



Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Eerste Voortgangsrapportage Duo+ 2018

.....	1
Inleiding.....	3
Een korte terugblik naar 2017	3
2018 koers en richting.....	4
De drie k's.....	5
Doelstelling	5
Stand van zaken	5
teamleiders	5
In	5
Administratie, processen en DVO's	5
Verkiezingen.....	6
Slimmer verbinden.....	6
Kwetsbaarheid	7
Doelstelling	7
Voortgang.....	7
Kosten	9
Financiën voortgangsrapportage	13
Personele ontwikkelingen binnen Duo+	13
Cao en overige salarisontwikkelingen 2018.....	13
Overige kosten	14
Overige inhuur van derden	14
Inhuur voor ziektevervangng	15
Maatwerkafspraken	15
Inhuur op moeilijk in te vullen vacatures.....	15
Risico's bij langdurig zieken	16
Inhuur prognose 2018 in relatie tot het Sociaal Domein.....	16
Slimmer verbinden (onttrekking uit reserve)	16
Totaal overzicht van de bijdragen van de Duo gemeenten	16
Inventarisatie van risico's.....	17
Bijlagen.....	18

Inleiding

Hierbij presenteren wij de eerste rapportage 2018 van Duo+. Deze rapportage is geschreven vanuit het perspectief van Duo+ en dient in eerste aanleg als rapportage document voor het bestuur van Duo+. De rapportage wordt vervolgens tezamen met een voorstel voor een begrotingswijziging om zienswijze voorgelegd aan de raden van de Duo gemeenten.

Deze rapportage gaat in principe over de periode 1-1-2018/31-3-2018 maar in deze rapportage is ook een terugblik opgenomen over het afgelopen jaar. Het een kan namelijk niet los gezien worden van het ander. In het afgelopen jaar zijn namelijk diverse ontwikkelingen in gang gezet en deze werken door in de eerste maanden van 2018.

Deze rapportage bevat naast de weergave van diverse onderwerpen ook een voorstel voor het aanpassen van de Duo+ begroting. De financiële gevolgen van deze rapportage komen voort uit (bestuurlijke) afspraken en worden uiteindelijk vastgelegd in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging wordt voorgelegd aan het bestuur van Duo+ maar ook aan de Gemeenteraden van de Duo gemeenten om zienswijze.

Een korte terugblik naar 2017

Het jaar 2017 is voor Duo+ een veel bewogen jaar geweest. Het was een jaar waarin hard gewerkt is om de basis zo goed mogelijk op orde te krijgen. Tevens is in dat jaar de doorontwikkeling naar een kwalitatieve goede en efficiënte uitvoeringsorganisatie verder opgepakt. Er is ook stevig ingezet op het grip krijgen op de organisatie. Halverwege 2017 zag het er nog naar uit dat exploitatie van Duo+ op een flink tekort uit zou komen maar door stevig en effectief te sturen op de financiën is Duo+ er in geslaagd om een jaarrekening te presenteren met een klein overschot. In 2017 is ook nadrukkelijk ingezet op de informatieveiligheid. Er is een strategisch informatieveiligheidsplan opgesteld dat door de besturen van Duo+ en de Duo gemeenten vastgesteld is. Er vindt nu een uitrol van dit beleid plaats in de organisatie. Daarbij is er ook veel aandacht voor de privacywetgeving. Ook zijn het afgelopen jaar op grond van het bedrijfsplan 'Daadkrachtig en Dichtbij' de dienstverleningsovereenkomsten van Duo+ in de basis neergezet. Dit instrument wordt gebruikt voor het monitoren en het bewaken van de gemaakte afspraken en de te leveren producten. Daarmee zijn de dienstverleningsovereenkomsten onderwerp van gesprek in de OGON overleggen (opdrachtgever-opdrachtnemer) die in dit jaar in structuur gezet zijn.

Binnen het programma Slimmer Verbinden zijn 20 processen opgestart en de meeste zijn inmiddels afgerond. Een van deze projecten is het project Harmony. Dit project heeft als doel dat het aantal applicaties binnen Duo+ en de Duo gemeenten van ruim 800 gereduceerd wordt tot ongeveer 200 applicaties. Uitgangspunten daarbij zijn dat de processen zoveel als mogelijk geharmoniseerd zullen worden maar ook dat de kosten van de applicaties aanmerkelijk gereduceerd zullen worden, waarbij gedacht kan worden aan licentiekosten en personele kosten.

In 2017 zijn ook de basis applicaties geharmoniseerd. Denk hierbij aan de financiële applicatie K2F en de Suite van het sociaal domein. In 2018 zal verder gewerkt worden aan het harmoniseren en uitwerken van de processen.

Het jaar 2017 is in stijl afgesloten met een organisatie dag, de Pauwdag genoemd. In de ochtend was programma gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers door het aanbieden van een opleidingscarrousel en het middag programma stond in teken van verbinden, ontmoeten en inspireren. Bij het middagprogramma waren dan ook de medewerkers van de Duo gemeenten welkom.

2017 heeft echter ook een keerzijde. Duo+ heeft in 2016 een vliegende start gemaakt. Daarbij zijn veel medewerkers vanuit een vertrouwde omgeving geplaatst bij Duo+, een organisatie die veel complexer is dan men gewend is. Duo+ is immers groter dan de afzonderlijke gemeentelijk organisaties, er zitten meerder partijen aan tafel en er zijn drie opdrachtgevers die allen een eigen dynamiek hebben. Na zo'n ingrijpende verandering hebben de medewerkers normaal gesproken tijd en ruimte nodig om aan de nieuwe omgeving en

de nieuwe omstandigheden te kunnen wennen. Maar veel tijd was de medewerkers niet gegund. De volledige inzet van iedere medewerker was meer dan nodig. Bovendien volgden de veranderingen binnen Duo+ zich in hoog tempo op en trad binnen Duo+ een verzakelijking op. Er ontstond een omgeving waarin de medewerkers de erkenning en de waardering, zowel intern maar ook bij de opdrachtgevers, niet echt meer voelden. Daar komt bij dat Duo+ in een constructie zit waarin weinig speelruimte is voor het oplossen van problemen zoals langdurig ziekteverzuim, inhuur bij moeilijk vervulbare vacatures en voor het maken van maatwerkafspraken. De combinatie van “strak sturen op de financiën” en “weinig ruimte voor het oplossen van problemen” is ook behoorlijk gaan knellen. Een bijkomend aspect is dat vanuit de Duo gemeenten langdurig ziek personeel aan Duo+ overgedragen is. Al deze factoren zorgden ervoor dat de werkdruk binnen Duo+ constant hoog was. Dit heeft vanaf oktober 2017 geleid tot een toename van het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim binnen Duo+ steeg naar een onaanvaardbare hoogte (gemiddeld 10,05 % eind 2017). Het hoge ziekteverzuimpercentage en daarmee de hoge werkdruk staan ook de cultuuromslag naar een organisatie, waarbij het accent meer op eigenaarschap en professionalisering komt te liggen, in de weg. De trend van de toename van het ziekteverzuim heeft zich in 2018 doorgezet.

