

Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

digitalisering van onze werkprocessen. Deze bezuiniging is bewust in 2020 niet als bezuiniging opgevoerd maar ingezet om de enorme toename van corona-inkoopkosten voor onder andere desinfectiemateriaal op te kunnen vangen.

Servicedesk

De applicatie Zendesk is in 2020 vervangen door Topdesk. Met deze wijziging is de totale dienstverlening professioneler ingericht. Klanten kunnen zelf meldingen aanmaken, meteen de juiste informatie vinden die zij nodig hebben. Het systeem biedt meer mogelijkheden op het gebied van praktische inrichting van de backoffice. Bovendien is het in Topdesk mogelijk geworden een centrale CMDB te beheren, panden in beeld te krijgen en rapportages te genereren die tevens voor de weergaves via dashboards, kunnen worden ingezet.

Post en Archief

Start Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT)

In 2020 kwam de provincie met een minder positief rapport over het zaakgerichtwerken in onze vier organisaties, over ons digitale archief. In het kader van Interbestuurlijk toezicht is in 2020 een rapport en plan van aanpak gemaakt. Dit plan biedt kansen om deze kwetsbare situatie op te kunnen vangen en te komen tot minder kwetsbaarheid. De uitvoering vindt plaats in 2021 en loopt door in de jaren erna. Alle afdelingen en medewerkers zullen hierbij betrokken worden.

Versteving archief en uitbreiding postintake

In het kader van het IBT op de archieffunctie was één van de belangrijke aanbevelingen uitbreiding en versteving van het cluster Postintake en Archief. Dit ter voorkoming van verdere achterstanden en ter ondersteuning van het professionaliseren van beide vakgebieden. Deze uitbreiding en versteving van het cluster hebben inmiddels plaatsgevonden.

3.7.9 Rechtmatigheid

Algemeen

Op verschillende terreinen wordt systematisch de financiële organisatie en de bedrijfsvoering getoetst. Bij de jaarrekening beoordeelt de accountant niet alleen de juistheid en volledigheid maar kijkt ook of de mutaties in de administratie rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant steunt hierbij op het geheel van interne controlemaatregelen.

Uitvoering verbijzonderde interne controle

In 2020 is een eerste stap gemaakt om de interne controle in de lijn te brengen, met name bij het sociaal domein. Daarmee krijgt de interne controle binnen het proces een permanent karakter. Ook is, met behulp van de VIC medewerkers, voortgang geboekt met het door de proceseigenaar (her)(be)schrijven van de meeste processen, dit ter verbetering van de interne beheersing.

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	Eenheid	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2,67	Ouder-Amstel	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Hierin zijn niet de effecten verwerkt van de notitie 'De gemeentelijke organisatie in 2018' waar de raad in februari 2018 mee heeft ingestemd. Deze indicator is exclusief de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2,43	Ouder-Amstel	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Dit getal is berekend door het gemiddelde te nemen van de bezetting per 1 januari en per 31 december.
Apparaat-kosten / overhead	Kosten per inwoner	€ 538	Ouder-Amstel	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe Inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	25,0%	Ouder-Amstel	Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan te grondslag ligt.
Overhead	% van de totale lasten	23,7%	Ouder-Amstel	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

In onderstaande tabel is de exploitatie van het onderdeel overhead verder uitgewerkt.

Overhead Bedrag x € 1.000	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Algemene lasten	289	784	719
Inkoop	159	146	138
Huisvesting	680	670	659
Management en secretariaat	321	640	605
Duo+ (overhead)	5.540	5.484	5.476
Doorberekening overhead	-401	-471	-53
Totaal overhead	6.588	7.252	7.544