

Eerste wijziging begroting Duo+ 2022

30-11-2021



Behandeling in DB dd. 9 december 2021

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1^e begrotingswijziging 2022 van Duo+ aan. In de begroting 2022 van Duo+ zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen die nog niet financieel vertaald zijn in de begroting. Dit conform de eerdere afspraak dat deze ontwikkelingen eerst in de begrotingen van de DUO-gemeenten vertaald worden en dan pas in de begroting van Duo+. Daarnaast zijn er een aantal structurele doorwerkingen vanuit de begrotingswijzigingen die in 2021 hebben plaatsgevonden.

Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging.

1. Autonome ontwikkelingen, bijstellen salarissen (Cao)
2. Ontwikkelingen vanuit de begroting 2022
 - a. Wijziging rechtmatigheidsverantwoording
 - b. Verbijzonderde Interne Controle
 - c. Inkooporganisatie voor DUO-gemeenten
 - d. Transitieplan PenO
 - e. Trainees binnen de Organisaties
 - f. Thuiswerkomgeving ICT
 - g. Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten
 - h. Inrichten Informatieveiligheid binnen I&A Duo+
 - i. Tijdschrijven
3. Structurele doorwerking vanuit 2021
 - a. Kosten personeel en organisatie
 - b. Uitbreiding van de licenties voor de applicatie Tangelo
 - c. Verkeersadviseur gemeente Ouder-Amstel. Afdeling Buurt
4. Aanschaf laptops (verzoek vanuit de Griffies)
5. Maatwerk

In de bijlagen worden de financiële effecten vertaald naar de programma's weergegeven en de bijdragen van de DUO-gemeenten na verwerking.

Autonome salarisontwikkelingen (Cao)

De begroting van Duo+ bestaat voor het grootste deel uit salarissen van de medewerkers. Op het moment van opstellen van deze wijziging is de Cao nog niet definitief. Het huidige bod is als volgt:

- De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen alle gemeentelijke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en een eenmalige uitkering van € 900.
- Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen in 2022 een vergoeding van € 2 netto per dag. Voor 2023 gaan partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende Cao.
- Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Voor medewerkers die nu meer vakantiedagen of ander verlof hebben, is er overgangsrecht afgesproken. Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor verlofsparen. Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun verlof beter aan te passen aan hun loopbaanfase en specifieke privé-werkomstandigheden. Werkgevers en vakbonden willen hiermee medewerkers helpen om gedurende hun hele loopbaan - van begin tot eind - vitaal te blijven.

Gezien de status van het overleg wordt thans voorgesteld om dit nog niet te vertalen in deze begrotingswijziging maar mee te nemen bij de 2e begrotingswijziging van Duo+. Dan is Cao naar verwachting definitief en kunnen de effecten voor de begrotingen van de DUO-organisaties gezamenlijk nader bepaald worden. De hiervoor genoemde ontwikkeling zal naar verwachting budgettair neutraal verlopen. Dit doordat de stijging van de salarissen weg zal vallen tegen de te verwachte stijging van het gemeentefonds.

Ontwikkelingen vanuit de begroting 2022 Duo+

In de begroting 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen opgenomen die nog niet vertaald zijn in de begroting van Duo+. Volgens afspraak worden deze eerst vertaald in de begrotingen van de DUO-gemeenten. Deze zijn in concept inmiddels gereed en kunnen deze ontwikkelingen vertaald worden in deze begrotingswijziging. Dit betreffen de volgende ontwikkelingen.

Wijziging rechtmatigheidsverantwoording (pm, binnen eigen begroting)

Vanaf het boekjaar 2022 (was eerder 2021, maar is uitgesteld met één jaar), wordt de directeur verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring aan het Duo+ Bestuur. Dit heeft gevolgen voor het financieel beleid, de inrichting van de organisatie en de financiële verantwoording binnen Duo+. Een eerste stap in de voorbereiding hierop is reeds in 2020 en 2021 gezet en in 2022 zal de verdere borging in de organisatie de aandacht vragen zodat de volledige interne controle in de lijn uitgevoerd wordt. Op dit moment wordt geen extra inzet nodig geacht en zal dit binnen de bestaande capaciteit worden geborgd.