2018 koers en richting

2018 is voor Duo+ wat aarzelend begonnen. De organisatie ligt nog op koers met de dienstverlening aan de Duo gemeenten maar in het eerste kwartaal van 2018 was wel merkbaar dat de druk op Duo+ is toegenomen door de groei van de Duo gemeenten en door het ziekteverzuim dat inmiddels tot onaanvaardbare hoogte is gestegen. Met name het langdurig ziekteverzuim binnen Duo+ is hoog. Zowel bestuurlijk als in het directiebestuur is dit onderkend en is het duidelijk dat het voor Duo+, gegeven de omstandigheden, steeds lastiger wordt om de doelstellingen (de 3 k's) waar te kunnen maken maar ook om de stijging van het ziekteverzuim een halt toe te roepen. In verband hiermee is aan Duo+ gevraagd een inventarisatie en een analyse te maken van het ziekteverzuim en daarbij aan te geven wat nodig is om het ziekteverzuim terug te dringen naar minimaal het normale niveau (5%). De inventarisatie en de analyse zijn inmiddels verwerkt in de aanpak ziekteverzuim. De financiële gevolgen van deze notitie, waarop later in deze rapportage nog teruggekomen wordt, worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2018 van Duo+. In de eerste maanden van 2018 is ook de samenwerkingsvorm tussen Duo+ en de Duo gemeenten onderwerp van gesprek geweest binnen zowel het Bestuur als de ambtelijke top. De Duo gemeenten vullen de opdrachtgeversrol verschillend in. Hierdoor wordt het voor Duo+ steeds moeilijker om effectief te sturen op de 3k's en de opgedragen taakstelling. In verband hiermee is door Duo+ voor 2019 een beleidsarme begroting opgesteld. Binnen deze begroting is geen rekening gehouden met de ingezette ontwikkelingen. De intentie is om deze begroting, zodra er meer duidelijk is over de te volgen koers in relatie tot de samenwerking met de gemeenten, te wijzigen aan de hand van de gemaakte afspraken.

Inmiddels heeft er een interventie plaatsgevonden en wordt, met externe begeleiding, de samenwerkingsvorm nader geëvalueerd. Tegelijkertijd heeft het bestuur van Duo+ aangegeven dat bij de discussie over de samenwerking ook de taakstelling betrokken zal worden. De taakstelling is hangende deze discussie nog wel opgenomen in de beleidsarme begroting 2019 van Duo+. Daarnaast zijn, gelet op de discussie over de samenwerkingsvorm, diverse ontwikkelingstrajecten zoals bijv. de visie op bedrijfsvoering en de visie op control on hold gezet.

Zoals reeds aangegeven is, is in 2017 zwaar ingezet op de informatiebeveiliging. Dit komt enerzijds voort uit de (wettelijke) regelgeving en omdat per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor de gehele EU. Maar anderzijds is het voor Duo+ en de Duo gemeenten een harde noodzaak dat, gegeven het digitale krachtenveld waarin wij ons bevinden, de informatiebeveiliging meer dan goed geregeld moet zijn. Inmiddels is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en wordt een Chief Information Security Officer (CISO) geworven. Tot de tijd dat een CISO functionaris aangetrokken is wordt hierop ingehuurd. Met het aantrekken van de functioneel gegevensbeveiliging wordt voldaan aan de wettelijke eis dat per 25 mei 2018 de gemeentelijke organisaties over deze functionaris moet beschikken.

Ook wordt dit jaar het in 2017 vastgesteld beleid uitgerold over Duo+ en de Duo gemeenten via een bewustwordingsproces maar ook door een andere inrichting aan en een andere invulling te geven van de processen.

In het eerste kwartaal is de accountant gestart met de jaarrekeningcontrole 2017 van Duo+. De controle wordt uitgevoerd door een andere accountant dan in voorgaande jaren. Dit heeft in het begin tot de nodige afstemmingproblemen geleid omdat iedere accountant een andere aanpak heeft. De controle op zich verloopt voorspoedig. De accountant ligt nog op koers ten opzichte van de planning maar desondanks er ligt er toch de nodige druk op het proces. Dit omdat vorig jaar pas laat met de (verbijzonderde) interne controle begonnen is omdat de controles op de jaarrekeningen 2016 van Duo+ en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel langer geduurd hebben dan gepland was. Ook is pas laat in 2017 na een uitgebreid aanbestedingstraject de nieuwe accountant aangesteld. Naast de controle op de jaarrekening 2017 van Duo+ zijn ook de jaarrekeningcontroles gestart voor de Duo gemeenten. Voor controle op jaarrekening van de Duo gemeenten is een accountant aangesteld. De controles lopen wat wisselend. Ook hier is er sprake van afstemmingsproblemen en een late start. De verwachting is wel dat de controles tijdig afgerond zullen worden.

De dienstverleningsovereenkomsten voor Buurt en Burgers zijn door het bestuurlijke besluitvormingsproces geleid. Voor bedrijfsvoering is inmiddels ook een dienstverleningsovereenkomst vastgesteld door het bestuur van Duo+ maar deze overeenkomst is, in tegenstelling tot de overige dienstverleningsovereenkomsten, een aanbod gerichte dienstverleningsovereenkomst. Door deze dienstverleningsovereenkomsten komen de OGON (opdrachtgever opdrachtnemer) overleggen steeds beter in positie. De dienstverlening vanuit Duo+ kan hierdoor beter gemonitord worden maar ook kan beter ingeschat worden wanneer opdrachten aan Duo+ binnen de reguliere werkzaamheden vallen of dat er sprake is van maatwerk.

