

Tweede voortgangsrapportage 202



duc+

Toelichting 2^e begrotingswijziging 2021

De 2^e begrotingswijziging 2021 van Duo+ (zie kolom "2021 2^e wijz" van de tabel) valt ruwweg onder te verdelen in drie onderdelen te weten:

1. Wijzigingen van de begroting 2021 die al gemeld zijn in de 1e voortgangsrapportage 2021 van Duo+ en die nu verwerkt worden in de 2^e begrotingswijziging 2021 van Duo+.
2. Wijzigingen die nog niet dit jaar gemeld zijn maar die voorkomen uit een nadere analyse en/of besluiten.
3. De maatwerk aanvragen.

Ad 1. In de 1^e voortgangsrapportage 2021 van Duo+ zijn de volgende onderwerpen, die nu in de 2^e begrotingswijziging 2021 van Duo+ verwerkt worden, reeds genoemd

a. Overplaatsing medewerker, bedrijfsvoering/Staf (budgettair neutraal)

Een medewerker van het team PenO is overgeplaatst naar de Staf van Duo+.

b. Kosten Corona. Bedrijfsvoering/Buurt (€ 191.000, een deel € 60.500 op te vangen binnen Buurt)

- Sinds maart 2020 is in het kader van de Coronacrisis de maatregel 'thuiswerken tenzij' van kracht. Hierdoor was het noodzakelijk om de digitale thuiswerk omgeving niet alleen uit te breiden maar ook op te schalen naar een piekbelasting van inmiddels circa 400 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 echter wel kostenbesparende maatregelen doorgevoerd die er in grote lijnen op neerkomen dat we aanvankelijk betaalden voor iedereen die in de digitale thuiswerk omgeving kon inloggen (piekbelasting), waar we nu slechts betalen voor degene die daadwerkelijk ingelogd zijn (zgn. "autoscaling"). Hierdoor blijft de inschatting voor de rest van het jaar beperkt tot circa € 45.000. In de 1e voortgangsrapportage was nog gemeld dat deze kosten voor dit jaar € 80.000 zouden gaan bedragen.
- Daarnaast zijn er nog middelen (€ 25.000) nodig om de thuiswerkvoorziening voor raadsleden beschikbaar te houden. Omdat vanwege de Coronacrisis raadsvergaderingen niet op reguliere wijze kunnen plaatsvinden, is ervoor gekozen alle raadsleden te voorzien van een volwaardige werkplekaccount inclusief Microsoft Teams voor video-vergaderen.
- Als gevolg van een herstructurering en de samenloop met Corona is bij het team VTH de inzet van een interim leidinggevende op het onderdeel Handhaving noodzakelijk (€ 96.000) alsmede de inhuur van een medewerker (€ 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. Vooralsnog worden de lasten in de begroting 2021 van Duo+ opgenomen tot een totaal bedrag van € 121.000. Hiervan zal getract worden de helft op te vangen. Dit is mogelijk doordat er moeilijk in te vullen vacatures zijn binnen Buurt.

Voor de bovenstaande kosten geldt dat er een inspanning geleverd zal worden om de kosten op te vangen binnen de programma's. De verwachting is dat er middelen over blijven i.r.t. moeilijk opvulbare vacatures.

c. implementatiekosten en applicatiebeheer InProces. Bedrijfsvoering/Staf (€ 25.000)

Wegens beëindiging van de ondersteuning op onze huidige versie van zaak- en archiefsysteem InProces door de betreffende softwareleverancier Visma Roxit, zien we ons genoodzaakt 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- en migratiekosten mee gemoeid. Het team Juridische Zaken heeft aangegeven dat Visma Roxit deze kosten in rekening mag brengen. Inmiddels is gebleken dat het noodzakelijk is om eerst nog een tussenversie van InProces in gebruik te nemen voordat we de overstap naar Rx.Enterprise kunnen maken. Eerder werd gedacht dat het voorgaande na de zomer opgestart zou worden. Inmiddels is echter gebleken dat het noodzakelijk is om eerst nog een tussenversie van InProces in gebruik te nemen voordat we de overstap naar Rx.Enterprise kunnen maken. Dit gebeurt pas na de zomer, waardoor de noodzakelijke impactanalyse voor de overgang naar Rx.Enterprise niet eerder dan eind 2021 en mogelijk pas begin 2022 kan plaatsvinden. De exacte kosten zullen dus ook dan pas bekend zijn; dat sprake zal zijn van substantiële onvoorzien kostenpost is op dit moment echter wel duidelijk. Niet alleen voor de implementatie en migratie maar ook omdat de organisatie met het nieuwe systeem moet gaan werken, wat ook extra kosten met zich meebrengt. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 25.000 om start mogelijk te maken eind van dit jaar. De overige kosten ad € 120.000 worden in 2022 gemaakt en zullen in dat jaar in de begroting opgenomen moeten worden.

d. Verkeersadviseur gemeente Ouder-Amstel. Afdeling Buurt (€ 6.042 Ouder-Amstel)

Per 1 januari 2021 is door de gemeente Ouder-Amstel een budget beschikbaar gesteld van € 81.500 voor de functie van verkeersadviseur (1 fte). Het benodigde bedrag is structureel toegevoegd aan de personeelsbegroting van het team Inrichting en Beheer. Daarnaast is een medewerker van Ruimtelijk Ordening van het team Inrichting en Beheer overgegaan van Duo+ naar de gemeente Ouder-Amstel. In verband hiermee wordt een bedrag van € 75.458 overgeheveld naar de begroting van de gemeente Ouder-Amstel. Hierdoor blijven de financiële gevolgen voor de gemeente Ouder-Amstel beperkt tot € 6.042.