Verbijzonderde Interne Controle (pm, binnen eigen begroting)

Door de Verbijzonderde Interne Controle (het VIC-team) onder het programma Stafbureau te brengen is de onafhankelijkheid van de VIC geborgd en wordt nadrukkelijk ingezet op de professionalisering van de interne controle en de audit functie binnen Duo+. De VIC is in 2020 en 2021 weer binnen de eigen formatie opgebouwd waarbij de aandacht voor kwaliteit, tijdigheid en beheersbaarheid de continue aandacht krijgt. Bij de jaarrekening 2020 hebben we kunnen constateren dat dit uitstekend is gelukt. De controles waren goed voorbereid en dit heeft slechts tot zeer beperkte vragen geleid vanuit de accountant. De VIC zal zich in 2022 alleen nog bezig houden met de verbijzonderde interne controle. Met andere woorden: de 1^e lijns controle die binnen de processen vorm geven wordt door de proceseigenaren, wordt door de VIC getoetst. De verwachting is dat het huidige hoge niveau binnen de bestaande capaciteit geborgd kan blijven.

Inkooporganisatie voor de DUO-gemeenten (€ 150.000 structureel)

Binnen de DUO-organisatie is de inkoopfunctie niet goed geborgd. Deze is decentraal en versnipperd ingericht. De vier DUO-organisaties geven daar ieder een eigen invulling aan. Dat leidt tot risico's, zowel financieel als voor de rechtmatigheid. Om deze risico's te verkleinen, maar ook om de gemeenten beter te kunnen ondersteunen bij het realiseren van de maatschappelijke effecten is het noodzakelijk, dat de inkoop en aanbestedingsfunctie geprofessionaliseerd wordt. In verband hiermee is in 2021 een projectleider aangesteld die ondermeer in samenspraak met de DUO-organisaties een organisatievorm gaat uitwerken die het meest passend en effectief is voor de gehele DUO-organisatie. Om in 2022 een begin te maken met de invulling van de inkooporganisatie hebben de DUO-gemeenten in de begrotingen in totaliteit € 150.000 op genomen. Afhankelijk van de te vormen inkooporganisatie kan in 2022 gezien worden of en zo ja wat voor de jaren na 2022 aan extra middelen nodig nog is .

Transitieplan PenO (€ 27.000 restant binnen eigen begroting)

Het bestuur heeft de opdracht gegeven de dienstverlening van PenO te verbeteren terwijl er een betere aansluiting wordt gevonden bij de ontwikkelingen en vraag van de DUO-gemeenten. Om deze verbetering van de dienstverlening te realiseren is een transitieplan opgesteld dat inzet op kennisontwikkeling, houding, gedrag en een organisatorische wijziging beoogd om deze ontwikkeling te borgen. De transitie is in 2020 voorbereid en opgestart, maar zal vooral in 2021 en 2022 plaatsvinden. Na de inbedding van de transitie en in aansluiting op de bestuurlijke besluitvorming rond deze transitie van PenO wordt per augustus 2022 of zoveel eerder een combinatie functie van teamleider PenO/Organisatie ontwikkeling van in totaal 36 uur structureel doorgevoerd. In 2022 zal de aansturing van het team PenO door de tijdelijke leidinggevende in de laatste fase belanden waardoor de aansturing van het team binnen Bedrijfsvoering anders vorm gegeven zal worden. Deze teamleider zal o.a. de organisatie ontwikkeling van de vier DUO-organisaties samentrekken in koppeling met ondersteuning bij de groei gemeenten, werkgeverschap, integraliteit van advisering.

