

## Ontwikkeling van de structurele lasten

Specificatie van de onderbouwing	2024	Extra	Toelichting en risico als ODRU dit niet doet
Personele administratie	€ 44.500	Ja	Contract met huidige leverancier loopt af. Vanwege arbeidsmarkt worden taken overgedragen naar salariswerker en naar medewerkers door middel van selfservice. Risico: cruciale taak.
Arbokosten	€ 47.500	Ja	Contract met huidige leverancier loopt af. Meer dienstverlening is vereist om bijvoorbeeld ziekteverzuim te verlagen. Risico: extra kosten van bijvoorbeeld meer inhuur.
Werving & Selectie	€ 159.500	Nee	Werving&selectiebureau krijgt meer werk door hoger verloop personeel. Vanwege arbeidsmarkt is dit structureel geworden ultimo 2022. Bij aanbesteding eis dat afschaling mogelijk is. Risico: te weinig capaciteit.
Leaseauto's	€ 66.000	Ja	2 auto's vanaf einde 2023. Op dit moment te weinig auto's beschikbaar. Risico: inspectie kan geen doorgang vinden of met eigen auto wat tegen beleid is.
<b>Herziening contracten personeel &amp; organisatie</b>	<b>€ 317.500</b>		
ICT systeembeheer en ondersteuning	€ 183.500	Nee	Verschuiving van incidenteel naar structureel.
Infrastructuur	€ 20.400	Nee	Verschuiving van incidenteel naar structureel.
Softwarekosten	€ 80.000	Ja	Vanwege wetswijziging extra modules benodigd. Risico: compliancy.
Archiefbeheer & Service	€ 15.100	Ja	Vanwege rapportage archiefinspecteur. Risico: compliancy en boetes.
Meerjaren Onderhoudsprogramma Boswerf	€ 10.000	Ja	Pand is oud en aan vervanging toe. Onderhoud loopt op. Risico: veiligheid van eigen medewerkers en bezoekers.
<b>Herziening contracten bedrijfsvoering</b>	<b>€ 309.000</b>		
2,00 FTE Informatiebeheer (schaal 10)	€ 181.000	Nee	Vanwege rapportage archiefinspecteur: te weinig formatie en te laag ingeschaald (max s9 bij ODRU) in vergelijking met buurgemeenten. Risico: compliancy en boetes.
0,78 FTE Contentspecialist (schaal 9)	€ 63.700	Nee	Vanwege gebruiksmogelijkheden inwoners, bedrijven en potentiële werknemers. Risico: verminderde toegankelijkheid en bruikbaarheid voor de gebruiker en minder aanwas vaste bezetting. Meer kosten door vragen van inwoners en aanvragers.
1 FTE BI specialist (schaal 11)	€ 102.700	Nee	Vanwege groeiende behoefte aan informatie en analyses door een P&C/BI deskundige ten behoeve van sturing en het wegvallen van ervaren productowner. Risico: Geen ruimte voor ontwikkeling en onderhoud t.b.v. de noodzakelijke sturing.
0,85 FTE Medewerker Financiële Administratie van	€ 8.100	Nee	Wordt al jaren ingehuurd op dit schaalniveau want veranderende zwaardere eisen aan de functie vanwege ondermeer digitalisering.
<b>Formatieve uitbreiding overhead</b>	<b>€ 355.500</b>		
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 982.000</b>		