Ad. 2. Uit een tussentijdse analyse en inventarisatie zijn de volgende onderwerpen naar voren gekomen die voor het borgen van de begrotingsrechtmatigheid van Duo+ nog in de begroting 2021 van Duo+ opgenomen moeten worden.

a. Communicatiemedewerker. Bedrijfsvoering/Staf (budgettair neutraal)

Binnen Duo+ is een communicatiemedewerker elders gedetacheerd en tegelijkertijd is een communicatiemedewerker ingehuurd

b. Kosten personeel en organisatie. Bedrijfsvoering (€ 98.000, in 2021 op te vangen binnen Bedrijfsvoering)

Door Duo+ worden jaarlijks uitgaven gedaan voor de abonnementen/lidmaatschappen van de DUO-gemeenten. Dit jaar is reeds € 98.000 uitgegeven voor “werken in het westen”, abonnement HR 21 en de vacaturebank. Voor deze kosten heeft Duo+ geen budget meegekregen. Deze kosten leiden ook al jaren tot een overschrijding op de budgetten binnen het team Personeel en Organisatie. Hier moet een structurele oplossing voor komen. Vandaar dat het bedrag ad € 98.000 in deze begrotingswijziging opgevoerd wordt met een structureel karakter. Getracht zal worden om deze kosten in 2021 op te vangen binnen de salarislasten van Bedrijfsvoering. Dit is mogelijk omdat er moeilijk opvulbare vacatures zijn.

c. Kosten vergaderapparatuur. Bedrijfsvoering/Staf (€ 15.000, budgettair neutraal)

De vergaderruimten in de gemeentehuizen zijn voorzien van moderne vergaderapparatuur. Dit in verband met het thuiswerken en het efficiënter kunnen vergaderen vanaf verschillende locaties. De kosten voor deze apparatuur bedragen € 15.000. Deze kosten kunnen worden gedekt door de post dienstreizen te verlagen. In verband met het thuiswerken wordt op deze post het equivalent van de kosten van de vergaderapparatuur niet uitgegeven dit jaar.

d. Uitbreiding van de licenties voor de applicatie Tangelo. Bedrijfsvoering/Staf (€ 7.500)

De applicatie Tangelo wordt met name voor de P en C producten ingezet. Als gevolg hiervan is gebleken dat voor het efficiënt inzetten van deze applicatie meer licenties nodig zijn dan van te voren ingeschat was. De kosten van deze uitbreiding bedragen € 7.500.

e. Inhuur medewerker voor vervanging bij zwangerschapsverlof. Budget (budgettair neutraal)

De van het UWV ontvangen gelden ad € 50.000 voor een medewerkster die met zwangerschapsverlof gaat zullen worden ingezet voor de vervanging van deze medewerkster door middel van inhuur.

f. Verhogen budget (€ 43.000) en Voorziening frictiekosten (Burger) (€ 56.130) (totaal € 99.130)

Met een medewerker van Duo+ is een Vaststellingsovereenkomst afgesloten. Het bestuur van Duo+ is hiervan al eerder in kennis gesteld. Deze overeenkomst houdt onder ander in dat Duo+ voor een bepaalde periode, die over het jaar heen gaat, een vergoeding moet betalen aan een bureau waar de medewerker ondergebracht wordt. Deze kosten worden vanaf 1 januari 2022 ingeschat op ruim € 56.000. Deze kosten moeten conform de regelgeving worden opgenomen in een voorziening. De kosten voor het opheffen van de voorzieningen komen in zijn geheel ten laste van het dienstjaar 2021. Daarnaast worden dit jaar ook nog kosten gemaakt die hoger zijn dan de vrijvallende salarislasten van de betreffende medewerker. Deze extra kosten bedragen € 43.000.

g. Vrijval kosten woon-/werkverkeer. Bedrijfsvoering/Staf, Buurt en Burger (-€ 40.000)

Als gevolg van de Coronacrisis worden er veel minder kosten gedeclareerd voor het woon/verkeer dan hetgeen begroot is. Daartegenover krijgen de medewerkers voor het thuiswerken een dagelijkse vergoeding. De totale kosten van de thuiswerkvergoeding zijn echter lager dan de bespaarde kosten. Ingeschat is dat de besparing op jaarbasis ongeveer €40.000 is. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdragen conform de vigerende verdeelsleutel.