

Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Beleidsontwikkelingen en autonome



**Gemeente
De Ronde Venen**

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel)					
Nr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
C.4.1	Cao-ontwikkeling - Verlofsparen	400	400	400	400
C.4.2	Formatie t.b.v. nieuwe wettelijke taken	285	285	285	285
C.4.3	Cao-ontwikkeling - Loonkosten	240	240	240	240
C.4.4	Schoonmaak en onderhoud gemeentehuis	90	90	90	90
C.4.5	Vakliteratuur	60	60	60	60
C.4.6	Reiskosten woon-werkverkeer	30	30	30	30
C.4.7	Facilitaire zaken	30	30	30	30
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		1.135	1.135	1.135	1.135

Toelichting autonome ontwikkelingen

Nr.	Toelichting
C.4.1	In 2022 is verlofsparen als nieuwe regeling in de Cao Gemeenten opgenomen. Inmiddels, 2 jaar na invoering van deze nieuwe regeling verlofsparen, is een goed beeld ontstaan van de jaarlijks benodigde dotatie aan deze voorziening.
C.4.2	Vanwege meerdere nieuwe (wettelijke) taken, zoals beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS2), professionalisering informatiebeheer (Archiefwet), toegankelijk maken en houden van de gemeentewebsite (Besluit digitale toegankelijkheid overheid) en de uitbreiding van de hoeveelheid werkzaamheden van enkele functies, is uitbreiding van de formatie noodzakelijk om deze taken (op hetzelfde niveau) uit te voeren. Vanuit de 1e Bestuursrapportage is een bedrag van € 365.000 structureel opgenomen. Per 2025 wordt een budget van € 80.000 opgevangen door middel van een reeds beschikbaar budget.
C.4.3	In de begroting 2024 was rekening gehouden met een loonstijging voor 2024 van 5,2%. Dit is uiteindelijk 6,0% geworden.
C.4.4	Kosten voor schoonmaak zijn structureel met minimaal 12% gestegen (inflatie). Daarnaast wordt op dit moment een aanbesteding voorbereid. De verwachting is dat de kosten verder zullen stijgen. Voor wat betreft het onderhoud verwachten we door

ouderdom van het gebouw stijgende kosten in bijvoorbeeld het verhelpen van lekkages, onderhoud aan aircosystemen en overige installaties.

C.4.5 Dit betreft kosten voor online applicaties die veelvuldig gebruikt worden voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden.

C.4.6 In de begroting 2024 was rekening gehouden met een verhoging van de reiskosten woonwerk verkeer van € 0,21 naar € 0,22. In het belastingplan 2024 van het Rijk is dit bedrag bijgesteld naar € 0,23.

C.4.7 Door onder andere de groei van het aantal medewerkers zijn de kosten van diverse facilitaire voorzieningen gestegen.

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen (*bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel*)

Nr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	Actie
D.4.1	Extra toezichthouder/ handhaver Sociaal domein	90	90	90	90	
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		90	90	90	90	

Toelichting Beleidsontwikkelingen

Voor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkeling leest u onderstaand een specifieke toelichting.

Nr. Toelichting

D.4.1 Om toezicht te houden op zorgverleners en zorgaanbieders en de mate waarin zij daadwerkelijk factureren op basis van geleverde diensten is het van belang om een extra toezichthouder / handhaver Sociaal domein in dienst te nemen. Binnen gemeenten is de schatting dat er van 250 miljoen tot 625 miljoen is gefraudeerd in 2023.