De drie k's

Evenals in de rapportages van 2017 wordt ook nu gerapporteerd via de drie voornaamste uitgangspunten waarop de Duo+ organisatie moet sturen om de beoogde doelstellingen te halen: de K's - kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit. Bij ieder onderdeel is via een kleur aangegeven wat de stand van zaken is:

Rood	Kwaliteit onvoldoende, urgentie voor de korte termijn
Oranje	Kwaliteit niet voldoende maar ook niet onvoldoende. Aandacht gevraagd op de middellange termijn
Groen	Kwaliteit voldoende

1.	kwaliteit	
-----------	------------------	--

Doelstelling

Een doelstelling van Duo+ is dat de dienstverlening optimaal en kwalitatief hoogwaardig is. De ambitie is om de kwaliteit van de dienstverlening stap voor stap te verbeteren.

Stand van zaken

teamleiders

In 2018 is voor de teamleiders van Duo+ het Management Development Traject afgerond. Dit traject stond voor de teamleiders in het teken van de persoonlijke ontwikkeling maar was ook gericht op het bevorderen van het integraal werken en het maken van verbinding. Deze opleiding is een van de instrumenten die binnen Duo+ ingezet wordt om de organisatie te professionaliseren en het personeel beter in positie te brengen.

Administratie, processen en DVO's

Duo+ heeft in 2017 ingezet op het orde krijgen van de basisadministraties en het harmoniseren van processen. Dat begint zich nu uit te betalen. De basis administraties zijn kwalitatief beter ingericht en daarnaast is ook ingezet op de ontwikkeling en het uitrollen van geharmoniseerde basisapplicaties zoals bijvoorbeeld K2F en de Suite sociaal domein. Vanzelfsprekend is er bij beide applicaties nog sprake van wat kinderziektes en afstemmingsverschillen maar het biedt de basis om te bouwen aan een verder gaande harmonisatie. Hierdoor gaat meer ruimte ontstaan voor het leveren van kwaliteit. Een voorbeeld hiervan is dat binnen de genoemde applicaties het procesgericht werken beter ingeregeld kan worden waardoor de kans op fouten binnen het systeem aanmerkelijk gereduceerd zal worden.

Ook het feit dat de dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld zijn geeft ruimte om binnen de OGON's naast de inhoudelijke discussie ook te praten over kwaliteit. Duo+ komt hierdoor steeds beter in positie om vorm en inhoud te geven aan de te leveren producten en diensten tegen de vooraf afgesproken kwaliteit.

Verkiezingen.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het organiseren van de verkiezingen voor gemeenten Uithoorn en Ouder Amstel is een behoorlijke krachttoer voor Duo+. Het is geen jaarlijkse routine en de processen voor de verkiezingen moeten steeds apart ingeregeld worden. De organisatie van de verkiezingen is goed verlopen. Alles was goed voorbereid en tijdens de verkiezingen en ook 's avonds gedurende de tellingen was voldoende mankracht aanwezig om alles in goed banen te leiden. Hier kan zeker gesteld worden dat Duo+ kwalitatief gezien een goede dienst geleverd heeft.

Slimmer verbinden

Het programma Slimmer Verbinden is een meerjarig programma dat nu zijn tweede effectieve jaar is ingegaan. Inzet is de afronding van de harmonisatie van ICT-systemen en werkprocessen door middel van 20 projecten. Op een enkel project na is er nog geen decharge gegeven op projecten, een aantal belangrijke systemen en werkwijzen is echter al geïmplementeerd en de betreffende projecten zijn in de nazorgfase. Dit betreft het financiële systeem, het systeem in gebruik bij de backoffices van het Sociaal Domein, het Burgerzaken systeem en het systeem in gebruik voor VTH. De werkprocessen gerelateerd aan het zaakstelsel waren in de loop van 2017 reeds geharmoniseerd maar kennis en gebruik van het systeem is bevorderd door middel van zgn Roadshows waarin teams op maat werden getraind in het gebruik. Met het project Adoptie digitaal werken wordt beoogd om de leidinggevenden uit te rusten met voldoende handvatten om hun medewerkers te begeleiden in het gebruik van alle digitale middelen die er zijn. Dit strekt zich uit van vaardigheden tot houding en gedrag en kennis van de mogelijkheden die moderne middelen ons bieden voor het gemeentelijke werk. Het project Informatieveiligheid en privacy richt zich op het zodanig inrichten van de organisaties dat wordt voldaan aan de ENSIA en de AVG in mei. Het project ligt op koers en heeft het volste vertrouwen dat de organisaties op 25 mei voldoen aan de AVG. Een bewustwordingstraject is voor medewerkers en managers is hierbij een belangrijk onderdeel.

Een alle onderdelen rakend project om de werkplekken te harmoniseren en de datacentra te verhuizen is van start gegaan in december/januari en ook in dit project wordt elk team in de vier organisaties specifiek begeleid in de overgang. Dit project zal het hele jaar 2018 lopen.

In de laatste voortgangsrapportage is aangegeven dat de projecten binnen het programma Slimmer Verbinden een mogelijk besparing zouden kunnen opleveren van € 1 miljoen. Het zwaartepunt van deze besparing zou komen te liggen binnen het project Harmony. Inmiddels zijn alle businesscases van de projecten binnen het programma Slimmer Verbinden opnieuw beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat de geprognosticeerde opbrengsten van de businesscases bijgesteld moeten worden. Zoals het er nu naar uitziet leveren de businesscases binnen de exploitatie van Duo+ een besparing op van € 235.000,-- op de ICT beheerskosten vanaf 2019. Dat heeft enerzijds te maken met de uitgangspunten die in de businesscase gekozen zijn maar toch ook de tegenvallende bezuinigingen die tijdens de duur van de projecten naar voren gekomen zijn. Hierbij moet nog wel meegenomen worden dat er naast de besparingen op de ICT kosten er ook vanuit gegaan wordt dat er op termijn ook een besparing op de fte's binnen Duo+ gerealiseerd kan worden van ongeveer € 250.000,--.

Kwetsbaarheid

2.	kwetsbaarheid	
----	---------------	--

Doelstelling

Een van de belangrijkste doelen van Duo+ is dat de organisatie door moet groeien naar een stabiele en robuuste organisatie. Een betrouwbare organisatie die in staat is om structureel de Duo-gemeenten te voorzien van een kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening. Dit betekent dat het fundament waarop de organisatie staat stevig moet zijn. Een fundament waarop doorgebouwd kan worden en waarin kwetsbaarheden beperkt zijn en risico's actief worden gemanaged.

