

Eerste voortgangsrapportage 2021

20-07-2021



Definitief vastgesteld door DB dd. 10 juni 2021

5.1 Financieel algemeen

Deze voortgangsrapportage is niet financieel van aard. Omwille van een volledige informatievoorziening wordt deze paragraaf gewijd aan een aantal ontwikkelingen op financieel gebied. Deze ontwikkelingen zullen via een 2^e begrotingswijziging bij de 2^e voortgangsrapportage aan u worden voorgelegd.

5.1.1 Groeibudget

De DUO-gemeenten zijn de laatste jaren fors gegroeid. Deze groei heeft Duo+ voorheen binnen de eigen formatie opgevangen, maar sinds 2021 worden de afdelingen Staf en Bedrijfsvoering gecompenseerd voor 30% van de inwonersgroei om zodoende de dienstverlening naar de DUO-gemeenten in stand te houden. Groei binnen de gemeenten leidt namelijk direct tot een toename van de dienstverlening en vooral ondersteuning vanuit Duo+. De compensatie die hiervoor structureel beschikbaar gesteld wordt, wordt aangeduid als Groeibudget. Voor 2021 bedraagt het groeibudget € 120.116.

Voor het doen van uitgaven uit het groeibudget zijn binnen Duo+ nadere richtlijnen opgesteld die ook ter kennis gebracht zijn van het bestuur van Duo+. Zo geldt het groeibudget niet voor de afdeling Buurt en Burger want afspraken over een eventueel benodigde groeibudget binnen deze afdelingen worden gemaakt binnen de betreffende OGON's. Uiteraard wordt het groeibudget indirect wel ingezet voor Buurt en Burger middels ondersteuning vanuit Staf en Bedrijfsvoering. Het groeibudget, dat structureel is, wordt binnen Duo+ ingezet voor personeel, exploitatie-uitgaven en kapitaallasten. Het is geen verkapt adviesbudget en kan alleen gebruikt worden ter dekking van structurele uitgaven. Het wordt ook niet gebruikt van nieuwe vragen vanuit de opdrachtgevers.

Inmiddels is besloten om uitbreiding van de formatie bij het team PenO van ongeveer € 25.000 ten laste van het groeibudget te brengen.

Het betreft een uitbreiding als gevolg van de herschikking van functies en taken om een betere aansluiting te vinden bij de verwachtingen van de opdrachtgevers. Daarnaast is de werkdruk bij het team PenO enorm toegenomen. In het nieuwe model van het team PenO is het de bedoeling dat de PenO-partners de vier MT's gaan bedienen, en de PenO-adviseurs de teamleiders c.q. 'de laag daaronder'. Daarvoor is de beschikbare 1.6 fte te weinig en moet de capaciteit bij PenO structureel uitgebreid worden met 0.33 fte (12 uur per week) met ingang van 1 februari 2021.

5.1.2 Afwikkelen jaarrekening 2020 (resultaat en de bestemming)

De jaarrekening 2020 is inmiddels in het bestuur behandeld. Het resultaat is € 191.000 postief en wordt als volgt verdeeld:

Programma	Resultaat 2020 Bedrag in € x 1.000	Over- en onderschrijding	Dekking in 2021 binnen reserve in € x 1.000	Nog uit te voeren werkzaamheden in 2021 m.b.t. 2020 in € x 1.000	Terugbetaling in 2021 aan DUO- gemeenten in € x 1.000	Te vorderen in 2021 van DUO- gemeenten in € x 1.000
Stafbureau	-31	Overschrijding	0	0	0	-31
Bedrijfsvoering	-87	Overschrijding	-50	0	0	-37
Burger	148	Onderschrijding	0	27	121	0
Buurt	161	Onderschrijding	0	0	161	0
Totaal	191		-50	27	282	-68

5.1.3 Begroting plus 1^e begrotingswijziging 2021

De 1^e begrotingswijziging is reeds eerder behandeld en verwerkt. Deze begrotingswijziging bestaat uit de volgende onderwerpen:

1. Autonome ontwikkelingen en bijstellen salarissen (Cao).
2. Vanuit eerdere besluitvorming:
 - a. Structurele doorwerking uit eerdere besluitvorming.
 - b. Nieuwe verdeelsystematiek en personeelsbudgetten.
3. Vanuit overige ontwikkelingen opgenomen in de begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten:

- a. Omzetten Maatwerk naar bijdrage Sociaal Domein.
- b. AVG en borgen informatieveiligheid.
- c. Structurele borging archief en incidentele proceskosten.
- d. Doorwerking Corona naar 2021.