Trainees binnen de Organisatie's (€ 65.000 incidenteel)

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Duo+ heeft geen middelen om hier invulling aan te geven terwijl juist de behoefte groot is om de continuïteit van dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke

opdracht waarna geëvalueerd zal worden. Het voorgaande zal zoveel als mogelijk in samenwerking met de DUO-gemeenten opgepakt worden. De kosten, inclusief opleiding zijn voor 2022 € 65.000.

Thuiswerkomgeving ICT (€ 180.000 structureel, bijgesteld naar € 160.000)

In verband met het grootschalig thuiswerken sinds medio maart 2019 is de thuiswerkomgeving opgeschaald naar een piekbelasting van circa 350 gelijktijdige gebruikers (daarvóór circa 50 gelijktijdige gebruikers). In dat kader is de thuiswerkomgeving bovendien uitgebreid met enkele grafisch zware toepassingen die daarvóór uitsluitend op kantoor beschikbaar waren. Dit vereist namelijk een aantal relatief zware – en dus dure – virtuele servers in de thuiswerkomgeving en om die reden was gekozen om deze toepassingen daar aanvankelijk niet beschikbaar te stellen. De totale betreffende kosten bedragen tegen de huidige prijzen circa € 15.000 per maand, oftewel circa € 180.000 per jaar, deze kosten zijn niet voorzien in de huidige begroting. Zolang er op dit niveau thuis gewerkt wordt, blijven deze kosten doorlopen. Voor wat betreft de zware grafische toepassingen blijft de wens vermoedelijk sowieso bestaan om die vanuit huis te kunnen gebruiken, nu men daar eenmaal aan gewend is, en hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het thuiswerken in zijn algemeenheid. Momenteel is het dus nog niet bekend wat de piekbelasting zal zijn van de thuiswerkomgeving “post-corona” maar dat deze significant hoger zal moeten zijn dan “pre-corona”, lijkt een gegeven. Oftewel: de betreffende extra kosten ten opzichte van het reguliere niveau van thuiswerken in begin maart 2020 (de “nulmeting”) zijn waarschijnlijk grotendeels van blijvende aard en moeten dus ergens uit gedekt worden. In dat kader wordt ook gewezen op de uitbreiding van de werkpleklicenties van de raadsleden en -ondersteuners, zodat ook zij met MS Teams kunnen werken, videovergaderen etc. De betreffende kosten bedragen circa € 25.000 per jaar, die vermoedelijk eveneens van blijvende aard zijn nu men daar eenmaal aan gewend is.

Er zijn inmiddels kostenbesparende maatregelen doorgevoerd die er in grote lijnen op neerkomen dat we aanvankelijk betaalden voor iedereen die in de digitale thuiswerkomgeving kon inloggen (piekbelasting), waar we nu slechts betalen voor degene die daadwerkelijk ingelogd zijn (zgn. “autoscaling”). Hierdoor blijft de inschatting van de structurele kosten beperkt tot € 160.000.

Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten (€ 100.000 incidenteel)

In 2022 worden de volgende ICT-pakketten aanbesteed/geïmplementeerd: Intranet, geschatte implementatie kosten: circa € 25.000 (al naar gelang uitkomst aanbesteding) Omgevingsplannen, geschatte implementatie kosten: circa € 50.000 (al naar gelang uitkomst aanbesteding) Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH), geschatte implementatie kosten: circa € 100.000 (al naar gelang uitkomst aanbesteding). VTH is één van de kernapplicaties, naast Burgerzaken (PinkRocade), Financiën (Centric Key), Beheer Openbare Ruimte (GBOR), Sociaal Domein (Centric Suite), Geo-informatie (BAG, BGT, ESB, etc.), zaak-/archiefsysteem (InProces) en Belastingen (is uitbesteed aan Amstelland). Dat wil zeggen dat de implementatie van een eventueel nieuw pakket een majeure operatie is die ook externe inhuur vereist (bijvoorbeeld projectleiding en/of materiedeskundigheid).

