



Uitvoeringsorganisatie van en voor  
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Eerste Wijziging  
Begroting Duo+  
2024

0	Inleiding .....	3
1	Autonome salarisontwikkelingen (Cao).....	4
2	Structurele doorwerking vanuit 2023.....	4
3	Gevraagde activiteiten vanuit de DUO-gemeenten .....	5
4	Maatwerk.....	7
5	Efficiency.....	7
6	Risico's .....	7
7	Planning .....	7
8	Voorstel.....	8
	Bijlage 1 Begrotingswijziging 2024 .....	9
	Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2024.....	10

## 0 Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2024 van Duo+ aan. Alle hierin genoemde mutaties zijn reeds verwerkt in de primitieve begrotingen 2024 van DUO-gemeenten. De mutaties bestaan uit de structurele doorwerking vanuit de inmiddels vastgestelde tweede voortgangsrapportage 2023 van Duo+ en de vraag aan Duo+ vanuit de DUO-gemeenten voor 2024. Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging.

- 1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao).
- 2 Structurele doorwerking vanuit 2023.
- 3 Vraag vanuit de DUO-gemeenten (begrotingen DUO-gemeenten 2024):
- 4 Maatwerk.
- 5 Efficiency.
- 6 Risico's.
- 7 Planning.

In de bijlagen worden de financiële effecten (bijlage1, 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024) vertaald naar de programma's en weergegeven in de bijdragen van de DUO-gemeenten (bijlage 2).

## 1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao)

Op het moment van vaststellen van de begroting 2024 van Duo+ was de CAO voor 2023 nog niet bekend. Inmiddels is de CAO in 2023 verwerkt en wordt als structurele doorwerking (€ 1187) vanuit 2023 meegenomen in deze begrotingswijziging voor 2024. Daarnaast is er een voorlopig CAO akkoord voor 2024 bekend geworden, op basis hiervan wordt rekening gehouden met een 4,75% CAO stijging vanaf 1 januari 2024 tot oktober 2024 en 6% vanaf oktober 2024. Om deze CAO stijging te verwerken is aanvullend nog € 273k nodig. Hiermee is de totale CAO stijging tot en met 2024 verwerkt.

## 2 Structurele doorwerking vanuit 2023

In 2023 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging in 2023 van Duo+ is al meegenomen bij de vastgestelde begroting 2024 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de inmiddels vastgestelde 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 van Duo+ meegenomen worden in deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2024. Voor de inhoudelijke toelichting op de onderstaande wijziging wordt korthedshalve verwezen naar de 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage 2023 van Duo+. De financiële vertaling in de 1<sup>e</sup> wijziging 2024 is als volgt:

### *Staf:*

- a. Verschuiving managementassistent € 62K (structureel, neutraal, zie Bedrijfsvoering).

### *Bedrijfsvoering:*

- b. Verschuiving managementassistent -/- € 62K (structureel, neutraal, zie Staf).

Informatiehuishouding € 450K vergoeding vanuit het Rijk:

- c. Informatiehuishouding, Procesmanager (€ 85K structureel).
- d. Informatiehuishouding, Regievoerder (€ 55K structureel).
- e. Informatiehuishouding: Projectleider WOO/Wmbev (€ 150K voor 2024 en 2025).
- f. Informatiehuishouding: Medewerker postintake (€ 60K structureel).
- g. Informatiehuishouding: Informatiemanager (€ 85K structureel).
- h. Informatiehuishouding: Communicatie (15K, structureel).
  
- i. Datagedreven sturing (€ 87,5K, structureel).

Activiteiten P&O € 159K:

- j. P&O: Uitbreiding adviesfunctie P&O (€ 85K, structureel).
- k. P&O: Uitbreiding functie P&O-partner (€ 18K, structureel).
- l. P&O: Uitbreiding functie teamleider (€ 56K, structureel).

### *Burger:*

- m. Geen mutaties.