Voortgang

Basisadministraties

Zoals al eerder aangegeven is, is in het jaar 2017 stevig ingezet op het op orde krijgen van de basisadministraties en het harmoniseren van de processen. Inmiddels zijn de basisadministraties beter ingericht en daarnaast zijn ook een paar basisapplicaties geharmoniseerd zoals bijv. K2F en de Suite sociaal domein. Deze applicaties hebben nog wel wat kinderziekte en ook zijn er nog afstemmingsverschillen maar door de harmonisering van de processen en de uitrol van de applicaties over de Duo gemeenten wordt de kwetsbaarheid van deze processen sterk gereduceerd.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van Duo+ is erg hoog. In het derde kwartaal van 2017 was het ziekteverzuimpercentage nog binnen de aanvaardbare normen (6,67%) maar vanaf oktober 2017 is het percentage aanzienlijk gestegen. Eind 2017 bedroeg het ziekteverzuimpercentage van Duo plus ruim 10 % en deze trend heeft zich in 2018 voortgezet. Eind maart 2018 keek Duo+ tegen een ziekteverzuimpercentage aan van 11,07 % met uitschieters naar 20 %. Een andere kanttekening is dat het langdurig ziekteverzuim erg hoog is. 22 medewerkers zijn namelijk langdurig ziek. Deze ontwikkeling is besproken met het directiebestuur en het bestuur van Duo+. Want aan de ene kant loopt de dienstverlening van Duo+ gevaar maar aan de andere kant kan het hoge ziekteverzuim, door de hoge werkdruk die ontstaat, leiden tot een nog hoger ziekteverzuim. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van Duo+ aangegeven dat het de directie van Duo+ toegestaan is om het personeelsbudget te overschrijden voor interventies die direct en snel leiden tot een reductie van het ziekteverzuim. Een voorwaarde is wel dat er een duidelijke inventarisatie en een gedegen analyse van het ziekteverzuim gemaakt wordt. Dit om te kunnen beoordelen welke interventies nodig zijn en wat de kosten van deze interventies zijn. Hierbij is gekeken naar de interventies op de korte termijn. Alleen interventies die het eerste half jaar beslaan zijn meegenomen in de financiële vertaling. Voor het beoordelen welke interventies in aanmerking komen zijn de volgende criteria gehanteerd.

De interventie moet :

- Het probleem oplossen dat ontstaat als gevolg van het 'arbeidsverzuim surplus', of
- Het arbeidsverzuimcijfer terugbrengen naar 5%, of
- De stijging van de werkdruk tegengaan

Daarnaast zijn alleen voorstellen voor de afgesproken duur van maximaal 6 maanden geaccordeerd. Interventies die geld kosten zijn opgenomen in de aanpak ziekteverzuim en zijn uit te splitsen in drie categorieën

1. inhuur bij ziekte
2. inhuur bij moeilijk in te vullen vacatures
3. maatwerkoplossing voor langdurig zieken.

Daarbij is gekeken naar de risico's wanneer niet ingehuurd wordt (toename werkdruk, wettelijke taken worden niet meer uitgevoerd, betreft het een sleutelpositie) en is gekeken of de inhuur binnen het afwegingskader van de aanpak van het ziekteverzuim past.

Ad. 1. Om te beoordelen welke interventies noodzakelijk zijn is gekeken naar de risico's die zich voordoen als er niet ingehuurd wordt. Daarbij is kritisch gekeken of de inhuur bestemd is voor een sleutelpositie, voor een wettelijke taak of voor het effectief terug brengen van de werkdruk. Ook moet het ziekteverzuim langdurig zijn. De kosten van de extra inhuur die aan deze criteria voldoet bedragen € 477.500,--. Deze inhuur geldt voor de periode tot en met juli 2017.

Ad. 2 Er is binnen Duo+ een aantal vacatures die lastig in vullen zijn. Dat komt meestal door krapte op de arbeidsmarkt of dat er een specialisme gevraagd wordt. Het niet invullen van deze vacatures leidt tot een sterkte toename van de werkdruk of het niet uitvoeren van een wettelijke taak. Binnen de directie en de frontoffice sociaal domein is een drietal functies die moeilijk ingevuld kunnen worden en waarvoor nu interventies gevraagd worden. De kosten van de interventies worden geraamd op € 34.500,-- . Daarbij is het risico dat de kosten mogelijk verder kunnen oplopen indien de vacatures nog langer open staan dan 1 juli 2018 of dat andere verwachte vacatures ook moeilijk in te vullen zijn.

Ad. 3. Duo+ heeft veel langdurig zieken en ook een aantal medewerkers die om andere redenen niet goed functioneren. Bij de start van Duo+ zijn 5 medewerkers ziek overgekomen, inmiddels is 1 ziektegeval opgelost, voor 2 andere wordt een oplossing gezocht. Er blijven nog 2 ziekte gevallen over die op het arbeidsverzuimpercentage drukken. Van deze ziektegevallen kan worden gesteld dat er niet acuut problematiek ontstaat (speelt al langer) ofwel dat deze ziektegevallen kunnen worden opgevangen binnen het team. Los van dit alles heeft wordt nu voorgesteld om twee maatwerkoplossing als interventie mee te nemen. De totale kosten van deze maatwerkoplossingen worden geraamd op € 85.500,--

Het totaal van de interventies komt hiermee op € 477.500 waarvan € 100.000 uit de reserve Buurt/Burger € 34.500,-- + 85.500 = € 497.500,--

Risico's

- In de genoemde interventies zijn alleen voorstellen van maximaal 6 maanden meegenomen. Maar juist het langdurig ziekteverzuim veroorzaakt voor het grootste gedeelte het hoge ziekteverzuim. Dit betekent dat de ingezette interventies óf stoppen na 6 maanden met een mogelijke stijging van het verzuimcijfer als gevolg óf interventies worden voortgezet zonder dat er dekking is. Kortom, een aantal interventies kunnen worden aangemerkt als incidentele oplossingen voor structurele problemen.
- Een tweede risico is dat niet alle maatwerkvoorstellen in de interventies meegenomen zijn. Voor een deel van deze maatwerkvoorstellen moet nog een oplossing gevonden worden zeker als de werkdruk en/of het ziekteverzuim (te) hoog blijft.
- De verwachting is dat voor minimaal 3 functies inhuur langer noodzakelijk is. Voor de 2e helft van 2018 kan hiervoor dekking worden gevonden in het organisatie brede ziekteverzuimbudget, mits het restant hiervan niet ingezet wordt voor de dekking van de interventies in deze rapportage.
- Deels is de problematiek als gevolg van het 'arbeidsverzuim surplus' ontstaan door het krappe jasje van Duo+. De begroting van Duo+ bestaat praktisch alleen maar uit personeelslasten. Dit betekent dat de managers weinig speelruimte hebben om problematiek rondom arbeidsverzuim adequaat op te lossen. Tot dit is opgelost blijft het risico bestaan dat er later opnieuw problematiek ontstaat rondom arbeidsverzuim.