ICT-gerelateerde investeringen worden bekostigd uit het ideaalcomplex. Echter, de implementatiekosten van deze investeringen zijn standaard geen onderdeel van de reguliere investerings- en exploitatiebudgetten. Wel zal het ideaalcomplex nader beoordeeld worden, op basis van een eerste doorkijk zijn er middelen (€ 75.000) beschikbaar binnen het complex om deze implementatiekosten gedeeltelijk op te kunnen vangen.

Inrichten Informatieveiligheid binnen I&A Duo+ (€ 50.000 incidenteel)

Wat te bereiken:

De informatieveiligheidsorganisatie binnen Duo+ bedient de vier DUO-organisaties. Hieronder vallen de CiSo, de FG en de Privacy officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe. Als gevolg daarvan de eisen waaraan we dienen te voldoen ook. Deze autonome ontwikkeling staat los van de groei van de deelnemende gemeenten noch van de omvang van de dienstverlening. Het vereist dat het team I&A de benodigde expertise dient te ontwikkelen, aan te trekken en ontsluiten om deze nieuwe werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Hoe te bereiken:

Voor I&A moeten de volgende aspecten worden geregeld:

- Doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie;
- Wederkerige verbinding maken met de vier DUO-organisaties;
- Uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse;
- Vastleggen van de resultaten van deze werkzaamheden, hierover rapporteren en impulsen geven ter verbetering.

Om deze ontwikkeling op dit thema in 2022 in gang te zetten en een goede inhoudelijke verkenning uit te voeren wordt eenmalig € 50.000 gevraagd. Op basis van deze verkenning zal dan bepaald kunnen worden wat mogelijk structureel nodig is om de ontwikkelingen op het gewenst niveau uit te kunnen blijven voeren.

Tijdschrijven (€ 20.000 structureel)

Op dit moment vindt er een pilot plaats binnen de afdeling Buurt, deze verloopt goed. De noodzaak is er om het tijdschrijven uit te breiden naar het maatwerk. Dit wordt in 2021 nog afgerekend op basis van lump sum, echter de afspraak is om dit in 2022 af te rekenen op basis van de werkelijke uren. Om de verantwoording op een juiste wijze te doen, is in overleg met de accountant, besloten om het maatwerk in 2022 af te rekenen door middel van tijdschrijven. Daarnaast is eerder al geconstateerd dat bij de afdeling Burger een substantieel voordeel te behalen is door tijd te schrijven en op basis hiervan ook gebruik te kunnen maken van een koepelvrijstelling i.r.t. de BTW. Het voorgaande betekent dat het tijdschrijven in 2022 verder uitgerold zal worden. Gezien het voorgaande is het logisch om dit binnen de gehele organisatie Duo+ te doen. De kosten om dit te realiseren worden in de loop van 2021 nader in beeld gebracht, voorlopig is in deze wijziging alleen nog uitgegaan van het continueren van de pilot.

Structurele doorwerking vanuit 2021

In 2021 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging is al meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2022 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de 2^e begrotingswijziging Duo+ thans meegenomen worden in deze wijziging. Het betreft de volgende structurele ontwikkelingen.

Kosten personeel en organisatie (Bedrijfsvoering € 98.000 structureel)

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 salarislsten van Bedrijfsvoering. Dit is mogelijk omdat er moeilijk opvulbare vacatures zijn.

Uitbreiding van de licenties voor de applicatie Tangelo. (Bedrijfsvoering/Staf € 8.000 structureel)

De applicatie Tangelo wordt met name voor de PenC-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.

Verkeersadviseur, Adviseur Ruimtelijke Ordening gemeente Ouder-Amstel, Afdeling Buurt (€ 6.000 Ouder-Amstel structureel)

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.

Het voorgaande heeft een effect op de verdeelsystematiek. De percentages worden bijgesteld volgens onderstaand overzicht.