### *Buurt:*

Voorgesteld wordt voor het team VTH de werkplannen aan te houden als verdeelsleutel en niet de algemene verdeelsleutel binnen Buurt. Voor de werkplannen geldt het volgende:

- n. Werkplangelden VTH Ouder-Amstel (€ 458K, structureel). Structureel is € 542.683 nodig om het werkplan uit te kunnen voeren. er vanuit gaande dat de € 85K voor implementatie Omgevingswet in 2023 incidenteel is resteert € 458K structureel. Deze middelen zijn opgenomen in de inmiddels vastgestelde begroting 2024 van Ouder-Amstel.
- o. Werkplangelden VTH Uithoorn (€ 100K, structureel). Structureel is € 185.000 aanvullend nodig om het werkplan uit te kunnen voeren. Een deel € 85.060 was in 2023 incidenteel nodig voor de implementatie van de Omgevingswet. Per saldo is € 100K nodig voor de uitvoering van het werkplan VTH. Deze middelen zijn opgenomen in de inmiddels vastgestelde begroting 2024 van Uithoorn.

### 3 Gevraagde activiteiten vanuit de DUO-gemeenten

In de (concept)begrotingen 2024 van de DUO-gemeenten zijn een aantal activiteiten opgenomen waarbij aan Duo+ gevraagd is om deze uit te voeren voor de DUO-gemeenten. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze activiteiten opgenomen in de begroting 2024 van Duo+.

#### **Bedrijfsvoering:**

**a. Ontwikkelingen P&O**

De ontwikkelingen op het gebied van Personeel & Organisatie worden nog verder uitgewerkt. Vanuit deze uitwerking zal beoordeeld worden of en op welke termijn deze ontwikkeling verder geïmplementeerd kunnen worden in de Organisatie.

**b. Ontwikkelingen Communicatie**

In afwachting van de verdere ontwikkelingen omtrent Communicatie worden thans geen ontwikkelingen meegenomen binnen de Organisatie.

**c. Borgen van de inwerkingtreding omgevingswet (€ 155K structureel)**

Het borgen van de inwerkingtreding van de omgevingswet door de inzet van een functioneel beheerder. Mede door de decentralisatie in het Ruimtelijk Domein, die in de Omgevingswet wordt geregeld, is het nieuwe VTH-systeem Rx.Mission complexer qua inrichting dan het huidige SquitXO. Als zodanig kent het dus een hogere beheerlast, niet in de laatste plaats omdat dit systeem de komende jaren nog flink wordt doorontwikkeld. Hiervoor is een functioneel applicatiebeheer bij I&A nodig, 1fte € 75K.

Met de komst van een tweede “zaaksysteem”, door het ontbreken van een koppeling, moeten de volgende werkzaamheden: het invoeren van documenten, het archiefbeheer, de steekproeven, de archiefcontroles en de voorbereiding op eeuwig bewaren/vernietigen dan wel overbrengen naar het E-depot, separaat in dit systeem worden uitgevoerd, dit is van structurele aard. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 80K.

**d. Vraag naar datagedreven werken en sturen (€ 80K structureel)**

Gezien de toenemende mate waarin bij I&A vragen neergelegd worden vanuit de DUO-organisaties om data te genereren en te ontsluiten, voor gebruik in zowel de processen als bij besluit- en beleidsvorming, is verdere groei van dit Datacluster noodzakelijk. In de Dienstverleningsovereenkomst is de verwachting uitgesproken dat het Datacluster gaat uitgroeien naar ongeveer 4 fte. Om het cluster beheersbaar te laten groeien en daarmee tegelijkertijd aan de groeiende vraag tegemoet te komen is een groei van 1,0 fte voor een data-analist nodig.

