarvoor de raad in de begroting 2023 budget heeft vrijgemaakt. Hiermee kan deze vacature in 2023 worden ingevuld.

Het doel van deze acties is dat daarmee de communicatie steeds beter aansluit bij de bestuurlijk en ambtelijke vraag, en daarmee de uiteindelijk bij de ambities van de communicatievisie waarmaakt.

5.5.2 Ontwikkeling personeelslasten / formatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de formatie en personeelslasten van de gemeente Uithoorn.

Organisatie	Afdeling	Type lasten	Fte	B2022	R2022	Verschil
Bestuurlijke organisatie	Raad	Directe	23,0	350	325	25
	Burgemeester	Directe	1,0	153	153	-
	Wethouders	Directe	3,0	301	291	9
	Griffie	Directe	1,9	194	193	1
Bestuurlijke organisatie			28,9	998	963	35
Ambtelijke organisatie	Directie	Overhead	4,0	508	502	6
	Samenleving	Directe	33,4	2.770	2.547	223
	Wonen en Werken	Directe	22,6	2.038	1.430	607
	Organiseren	Overhead	7,0	521	450	71
Ambtelijke organisatie			67,0	5.837	4.930	907
Saldo			96	6.835	5.893	942

Directe personeelslasten	B2022	R2022	Verschil
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+	9.756	9.351	405
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente	5.858	5.001	856
Totaal directe personeelslasten	15.614	14.353	1.262

Soort kosten	Specificatie	B2022	R2022	Verschil
Bedrijfsvoering algemeen				
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	Duo+	7.884	7.713	171
Overige kosten		784	508	275
Salariskosten		1.089	992	98
Bedrijfsvoering huisvesting				
Gemeentehuis		613	599	14
Gemeentewerf		132	117	15
Totaal overhead		10.502	9.929	573

In bovenstaande tabel zijn de kosten van inhuur ten laste van vacatureruimte meegenomen onder de salariskosten

Indicatoren

Omschrijving	B2022	R2022
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners	2,2	2,2
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners	1,8	1,9
Apparaatskosten per inwoner	€ 791	€ 794
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	3%	30%
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves)	13%	11%
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte)	69%	62%

*Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).