Aangegeven is dat het risico bestaat dat voor 3 functies inhuur langer, ook na 1 juli 2018, noodzakelijk is. Concreet wordt nu al voorzien dat dit risico zich bij 2 gevallen voordoet, de verwachting is dat het hier niet bij blijft.

De totale kosten van dit risico worden ingeschat op € 150.000,--

Als dit risico betrokken wordt bij de overige kosten van de interventies dan bedraagt het totaal van de kosten inclusief de risicodekking € 497.500 + € 150.000 = € 647.500,--. Dit bedrag wordt meegenomen in de begrotingswijziging die naar aanleiding van deze rapportage gemaakt wordt.

Intussen is management van Duo+ bezig met interventies die gedaan moeten worden om de cultuur, werkdrukmanagement, de organisatieontwikkeling te bevorderen. Tevens worden onder gesprekken gevoerd met medewerkers in het kader van talentontwikkeling en wordt nadrukkelijk gekeken naar de arbeidsvoorwaarden, de beloning en waardering van de medewerkers. Inmiddels is een SMT dag georganiseerd waarbij de teamleiders, het management en de bedrijfsarts met elkaar in gesprek geweest zijn om de problematiek van het ziekteverzuim in totaliteit maar ook op teamniveau te bespreken. Ook is er toegewerkt naar oplossingen om het ziekteverzuim te verminderen maar ook om de interne en de externe mobiliteit te bevorderen

Facturen afhandeling

De betalingsmoraal van Duo+ is de afgelopen maanden sterk verbeterd maar het is nog niet goed genoeg. Aan het einde van het 1e kwartaal van 2018 stonden nog 192 facturen open waarvan 131 nog binnen de termijn van 30 dagen. 61 facturen staan langer dan 30 dagen open waarvan 19 langer opstaan dan 90 dagen. Van deze 19 facturen staan er 13 open bij het team I en A maar dat heeft voor een groot deel te maken met een conflict met een leverancier. Het betalingsmoraal moet gelet op deze cijfers nog verder verbeterd worden maar na de implementatie van K2F is al een enorme inhaalslag gemaakt.

Vacatures

Duo plus is steeds beter in staat om invulling te geven aan openstaande vacatures. Wel is er nog sprake van een aantal moeilijk in te vullen vacatures maar los daarvan wordt steeds sneller in de invulling van de overige vacatures voorzien. Aan het eind van het 1^e kwartaal stonden nog 13 vacatures open. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 7 vacatures van Duo+ ingevuld.

Kosten

3.	Kosten	
-----------	---------------	--

Duo+ heeft de afgelopen tijd steeds meer grip gekregen op de financiën. Maar het is ook steeds duidelijker geworden dat de jas waarin Duo+ zit krap is. En dat wordt steeds meer herkenbaar en zichtbaar. De jaarrekening 2017 kon nog afgesloten worden met een klein overschot maar aan de andere kant zijn steeds meer interventies nodig om Duo+ goed in positie te houden. In 2017 is door het bestuur van Duo+ al ingestemd met hogere kosten voor de teams financiën en P en O omdat deze teams door diverse oorzaken niet meer in staat waren om de basis werkzaamheden tijdig uit te voeren. Denk hierbij aan het hoge ziekteverzuim, de implementatie van een nieuwe applicatie en de strengere accountantscontroles onder de druk van de AFM. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat het strak sturen op de financiën in combinatie met andere factoren die nog een rol spelen (denk hierbij aan de culturaspecten) uiteindelijk zijn tol gaat eisen. Of wel Duo+ is nog niet in balans. Vandaar dat via de aanpak van het ziekteverzuim nu een inventarisatie gemaakt is van de meest urgente problemen binnen Duo+. Aan de hand hiervan is zijn oplossingen uitgewerkt die in ieder geval voor de korte termijn Duo+ weer in balans moeten gaan krijgen maar deze notitie geeft ook voor de langere termijn oplossingen. .

In deze voortgangsrapportage zijn naast de effecten van de aanpak van het ziekteverzuim de volgende wijzigingen meegenomen.

1. De doorwerking van de gevolgen van de CAO afspraken (structureel)

2. De kosten van Functioneel gegevensbeveiligers en de CISO (structureel maar deze kosten zijn reeds opgenomen in de begroting 2019 en volgende jaren). Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting 2018 (structureel)
3. Kosten van de accountant, piketkosten, kosten Interne Dienstverlening, reiskosten en de kosten van het flankerend beleid buurt (structureel maar deze kosten zijn reeds opgenomen in de begroting 2019 en volgende jaren). Het betreft de structurele doorwerking van een begrotingswijziging 2017. (structureel)
4. Het werkplan sociaal domein (incidenteel)
5. De kosten van het zorg-adviespunt Coherente (structureel)
6. De doorwerking van de toegestane hogere kosten van de teams financiën en P en O in 2018 (Incidenteel)
7. De extrakosten van de accountant in 2018 (incidenteel)
8. De advieskosten en de kosten voor representatie. Deze kosten zijn opnieuw opgevoerd na overleg met het directiebestuur en het bestuur (incidenteel)
9. Vrijvallende kapitaallasten I en A (incidenteel)
10. Vrijvallende middelen boven formatief personeel (gedeeltelijk incidenteel en gedeeltelijk structureel)

De wijzigingen onder de nummers 1 tot en met 5 zijn wijzigingen waarmee (voor het grootste gedeelte) Rekening gehouden is in de lopende begrotingen van de DUO gemeenten.

De wijzigingen onder de nummers 6 tot en met 8 alsmede de kosten die voortvloeien uit de aanpak ziekteverzuim zijn weliswaar bestuurlijk afgehecht maar met deze kosten is nog geen rekening gehouden binnen de lopende begrotingen van de DUO gemeenten.