5.1.4 Extra uitgaven die meegenomen worden in de 2^e voortgangsrapportage 2021

Onderstaand worden een aantal extra uitgaven voorzien die nog niet verwerkt zijn in de begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2021. Alvorens deze te verwerken in een 2e begrotingswijziging zullen deze activiteiten in het OGON (opdrachtnemers, opdrachtgevers overleg) besproken worden.

Kosten Corona (€ 80.000)

Sinds maart 2020 is in het kader van de Coronacrisis de maatregel 'thuiswerken tenzij' van kracht. Hierdoor was het noodzakelijk om de digitale thuiswerkomgeving op te schalen naar een piekbelasting van circa 350 gelijktijdige gebruikers. In de begroting 2021 is rekening gehouden met deze kosten voor het eerste half jaar. Inmiddels is duidelijk dat het thuiswerken langer zal duren dan voorzien. Er zijn wel enkele generieke besparingsmaatregelen waardoor de inschatting voor de rest van het jaar beperkt kan blijven tot circa € 55.000. Daarnaast zijn er nog middelen (€ 25.000) nodig om de thuiswerkvoorziening voor de raadsleden beschikbaar te houden. Dit omdat vanwege de Coronacrisis raadsvergaderingen niet op de reguliere wijze plaats kunnen vinden, is ervoor gekozen alle raadsleden te voorzien van een volwaardige werkplekaccount inclusief Microsoft Teams voor videovergaderen.

Implementatiekosten en applicatiebeheerder InProces (tussen € 120.000-150.000 incidenteel)

Binnenkort vindt een impactanalyse plaats en dan kan het bedrag exact bepaald worden. De kosten zijn nodig wegens beëindiging van de ondersteuning op onze huidige versie door de betreffende softwareleverancier Visma Roxit, hierdoor zien we ons genoodzaakt ons zaak- en archiefsysteem InProces te upgraden naar een nieuwe versie genaamd Rx.Enterprise. Omdat dit in feite een (zo goed als) nieuw systeem is, zijn hier substantiële implementatie-/migratiekosten mee gemoeid. Na consultatie van Juridische Zaken is gebleken dat deze kosten in rekening gebracht mogen worden. Om de impact van deze upgrade (en dus ook de betreffende kosten) te kunnen inschatten, wordt nog voor de zomer een impactanalyse uitgevoerd. Deze resulteert uiteindelijk in een plan van aanpak op basis waarvan de leverancier een offerte zal uitbrengen. De exacte betreffende kosten zijn dus nog niet bekend; dat sprake zal zijn van substantiële onvoorziene kosten is op dit moment duidelijk. Daarnaast zal de organisatie met dit nieuwe pakket moeten gaan werken, ook dit brengt extra kosten met zich mee.

Vanwege de samenloop van Corona en een viertal projecten, waarvan er niet één uitstel duldt, is er in de tweede helft van 2021 sprake van capaciteitsgebrek bij het cluster 'functioneel applicatiebeheer InProces'. Dit betreft de volgende projecten: Migratie van InProces naar Rx.Enterprise (upgrade zaak- en archiefsysteem, zie vorig punt), Migratie van Squit XO naar Rx.Mission (upgrade VTH-systeem i.h.v. de Omgevingswet), de Organisatiewijziging Diemen '22 en de Organisatiewijziging Sociaal Domein Duo+.

Corona VTH (€ 121.000)

Als gevolg van een herstructurering en de samenloop met Corona is de inzet van een interim leidinggevende noodzakelijk (€ 96.000) en de inhuur (€ 25.000) om achterstanden die ontstaan zijn, weg te werken. De kans bestaat dat deze bedragen geheel of gedeeltelijk ten laste gebracht kunnen worden van bijdragen van de rijksoverheid.

Tozo (€ 139.950)

Duo+ heeft € 81.750 van Uithoorn en € 58.200 van Ouder-Amstel ontvangen voor de uitvoering van de Tozo regeling en diverse werkzaamheden die in de DVO's afgesproken zijn.

5.1.5 Eerder genomen besluiten met financiële consequenties

In het Directiebestuur is een aantal besluiten genomen dat nog vertaald moet worden naar de begroting 2021 van Duo+. Deze wijzigingen hebben effect op het verdeelpercentage bij het programma Buurt.

Bijdragen voor Buurt wijziging verkeersadviseur	Bijdrage oud 2021	Percentage oud Primitieve begroting	Bijdrage 2021 nieuw	Percentage nieuw
Ouder-Amstel	2.260.644	31,99%	2.342.144	32,77%