

Eerste voortgangsrapportage 2021

20-07-2021



Definitief vastgesteld door DB dd. 10 juni 2021

- 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%

Uithoorn	4.805.289	68,01%	4.805.289	67,23%
totaal	7.065.933	100,00%	7.147.433	100,00%

Bijdragen voor Buurt	Bijdrage na 1e aanpassin 2021	Percentage na 1e wijziging	Bijdrage 2021 nieuw	Percentage nieuw
Ouder-Amstel	2.342.144	32,77%	2.266.684	32,05%
Uithoorn	4.805.289	67,23%	4.805.289	67,95%
totaal	7.147.433	100,00%	7.071.973	100,00%

Overgang adviseur verkeer vanuit Ouder-Amstel naar Duo+

Per 1 januari 2021 is door de gemeente Ouder-Amstel budget beschikbaar gesteld van € 81.500 voor 1 fte in de functie van verkeersadviseur functieschaal 10. Deze is belast met de uitvoering van het verkeersbeleid. Het benodigde bedrag is structureel toegevoegd aan de personeelsbegroting Inrichting en Beheer.

Overgang adviseur ruimtelijke ordening naar Ouder-Amstel

De functie van Adviseur ruimtelijke ordening schaal 10, 0,89 fte (€ 75.460) is volgens afspraak per 1 januari 2021 overgeheveld van Duo+ naar het Team Ruimte van de gemeente Ouder-Amstel.

5.1.6 Voorstellen zonder financiële consequenties

Omzetten maatwerk Werkplan Sociaal Domein

In de begroting 2021 wordt het maatwerk vanuit het Werkplan Sociaal Domein omgezet in een vaste bijdrage. Dit is volgens de eerder vastgestelde verdeelsystematiek.

Overgang medewerker vanuit Bedrijfsvoering naar de Staf

De medewerker die zich bezig houdt met procesbeschrijvingen is van Bedrijfsvoering overgegaan naar de Staf. Dit heeft geen financiële consequenties omdat de verdeelsystematiek voor beide programma's gelijk is.

5.1.7 Maatwerk

Naast de reguliere taken die via de bijdragen van de DUO-gemeenten vergoed worden is er ook specifiek maatwerk. Dit zijn werkzaamheden waar de afgesproken verdeelsystematiek niet op van toepassing is. Dit omdat het specifiek werk is voor alleen één van de DUO-gemeente en/of dat het werk niet conform de afgesproken verdeelsystematiek te verdelen is. Afgesproken is dat voor deze specifieke taken een afzonderlijk opdrachtformulier gemaakt en ondertekend wordt door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Het voorgaande is mede op basis van het advies van de accountant zo vormgegeven. Onderstaand een inventarisatie van het huidige maatwerk.

Daarnaast brengt het maatwerk veel administratieve lasten met zich mee. Denk hierbij aan de complexiteit van de BTW vraagstukken, voorcalculatie, de financiële verwerkingen en vastlegging in P&C documenten, nacalculatie, het opstellen en versturen van de nota's en het opstellen van de dossiers voor de accountantscontrole. Door de forse toename van het aantal maatwerkafspraken en de nadere eisen die gesteld worden door de accountant is extra capaciteit vereist (€ 1.000 per opdracht). Dit kan voorkomen worden door evenals vorig jaar een lump-sump bedrag te hanteren die opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar overeenkomen. Dit voorgaande betekent dat de opdrachtnemer en opdrachtgever er samen verantwoordelijk voor zijn, dat het overeengekomen bedrag gefactureerd wordt en op een juiste wijze wordt meegenomen in de P&C-documenten van zowel Duo+ als de DUO-gemeenten. De rol van Financiën blijft dan beperkt tot het factureren en bij akkoord van de opdracht het verwerken van de begrotingswijziging.

Opvallend is dat er nog veel door beide partijen getekende maatwerkformulieren niet aangeleverd zijn. Dit vormt een risico bij de rechtmatigheidsverantwoording.