Mutatie Verkeersadviseur en adviseur Ruimtelijke Ordening				
Verdeelsleutel Ouder-Amstel oud	32,77%	-2.323.513	-6.042	-2.329.555
Verdeelsleutel Uithoorn oud	67,23%	-4.766.854	-	-4.766.854
	100,00%	-7.090.367	-6.042	-7.096.409
Verdeelsleutel Ouder-Amstel nieuw	32,83%	-2.329.555	-	-2.329.555
Verdeelsleutel Uithoorn nieuw	67,17%	-4.766.854	-	-4.766.854
	100,00%	-7.096.409	-	-7.096.409

Aanschaf laptops raadsleden (verzoek vanuit de Griffie's)

Aanschaf laptops

Op grond van de gewijzigde regeling Rechtspositie Ambtsdragers is vanuit de 3 Griffies van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel het verzoek gedaan om ICT-middelen beschikbaar te stellen voor de Raden en ondersteunende medewerkers. In eerdere gesprekken met een senior-adviseur van Team I&A van Duo+ heeft een eerste inventarisatieronde opgeleverd, dat er een voorkeur was voor 31 iPads voor de Raad van Diemen. Inmiddels hebben 2 verkenningsgesprekken in 2021 plaatsgevonden met de 3 griffiers en daaruit is gebleken dat er een sterke voorkeur is voor laptops in plaats van iPads en in totaal gaat het om het faciliteren van circa 100 raadsleden en -medewerkers. In de gesprekken die zijn gevoerd zijn zowel de voor- en nadelen van Laptops en iPads voorgelegd en hebben de griffiers ervoor gekozen om Lenovo laptops in te zetten in plaats van iPads voor alle Raden.

Investing

De kosten van een Lenovo 14 inch laptop (inclusief 4G optie) bedragen momenteel circa € 1.600 inclusief accessoires (alle bedragen zijn exclusief BTW). In totaal zullen 95 laptops worden aangeschaft (89 + 2 per gemeente als reserve voor calamiteiten en defecten) voor in totaal circa € 152.000.

We hanteren voor dergelijke apparatuur normaal gesproken een economische levensduur van 5 jaar. Op basis van 5 jaar bedragen de jaarlijkse afschrijvingen dus circa € 30.400 voor 95 laptops.

Jaarlijkse kosten software

De jaarlijkse kosten zijn in onderstaande tabel uitgewerkt. Het voorgaande betekent dat het ideaalcomplex met de onderstaande kosten worden verhoogd.

ICT-apparatuur	Aantal laptops	Prijs per laptop	Aanschaf	Afschrijving 5 jaar
Diemen (31 + 2 reserve)	33	€ 1.600	€ 52.800	€ 10.560
Ouder-Amstel (28 + 2 reserve)	30	€ 1.600	€ 48.000	€ 9.600
Uithoorn (30 + 2 reserve)	32	€ 1.600	€ 51.200	€ 10.240
Totaal	95		€ 152.000	€ 30.400

1 Maatwerk en herrekening verdeelpercentage Buurt

Met ingang van 2022 is afgesproken dat de prestaties per maatwerkopdracht vastgelegd en daadwerkelijk afgerekend moeten worden per DUO-gemeente. Dit betekent in de praktijk dat er tijd geschreven zal moeten worden om de prestaties per maatwerkopdracht ook feitelijk af te kunnen rekenen. Dit is een omvangrijke klus, niet alleen zal een tijdadministratie ingericht moeten worden maar ook bijgehouden moeten worden en uiteindelijk afgerekend moeten worden. Voor Duo+ is dit een geheel nieuwe taak, waar zowel I&A als Financiën een forse inspanning op zullen moeten leveren. Het voorgaande is echter onvermijdelijk omdat binnen het bestuur afgesproken is dat 2021 het laatste jaar van de Lump Sum Financiering is. Om het tijdschrijven zoveel mogelijk te beperken is een analyse gemaakt van het structurele maatwerk. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om te integreren in een nieuw te berekenen verdeelsleutel. Dit staat overigens helemaal los van de reële verdeelsleutel discussie binnen Buurt. Onderstaand is de mogelijkheid aangegeven om de verdeelsleutel aan te passen voor het structurele maatwerk binnen Buurt. Hiermee zouden acht structurele maatwerkopdrachten binnen Buurt geïntegreerd kunnen worden in een nieuwe verdeelsystematiek. Een aantal maatwerkopdrachten van Uithoorn zijn vervallen (Burger: Vroegsignalering € 31.000, extra huisvesting € 9.568) of anders ingevuld (Buurt: BOA jeugdoverlast € 57.500 en extra BOA-capaciteit € 60.000). Onderstaand het voorlopige maatwerk voor 2022, eventueel nieuw maatwerk zal verlopen via de OGON's.