De wijzigingen onder de nummer 9 en 10 betreffende vrijvallende middelen. Deze vrijvallende middelen worden betrokken bij de verdeling van de kosten over de gemeenten

- Ad. 1 Als gevolg van de CAO afspraken die landelijk gemaakt zijn stijgen in 2018 de personeelslasten van Duo+ met € 325.172,--. Deze kosten worden doorberekend aan de Duo gemeenten
- Ad. 2 De kosten van de Functioneel Gegevensbeveiligers (FG'r) en de CISO (Chief Information Security Officer) zijn nog niet volledig opgenomen in de begroting 2018 van Duo+. Voor de CISO was al rekening gehouden met de salariskosten van een half jaar. Op grond van de AVG zijn de gemeenten gehouden om per 25 mei 2018 een FG'r in dienst te hebben. Ook is het noodzakelijk dat iedere gemeente, of een samenwerkingsverband van gemeenten, een CISO in dienst heeft. Binnen Duo+ is inmiddels voorzien in de vacature FG'r en wordt nu nog een CISO geworven. Deze functionarissen werken voor de gehele organisatie ofwel voor Duo+ maar ook voor de Duo gemeenten. De netto kosten van deze formatie bedraagt voor 2018 € 125.290,--. In de begroting van 2019 en volgende jaren van Duo+ zijn deze kosten reeds opgenomen.
- Ad. 3 In 2017 zijn via een begrotingswijziging de kosten van de accountant (hogere kosten na aanbesteding), de piketkosten, de kosten van de Interne Dienstverlening (deze kosten waren vanuit de gemeentelijke begrotingen nog niet toebedeeld aan Duo+) en de kosten van flankerend beleid buurt (zie voorgangsrapportage 2017) alsmede de reiskosten (in 2017 bij geraamd maar nog niet opgenomen in de begroting 2018 van Duo+.) De totale kosten die nog in de begroting 2018 van Duo+ opgenomen moeten worden bedragen € 383.210,--. Deze kosten worden doorberekend aan de gemeenten.
- Ad. 4 Van de gemeenten Uithoorn en Ouder Amstel zijn middelen beschikbaar gesteld via het werkplan Sociaal Domein voor het oplossen van aanloopproblemen als gevolg van de transitie van het sociaal domein en het aanpassen van de organisaties hierop. In het werkplan zijn afzonderlijk voor de jaren 2016, 2017 en 2018 middelen opgenomen. Alleen het tempo waarin het werkplan sociaal domein uitgevoerd wordt ligt wat lager dan ingeschat was. Vandaar dat er in 2018 middelen beschikbaar gesteld moeten worden die aanvankelijk bedoeld waren voor werkzaamheden die in 2017 gepland

zijn. Deze kosten ad € 180.529 worden ten laste gebracht van de reserve sociaal domein die hiervoor in het leven geroepen was. De middelen die voor 2018 in het werkplan sociaal domein begroot zijn bedragen 257.453,--. Deze kosten worden doorberekend aan de Duo gemeenten Ouder Amstel en Uithoorn.

Naast de kosten van het werkplan sociaal domein zijn ook nog afspraken gemaakt met de Duo gemeente ten aanzien van de conversie jeugd geld voor diverse specifieke projecten. De totale kosten van deze gemaakt afspraken bedragen € 267.858,-- en deze kosten worden op grond van de gemaakte afspraken doorberekend aan de gemeente Ouder Amstel of Uithoorn.

- Ad. 5 De kosten van het inbesteden van zorgadvies coherente zijn wel opgenomen in de begroting 2017 maar deze kosten zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2018 van Duo+. Ten onrechte omdat deze kosten structureel maar ook onvermijdelijk zijn. De netto kosten bedragen € 220.000,-- en deze kosten worden doorberekend aan de gemeenten Ouder Amstel en Uithoorn.
- Ad. 6 In 2017 is het aan de teams financiën en P en O en I en A, op aangeven van het bestuur in de vergadering van 9 november 2017, toegestaan om hogere kosten te verantwoorden. Dit in verband met diverse ontwikkelingen zoals een hoog ziekteverzuim, hogere accountantskosten en de implementatie van een nieuwe financieel systeem en de vervanging van een senior adviseur informatie management. Deze meerkosten bedragen 213.000,-- en deze kosten worden doorberekend aan de Duo gemeenten. In de bijlage is een specificatie van deze kosten opgenomen.
- Ad. 7 De controle op de jaarrekeningen 2017 van de gemeenten staan onder een grote tijdsdruk. Ten eerste kon pas laat begonnen worden met de interne controles 2017 omdat de controles op de jaarrekeningen 2016 aanzienlijk uitgelopen zijn maar ook omdat pas laat bekend was welke accountant de controles ging uitvoeren. Hierdoor kon pas heel laat afgestemd worden met de nieuwe accountant. Om de controles alsnog tijdig te kunnen afronden was extra capaciteit nodig. Er diende immers nog een grote inhaalslag gemaakt te worden. De kosten hiervan bedragen € 77.490,-- en worden doorbelast aan de Duo gemeenten
- Ad 8. In de begrotingen 2016 en 2017 van Duo+ was voor representatie en advieskosten een post opgenomen. Deze post is echter niet in de begroting 2018 verwerkt. Dit zijn echter wel kosten die een organisatie als Duo+ nodig heeft om in de basis te kunnen functioneren. Vandaar dat via een incidentele correctie een post in de begroting 2018 opgenomen wordt voor representatie en advieskosten. In het verlengde van de begrotingen 2016/17 wordt er een bedrag aan totale advies en representatiekosten opgenomen van € 180.000,-- en deze wordt doorbelast aan de programma's.
- Ad. 9. Binnen de begroting van I&A is structureel 500.000 euro opgenomen voor kapitaallasten. Het uitgangspunt dat hieraan ten grondslag ligt is een zogeheten *ideaalcomplex*, met gelijkblijvende lasten in de exploitatie over de jaren heen (in dit geval ter grootte van €500.000). Zoals het er nu naar uitziet, wordt dit bedrag in 2018 aangewend voor de aanschaf / vervanging van enerzijds een groot deel van de beeldschermen op de verschillende locaties en anderzijds (een deel van) de huidige Windows-telefoons, afgezien van wat reguliere / kleine vervangingen in de loop van het jaar..

In de praktijk is echter nog geen sprake van een ideaalcomplex; de kapitaallasten op basis van in het verleden gedane investeringen bedragen in 2018 ca. € 300.000. Dat betekent dat er in 2018 sprake is van een overschot ter grootte van € 200.000. Dit wordt enerzijds aangewend om eenmalige "tegenvallers" op te vangen, waaronder in elk geval de € 55.000 incidentele kosten voor een organisatie brede Cognos-licentie waar op 18 april 2018 door het bestuur een akkoord op is gegeven alsmede een innovatiebudget I en A ad € 28.500,--. Het resterende bedrag ad € 116.500 kan worden afgeraamd.