**e. Borgen van SPUK en SiSa (€ 50K structureel)**

Het aantal specifieke uitkeringen neemt hand over hand toe, het zijn er inmiddels 22. Niet alleen de accountant heeft hier meer werk aan maar ook het team Financiën heeft meer werk aan de begeleiding en advisering. Daarnaast is het een verplichting geworden om dossiers gecontroleerd te hebben alvorens aan te bieden aan de accountant. Om dit te borgen is € 50K nodig.

**f. Borgen dienstverlening Servicedesk en de archiefwet (€ 115K structureel)**

*Servicedesk*

Vraag voor ondersteuning vanuit Servicedesk. De vraag voor diensten vanuit de Servicedesk is in de afgelopen jaren verdubbeld, met name door de groei van de DUO-organisaties. Hierdoor is de formatie onvoldoende, de werkdruk te hoog en ondanks het aanpassen van de openingstijden is ingrijpen noodzakelijk. Door minimaal 1 fte (€ 65K) toe te voegen aan de formatie verwachten we de dienstverlening op het afgesproken niveau te kunnen houden.

*Archiefwet*

Verzoek vanuit de DUO-gemeenten om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de archiefwet. Om dit te kunnen realiseren is 0,5 fte noodzakelijk € 50K.

#### **Burger**

Geen specifieke verzoeken. In de loop van 2024 zal maatwerk worden afgesproken in relatie tot de vergoedingen vanuit het Rijk.

#### **Buurt (€ 63.000, structureel)**

De toegenomen complexiteit van de diverse vraagstukken in relatie tot de aangescherpte wet- en regelgeving, en de span of control van de huidige teamleiders vereist organisatorische aanpassingen in de teams Inrichting & Beheer en Dagelijks Onderhoud (afdeling Buurt). Dit betekent, dat een aantal operationele

managementfuncties in de teams opgewaardeerd moet worden. Hiervoor loopt op dit moment een herwaarderingstraject (in het kader van het functiewaarderingsstelsel HR-21).

## 4 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-gemeenten en/of dat het werk niet conform de afgesproken verdeelsystematiek te verdelen is. Onderstaand het maatwerk voor 2024.

Maatwerk DUO-gemeenten en derden 2024		Programma	2024	I/S
<b>Diemen</b>				
1	Maatwerk Burger Contractmanagement Sociaal Domein	Burger	16.666	S
<b>Diemen</b>			<b>16.666</b>	
<b>Uithoorn</b>				
2	Maatwerk Communicatie Duurzaam	Bedrijfsvoering	18.000	S
3	Maatwerk Areaal uitbreiding	Buurt	35.000	S
<b>Uithoorn</b>			<b>53.000</b>	
<b>Derden</b>				
4	Basiskaarten aan De Ronde Venen	Bedrijfsvoering	50.000	S
<b>Derden</b>			<b>50.000</b>	
<b>Totaal afzonderlijke facturen</b>			<b>119.666</b>	

## 5 Efficiency

Sinds 2022 worden jaarlijks een aantal processen doorgelicht, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij bestaande actualisering van processen. Tijdens deze doorlichting worden per proces de volgende mogelijkheden in kaart gebracht:

1. Mogelijkheden tot harmoniseren van het proces.
2. Mogelijkheden tot het uniformeren van het proces.
3. Mogelijkheden tot het digitaliseren van het proces.

Per mogelijkheid zal worden nagegaan wat er al gerealiseerd is, wat er nog mogelijk is, hoe het gedaan kan worden en wat het oplevert. Alle acties die voortvloeien uit voorliggend voorstel worden uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit van Duo+, dit kost mogelijk een tijdelijke investering. Wanneer dit tijdens een korte periode toch niet passend blijkt, wordt gekeken naar ruimte binnen de werkplannen om de going-concern-activiteiten van Duo+ te blijven waarborgen.

## 6 Risico's

De gemeentelijke begrotingen staan de komende jaren onder druk. Dit zal ook effect hebben op Duo+. Rekening dient te worden gehouden dat de begroting van Duo+ voor een belangrijk deel uit personeelslasten bestaat. Het afnemen van minder activiteiten zal daardoor niet meteen gepaard gaan met lagere lasten.