Afzonderlijke Facturen (Maatwerk) begroting 2022 Duo+	Begroting 2022	Structureel/ Incidenteel	Herrekening Verdeel-sleutel
Diemen			
Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie	-25.000	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Archief	-100.000	I	
Diemen	-125.000		
Ouder-Amstel			
Maatwerk Bedrijfsvoering ID Materieel	-128.809	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering ID Personele lasten Facilitair	-97.514	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie	-70.000	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Archief	-43.500	I	
Maatwerk Buurt Parkeren		S	-60.000
Maatwerk Buurt OOV en ruimtelijke ontwikkeling		S	-51.200
Maatwerk Buurt Juridische advisering		S	-51.200
Maatwerk Buurt mwk Onderhoud Afval		S	-53.400
Maatwerk Buurt Surveillant irt Afval		S	-43.655
Maatwerk tractie		S	-214.419
Ouder-Amstel	-339.823		-473.874
Uithoorn			
Maatwerk Bedrijfsvoering ID Materieel	-191.931	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering ID Personele lasten Facilitair	-145.302	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie	-18.000	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Archief	-100.000	I	
Maatwerk Buurt detachering Mwk	-39.000	I	
Maatwerk Buurt ledigen afvalbakken in weekend		S	-19.500
Maatwerk Buurt tractie		S	-231.760
Uithoorn	-494.233		-251.260
Derden			
Basiskaarten aan De Ronde Venen	-50.000	S	
Derden	-50.000		
Totaal afzonderlijke facturen	-1.009.056		-725.134

Herrekening verdeelpercentage Buurt				
Verdeelsleutel Ouder-Amstel oud	32,83%	-2.329.555	-473.874	-2.803.429
Verdeelsleutel Uithoorn oud	67,17%	-4.766.854	-251.260	-5.018.114
	100,00%	-7.096.409	-725.134	-7.821.543
Verdeelsleutel Ouder-Amstel nieuw	35,84%	-2.803.429	-	-2.803.429
Verdeelsleutel Uithoorn nieuw	64,16%	-5.018.114	-	-5.018.114
	100,00%	-7.821.543	-	-7.821.543

Efficiency

Bij de start van Duo+ is een taakstelling vastgesteld die Duo+ in een aantal jaren diende te realiseren. Uiteindelijk bleek deze taakstelling, mede door de verschillen in couleur locale per gemeente en het toenemende aantal maatwerk-aanvragen, niet reëel te zijn. In verband hiermee, maar ook op advies van de Provincie is de taakstelling uit de begroting van Duo+ gehaald. In het verlengde hiervan is voor Duo+ een reële begroting opgesteld, gebaseerd op de stand van zaken in 2020. Het is vanzelfsprekend dat Duo+ zich blijft inspannen om inverdieneffecten en efficiencyvoordelen te realiseren. In verband hiermee is een proces afgesproken om te komen tot nadere efficiencyvoorstellen en/of inverdieneffecten. De voordelen hiervan kunnen vallen binnen zowel de gemeentelijke begroting(en) als binnen de begroting van Duo+. Het voorgaande betekent dat de organisatie Duo+ vanaf 2022 jaarlijks wordt doorgelicht om mogelijke efficiëncymaatregelen te kunnen doorvoeren.

2 Planning

De planning van het bestuurlijke proces voor de 1^e begrotingswijziging 2022. De onderstaande planning is in verband met de doorloop twee weken doorgeschoven.