Ad. 10 In de begroting van Duo plus zijn voor de boven-formatief geplaatste medewerkers salarislaster opgenomen voor 3 jaar en/of is een voorziening getroffen. Omdat inmiddels van 1 boven-formatieve medewerker afscheid genomen is en een andere boven-formatieve medewerker herplaatst is komen binnen de begroting 2018 van Duo+ middelen vrij te vallen tot een totaal bedrag van € 136.092,--. Deze vrijval wordt betrokken bij de verdeling van de kosten over de programma's.

Verder wordt ter dekking van de aanpak van het ziekteverzuim een bedrag van € 100.000 (zie ad. 3, blz 8) onttrokken aan de reserve buurt/burger. Deze reserves was onder meer bedoeld als een risicoreserve. Hier is nu sprake van een risico dat zich uiteindelijk ook voorgedaan heeft. Deze ruimte resteert na de onttrekkingen die gedaan zijn voor het werkplan sociaal domein. Dit betreft uitgaven die voor 2017 gepland zijn maar in dat jaar niet tot uitvoering gekomen zijn.

Resumerend leiden de bovenstaande voorgesteld wijzigingen met inbegrip van de effecten van de aanpak van het ziekteverzuim (in totaal € 747.500,--, minus € 100.000 reserve= € 647.500) en met inbegrip van de vigerende verdeelsystematiek tot de volgende verdelingen.

	Totaal	Reeds rekening mee gehouden in begrotingen	nieuwe kosten totaal
Diemen	273.044	91.429	181.615
Uithoorn	1.404.825	872.988	531.837
Ouder-Amstel	766.512	478.474	288.037
Totaal geraamde bijdragen gemeenten	2.444.381	1.442.891	1.001.490

Voor verdere een specificatie van de bovengenoemde wijzigingen en de verdeling van de kosten wordt verwezen naar het financiële deel van deze rapportage.

Financiën voortgangsrapportage

Onderstaand de een analyse van de financiële effecten binnen Duo+. Welke financiële ontwikkelingen zijn er binnen Duo+:

Autonome ontwikkeling

- CAO en overige salarisontwikkelingen

Overige financiële ontwikkelingen

- Inhuur derden doorloop vanuit 2017
- De aanpak van het ziekteverzuim irt ziekte
- Maatwerkafspraken irt ziekteverzuim
- Inhuur op moeilijk invoelbare vacatures
- Risico's met betrekking tot langdurig zieken
- Werkplan en overige zaken binnen het sociaal domein

Slimmer verbinden

- Voortgang en onttrekking uit de reserve

In de kolom I/S is opgenomen of deze kosten incidenteel of structureel zijn, indien I/S hebben deze wel een structureel karakter maar zijn niet verwerkt in de begroting 2019.

In bijlage 1 is de begrotingswijziging opgenomen.

Personele ontwikkelingen binnen Duo+

In dit hoofdstuk worden alle autonome ontwikkelingen meegenomen die effect hebben op de budgetten van Duo+.

Caο en overige salarisontwikkelingen 2018

In de begroting van 2018 en verder was al rekening is gehouden met 1,6% loonstijging, ontwikkeling pensioenpremie en eerdere IKB-afspraken. Thans wordt de resterende stijging van de cao (1,65%) verwerkt. Daarnaast zijn in de kolom overige andere effecten verwerkt. Onderstaand de effecten die thans nog verwerkt moeten worden in 2018

Personeelslasten	CAO	Overige	Dekking	Totaal	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
Begroting 2018								
Directie	13.344	-10.802	0	2.542	S	doorbelasten naar programma's		
Bedrijfsvoering	144.727		0	144.727	S	49.146	60.773	34.808
Burger	74.286	315.000	95.000	294.286	S		188.731	105.555
Buurt	92.815	99.346	99.346	92.815	S		63.120	29.695
Personeelsln stijging	325.172	403.544	194.346	534.370		49.146	312.625	170.057

Overige

- Directie (€ 10.802, voordeel)
De lasten zijn structureel verhoogd als gevolg van Ciso en de medewerker gegevensbeheer en daarnaast een incidentele verlaging van bovenformatieven die nog in 2018 waren meegenomen.
- Burger (€ 315.000, nadeel, nadelig effect op bijdrage € 220.000)
Betreft het inbesteden van Coherente en Schuldhulpverlening. Voor een deel kan dit gecompenseerd worden binnen de begroting 2018, voor een ander deel (€ 220.000) is bij het samenstellen van de primitieve begroting 2018 onjuist verwerkt.
- Buurt (€ 99.346, nadeel geen effect op bijdrage)

Dit betreft het inbesteden van diensten met betrekking tot het afvalverwerkingsstation. Dit kan binnen de begroting opgevangen worden doordat de kosten voor uitbesteed werk worden verlaagd.

Overige kosten

In onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen die doorlopen vanuit de voortgangsrapportage 2017 en andere kosten die ook dit jaar wederom nodig zijn om de kosten binnen de directie op te vangen.

Overige kosten		Totaal	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
Directie	Kosten voor advies	100.000	I	Doorbelasten naar programma's		
Directie	Kosten voor representatie	80.000	I			
Directie	Kosten voor accountant nav aanbesteding	20.000	S			
Bedrijfsvoering	Reiskn. vanuit voortgangsrapportage 2016	75.000	S	25.469	31.494	18.038
Bedrijfsvoering	Kn. I&D voortgangsrapportage 2016	169.000	S		109.428	59.572
Bedrijfsvoering	Piketkn. Voortgangsrapportage 2016	42.000	S	14.262	17.636	10.101
Buurt	Flankerend beleid voortgangsrapportage 2016	77.210	S		77.210	
Totaal overige kosten		563.210		39.731	235.768	87.711

Overige inhuur van derden

Bedrijfsvoering

Onderstaand wordt ingegaan op de noodzakelijke inhuur binnen het programma Bedrijfsvoering om acute problemen op te lossen. Voor een deel waren deze reeds in oktober 2017 aangekondigd en hebben een doorloop in 2018.