## 7 Planning

De planning van het bestuurlijke proces voor de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024:

1e begrotingswijziging 2024	Dag	Datum
Bestuur december	woensdag	21 december 2023
Aanlevering aan B&W Diemen	vrijdag	17 januari 2024
Aanlevering aan B&W Uithoorn	vrijdag	17 januari 2024
Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel	vrijdag	17 januari 2024
Behandeling in B&W Uithoorn	dinsdag	23 januari 2024
Behandeling in B&W Ouder-Amstel	dinsdag	23 januari 2024
Behandeling in B&W Diemen	dinsdag	23 januari 2024
Behandeling in besluitvormende Raad Uithoorn	donderdag	29 februari 2024
Behandeling in besluitvormende Raad Ouder-Amstel	donderdag	29 februari 2024
Behandeling in besluitvormende Raad Diemen	donderdag	29 februari 2024
Indien Zienswijze afzonderlijk plannen		
Aanlevering aan DBR		Afzonderlijk plannen
Aanlevering aan Bestuur		Afzonderlijk plannen

## 8 Voorstel

1. De 1e begrotingswijziging 2024 (bijlage 1) en de effecten op de programma's (bijlage 2) van Duo+ definitief vast te stellen onder voorbehoud van zienswijze van de DUO-gemeenten.
2. Met betrekking tot team VTH de werkplannen aan te houden als verdeelsleutel en niet de algemene verdeelsleutel binnen Buurt.
3. De 1e begrotingswijziging 2024 voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.



# Bijlage 1 Begrotingswijziging 2024

Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024.

Begroting 2024 primitief en 1e begrotingswijziging 2024	Uitgaven/ Inkomsten	Primitief 2024	2024 1e wijz	Incidenteel/ Structureel
<b>Staf</b>				
0. Primitieve begroting <i>Autonome ontwikkelingen CAO</i>	uitgaven	-1.942.719		
1. CAO ontwikkeling (gemeentefonds) <i>Structurele doorwerking vanuit 2023 (eerdere besluitvorming)</i>	uitgaven		-70.426	structureel
2. a. Managementassistent van Bedrijfsvoering naar Staf (budgettair neutraal)	uitgaven		-62.045	structureel
Staf Bijdrage Duo+	inkomsten	1.942.719	132.471	
<b>Bedrijfsvoering exclusief facilitair</b>				
0. Primitieve begroting <i>Autonome ontwikkelingen CAO</i>	uitgaven	-18.536.507		
1. CAO ontwikkeling (gemeentefonds.) <i>Structurele doorwerking vanuit 2023 (eerdere besluitvorming)</i>	uitgaven		-634.184	structureel
2. b. Managementassistent van Bedrijfsvoering naar Staf (budgettair neutraal)	uitgaven		62.045	structureel
4. c t/m h Verbeteren informatiehuishouding (vergoeding via Rijk)	uitgaven		-450.000	structureel
5. i datagedreven sturing	uitgaven		-87.500	structureel
6. j t/m l P&O adviesfunctie P&O-partner teamleider, <i>Activiteiten vanit de DUO-begrotingen</i>	uitgaven		-159.000	structureel
7. c en d I&A Borgen invoering omgevingswet en datagedreven werken	uitgaven		-155.000	structureel
8. e. Borgen Spuk en SiSa	uitgaven		-50.000	structureel
9 f. Activiteiten Interne dienstverlening	uitgaven		-195.000	structureel
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	inkomsten	18.468.507	1.668.639	
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn	inkomsten	18.000	0	
Bedrijfsvoering Inkomsten derden	inkomsten	50.000	0	
<b>Bedrijfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn)</b>				
1. Bijdrage facilair specifiek voor Uithoorn en Ouder-Amstel	uitgaven	-641.317	0	
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel)	inkomsten	641.317	0	
<b>Burger</b>				
0. primitieve begroting <i>Autonome ontwikkelingen CAO</i>	uitgaven	-6.999.868		
1. CAO ontwikkeling (Rijksvergoeding)	uitgaven		-245.922	structureel
Burger Bijdrage Duo+	inkomsten	6.999.868	245.922	
<b>Buurt</b>				
0. primitieve begroting <i>Autonome ontwikkelingen CAO</i>	uitgaven	-10.091.738		
1. CAO ontwikkeling (Rijksvrg) <i>Structurele doorwerking vanuit 2023 (eerdere besluitvorming)</i>	uitgaven		-509.513	structureel
2. n Werkplan team VTH Uithoorn (OGON)	uitgaven		-99.940	structureel
3. o Werkplan team VTH Oudere-Amstel (OGON)	uitgaven		-457.623	structureel
4. vraag naar meer sturing en afstemming	uitgaven		-63.000	structureel
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	inkomsten	10.056.738	1.130.076	
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn	inkomsten	35.000	0	
Totaal Programma's via Bijdrage		37.467.832	3.177.108	
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen		53.000	0	
Totaal Programma's via Reserve		0	0	
Totaal Programma's via Derden		50.000	0	
<b>Investerings</b>				
1. Aanschaf Computerapparatuur	uitgaven	282.500		
2. Aanschaf Netwerkapparatuur	uitgaven	155.000		
3. Aanschaf Serverapparatuur	uitgaven	40.000		
4. Randapparatuur	uitgaven	135.500		
4. Aanschaf Telefoons	uitgaven	10.000		
Totaal Investerings		623.000	0	
<b>Mutatie Reserves en voorzieningen</b>				
Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering	inkomsten			
Toevoeging reserve Buurt/Burger	uitgaven			
Naar Balans Reserves en voorzieningen			0	0

## Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2024

Onderstaande de bijdragen vanuit de primitieve begroting, de wijziging en het totaal na wijziging.

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x € 1	Begroting 2024	Begroting 2024 1e wijziging	Begroting 2024 na wijziging
<b>Diemen</b>			
Staf	-737.477	-50.287	-787.765
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-6.761.069	-633.434	-7.394.503
Maatwerk	-16.666	0	-16.666
<b>Totaal Diemen</b>	<b>-7.515.212</b>	<b>-683.721</b>	<b>-8.198.933</b>
<b>Ouder-Amstel</b>			
Staf	-485.769	-33.124	-518.893
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-4.453.448	-417.236	-4.870.684
Bedrijfsvoering facilitair	-233.568	0	-233.568
Burger	-2.510.713	-88.207	-2.598.920
Buurt Overig	-3.927.722	-223.599	-4.151.321
Buurt VTH	0	-457.623	-457.623
Maatwerk	0	0	0
<b>Totaal Ouder-Amstel</b>	<b>-11.611.219</b>	<b>-1.219.789</b>	<b>-12.831.008</b>
<b>Uithoorn</b>			
Staf	-719.473	-49.060	-768.533
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-6.596.007	-617.969	-7.213.976
Bedrijfsvoering facilitair	-407.750	0	-407.750
Burger	-4.489.155	-157.715	-4.646.870
Buurt Overig	-6.129.016	-348.914	-6.477.930
Buurt VTH	0	-99.940	-99.940
Maatwerk totaal Uithoorn	-53.000	0	-53.000
<b>Totaal Uithoorn</b>	<b>-18.394.400</b>	<b>-1.273.598</b>	<b>-19.667.998</b>
<b>Derden en reserve</b>			
Derden	-50.000	0	-50.000
Vanuit de reserve/balans	0	0	0
<b>Maatwerk derden</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Totaal bijdragen en maatwerk</b>	<b>-37.570.832</b>	<b>-3.177.108</b>	<b>-40.747.940</b>