1e begrotingswijziging 2022	Dag	Datum
1e Aanlevering aan DMT	donderdag	23 september 2021
1e Behandeling in DMT	maandag	27 september 2021
Financieel strategisch overleg	donderdag	30 september 2021
2e Aanlevering aan DMT	donderdag	7 oktober 2021
2e Behandeling in DMT	maandag	11 oktober 2021
Aanlevering aan DBR	donderdag	21 oktober 2021
Behandeling in DBR	woensdag	27 oktober 2021
Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur)	donderdag	4 november 2021
Behandeling in DB (Duo+ bestuur)	donderdag	9 december 2021
Aanlevering aan B&W Diemen	dinsdag	23 november 2021
Behandeling in B&W Diemen	dinsdag	30 november 2021
Aanlevering aan B&W Uithoorn	woensdag	1 december 2021
Behandeling in B&W Uithoorn	dinsdag	7 december 2021
Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel	woensdag	15 december 2021
Behandeling in B&W Ouder-Amstel	dinsdag	21 december 2021
Behandeling in besluitvormende Raad Diemen	vrijdag	28 januari 2022
Behandeling in besluitvormende Raad Uithoorn	donderdag	20 januari 2022
Behandeling in besluitvormende Raad Ouder-Amstel	donderdag	27 januari 2022
Aanlevering aan DBR	donderdag	10 februari 2022
Behandeling in DBR	woensdag	16 februari 2022
Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur)	donderdag	24 februari 2022
Vaststelling na zienswijzen DB (Duo+ bestuur)	donderdag	10 maart 2022

3 Voorstel

1. In te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2022 (bijlage 1) en de effecten op de bijdragen (bijlage 2).
2. De verdeelsleutel binnen Buurt als volgt aan te passen, Ouder-Amstel 35,84% (was 32,77%) en Uithoorn 64,16% (was 67,23%) om hiermee het structurele maatwerk binnen Buurt te integreren in de aangepaste verdeelsleutels.
3. Deze voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2022

Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021	U/I	Primitief 2022	2022 1e wijz	2022	2023	2024	2025
Staf							
0. primitieve begroting	U	-1.585.075					
1. CAO-ontwikkelingen	U		pm	pm	pm	pm	pm
2. Inkooporganisatie voor DUO-gemeenten	U		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Staf Bijdrage Duo+	I	1.585.075	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Staf Maatwerk Ouder-Amstel	I	-	-	-	-	-	-
Staf Maatwerk Uithoorn	I	-	-	-	-	-	-
Staf via Reserve	I	-	-	-	-	-	-
Staf inkomsten derden	I	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering							
0. Primitieve begroting	U	-15.835.706					
1. CAO-ontwikkelingen	U		pm	pm	pm	pm	pm
2. Transitieplan P&O	U		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
3. Trainee's	U		-65.000				
4. Thuiswerkomgeving	U		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5. Implementatie diverse applicaties	U		-175.000				
6. Voordeel kapitaallasten 2021	U		75.000				
7. Inrichting informatieveiligheid	U		-50.000				
8. Tijdschrijven binnen Duo+	U		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9. Kn Werken in het Westen, HR21, diverse Abonnementen	U		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
10. Aanschaf laptops (verzoek van Griffie's)	U		-30.400				
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	I	14.865.650	550.400	305.000	305.000	305.000	305.000
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen	I	125.000	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I	339.823	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	455.233	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering Via Reserve	I	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering inkomsten derden	I	50.000	-	-	-	-	-
Burger							
0. primitieve begroting	U	-5.895.249					
1. CAO-ontwikkelingen	U		pm	pm	pm	pm	pm
2 vervallen Maatwerk	U		40.568				
Burger Bijdrage Duo+	I	5.854.681	-	-	-	-	-
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I	-	-	-	-	-	-
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	40.568	-40.568	-	-	-	-
Burger via Reserve	I	-	-	-	-	-	-
Burger inkomsten derden	I	-	-	-	-	-	-
Buurt							
0. primitieve begroting	U	-7.972.001					
1. CAO-ontwikkelingen	U		pm	pm	pm	pm	pm
2. Adviseur RO van Duo+ naar Ouder-Amstel*	U		75.458	-183.214	-183.214	-183.214	-183.214
3. Adviseur Verkeer van Ouder-Amstel naar Duo+*	U		-81.500	-65.642	-65.642	-65.642	-65.642
4. Omzetten maatwerk naar Bijdrage	U		725.134				
5. Hogere bijdrage vanuit Maatwerk			-725.134				

Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021	U/I	Primitief 2022	2022 1e wijz	2022	2023	2024	2025
6. Vervallen maatwerk Uithoorn	U		117.500				
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	I	7.090.367	731.176	248.856	248.856	248.856	248.856
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel	I	-	-	-	-	-	-
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn	I	881.634	-842.634	-	-	-	-
Buurt via Reserve	I	-	-	-	-	-	-
Buurt inkomsten derden	I	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma's via Bijdrage		29.395.773	1.431.576	703.856	703.856	703.856	703.856
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen		1.842.258	-883.202	-	-	-	-
Totaal Programma's via Reserve		-	-	-	-	-	-
Totaal Programma's via Derden		50.000	-	-	-	-	-
Investerings							
1. Aanschaf Computerapparatuur	U		-30.000	-285.000	-265.000	-240.000	-240.000
2. Aanschaf Netwerkapparatuur	U		-20.000	-185.000	-75.000	-10.000	-80.000
3. Aanschaf Serverapparatuur	U		-55.000	-35.000	-60.000	-45.000	-65.000
4. Aanschaf Randapparatuur	U		-30.000	-105.000	-125.000	-102.500	-102.500
5. Aanschaf Telefoons	U		-175.000	-5.000	-115.000	-180.000	-9.000
Totaal Investerings			-310.000	-615.000	-640.000	-577.500	-496.500
Mutatie Reserves en voorzieningen							
Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering	I		-				
Onttrekking uit de reserve Burger	I		-				
Naar Balans Reserves en voorzieningen			-	-	-	-	-

Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per DUO-gemeente 2022

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2022 1e wijziging	Begroting 2022 na wijziging
Diemen			
Staf	-598.639	-56.651	-655.290
Bedrijfsvoering	-5.614.350	-207.871	-5.822.221
Maatwerk	-125.000		-125.000
Compensatie Ouder-Amstel	-12.500	-	-12.500
Totaal Diemen	-6.350.489	-264.522	-6.615.011
Ouder-Amstel			
Staf	-400.386	-37.890	-438.276
Bedrijfsvoering	-3.755.029	-139.030	-3.894.059
Burger	-2.099.957	-	-2.099.957
Buurt	-2.323.513	-479.763	-2.803.276
Maatwerk	-813.697	473.874	-339.823
Compensatie	25.000	-	25.000
Totaal Ouder Amstel	-9.367.583	-182.808	-9.550.391
Uithoorn			
Staf	-586.049	-55.459	-641.509
Bedrijfsvoering	-5.496.272	-203.499	-5.699.771
Burger	-3.754.724	-	-3.754.724
Buurt	-4.766.854	-251.413	-5.018.267
Maatwerk totaal Uithoorn	-903.561	409.328	-494.233
Compensatie Ouder-Amstel	-12.500	-	-12.500
Totaal Uithoorn	-15.519.959	-101.044	-15.621.003
Derden en reserve			
Maatwerk	-50.000	-	-50.000
Vanuit de reserve	-	-	-
Maatwerk derden	-50.000	-	-50.000
Totaal bijdragen en maatwerk	-31.288.031	-548.374	-31.836.405

Zienswijzen DUO-gemeenten

Gemeente Diemen

Gemeente Uithoorn

Gemeente Ouder-Amstel

Besluit Duo+ Bestuur