Team	Activiteit	Bedrag	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
P en O	Kosten vanuit rapportage eind 2017 in relatie tot acute problemen bij P&O.	87.500	I	29.713	36.742	21.044
	Op orde brengen salarisadministratie en aansluiting met het financiële systeem.	45.500	I	15.451	19.106	10.943
I&A	Kosten volgens afspraak vorig jaar adviseur I&A voor 1 jaar voorlopig in dienst, 2018 nog halfjaar	40.000	I	13.583	16.797	9.620
Financiën	Kosten vanuit rapportage eind 2017 in relatie tot acute problemen binnen de bezetting Financiën m.b.t. verbijzonderde interne controle.	40.000	I/S	13.583	16.797	9.620
	De wisseling van accountants en andere controle systematiek waar de vier organisaties nog niet op ingesteld zijn: De late aanbesteding waardoor pas laat in de tijd afspraken gemaakt konden worden gemaakt over de omvang van de steekproeven. Andere controle systematiek ten opzichte van vorige accountant. Organisaties nog niet ingesteld op het vastleggen van prestatieverklaringen. Controles die in voorgaande jaren niet gedaan zijn zoals sportbedrijf en volledigheid huuropbrengsten.	77.490	I	26.314	32.539	18.637
Totaal geraamde kosten programma Bedrijfsvoering		290.490		98.645	121.981	69.865

*Deze kosten hebben een structureel karakter maar zijn (nog) niet structureel verwerkt in de begroting 2019

Vrijval van kapitaallasten

Er wordt toegewerkt naar een ideaalcomplex maar in 2018 is dit nog niet bereikt hierdoor blijft dit jaar geld over.

Afdeling	Activiteit	Bedrag	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
Bedrijfsvoering	Voordeel kapitaallasten minus cognos licenties en innovatiebudget	-116.500	I	-39.561	-48.920	-28.019
Totaal geraamde kosten programma Bedrijfsvoering		-116.500		-39.561	-48.920	-28.019

Inhuur voor ziektevervang

Onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de inhuur voor ziektevervang. Alle voorstellen zijn ter goedkeuring aan het MT Duo+ voorgelegd waar de afweging is gemaakt of inhuur daadwerkelijk noodzakelijk was. Daarbij is gekeken naar de risico's wanneer niet ingehuurd wordt (toename werkdruk, wettelijke taken worden niet meer uitgevoerd, betreft het een sleutelpositie) en is gekeken of de inhuur binnen het afwegingskader van de aanpak van het ziekteverzuim past.

Afdeling	Kosten	Dekking	Onttrekking reserve	Restant	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
Totaal Bedrijfsvoering	60.000	0		60.000	I	20.375	25.195	13.980
Totaal Burger	296.000	19.000	100.000	177.000	I	0	113.514	62.166
Totaal Buurt	187.000	0		140.500	I	0	95.549	44.951
Totaal (overschrijding) ziektevervang	543.000	65.500		377.500		20.375	234.257	122.868

Maatwerkafspraken

Daarnaast heeft het MT kritisch gekeken naar de voorgestelde interventies om het arbeidsverzuim terug te dringen. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Afdeling	Maatwerkafspraken	Kosten (maximaal)	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
Totaal geraamde kosten programma bedrijfsvoering		85.500	I	29.034	35.903	20.563

Inhuur op moeilijk in te vullen vacatures

Binnen 2 teams en de directie speelt het probleem dat vacatures moeilijk te vervullen zijn waardoor deze lang open staan en als gevolg daarvan de werkdruk

Afdeling	Functie	Kosten	Dekking	restant	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
Directie	CISO	16.000	-	16.000	I	doorbelasten naar programma's		
Bedrijfsvoering	Allround adviseur	5.000	Vacature-ruimte	-	I			
Burger	Medewerker	26.500	Vacature-ruimte à €15.500,-	11.000	I		7.055	3.945
	Medewerker	17.000	Vacatureruimte à €9.500,-	7.500	I		4.810	2.690
Totaal ziektevervang				34.500		0	11.864	6.636

Risico's 2018 bij langdurig zieken

In onderstaande tabel is het risico opgenomen met betrekking tot langdurig zieken.

Afdeling	Functie	Kosten	Dekking	restant	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
Bedrijfsvoering	Risico langdurig zieken naar reserve			150.000	I	50.937	62.987	36.076
Totaal risico langdurig zieken				150.000		50.937	62.987	36.076

Inhuur prognose 2018 in relatie tot het Sociaal Domein

Met betrekking tot het sociaal domein worden onderstaande kosten uit de reserve Burger/Buurt onttrokken of afzonderlijk in rekening gebracht.

Werkplan sociaal domein en overige zaken binnen het sociaal domein via afzonderlijke facturen	Totaal	I/S	Uit reserve	Uithoorn	Ouder-Amstel
Middelen werkplan 2016/2017	180.529	I	180.529		
Werkplan 2018	257.453	I		171.636	85.817
Conversie Jeugd	63.168	I		2.196	60.972
Specifieke projecten sociaal domein	204.690	I		137.679	67.011
Totaal geraamde kosten programma Burger	705.840		180.529	311.511	213.800

Slimmer verbinden (onttrekking uit reserve)

Voor het jaar 2018 wordt verzocht het restant € 1.563.684 te onttrekken uit de reserve om de projecten van slimmer verbinden verder ter uitvoering te nemen.

Totaal overzicht van de bijdragen van de Duo gemeenten

In onderstaande tabel zijn alle inkomsten en uitgaven opgenomen die doorberekend worden aan de Duo gemeenten.

Recapitulatie totale kosten per programma			Totaal	I/S	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
	via bijdrage	via factuur	Totaal				
Bedrijfsvoering	269.241		269.241	S	91.429	113.058	64.754
		169.000	169.000	S		109.428	59.572
	494.823		494.823	I	168.032	207.784	119.008
	40.000		40.000	I/S	13.583	16.797	9.620
Burger	301.800		301.800	S		193.552	108.251
	260.833		260.833	I		167.280	93.557
		525.311	525.311	I		311.512	213.800
	0		0	I/S		0	0
Buurt	100.329		100.329	S		68.232	32.100
		77.210	77.210	S		77.210	
	205.833		205.833	I		139.983	65.855
	0		0	I/S		0	0
Totale kosten via Bijdrage	1.672.860	771.521	2.444.381		273.044	1.404.836	766.517

Bedragen per gemeenten verdeeld in incidenteel, bedragen met structureel karakter maar incidenteel opgenomen in de begroting 2019 en de structurele bedragen	Totaal	Reeds rekening meegehouden in begrotingen	nieuwe kosten		
			Incidenteel	Incidenteel/structureel	totaal
Diemen	273.044	91.429	168.032	13.583	181.615
Uithoorn	1.404.825	872.988	515.041	16.797	531.837
Ouder-Amstel	766.512	478.474	278.417	9.620	288.037
Totaal geraamde bijdragen gemeenten	2.444.381	1.442.891	961.490	40.000	1.001.490

Inventarisatie van risico's

Bij de begroting 2018 zijn een aantal risico's opgenomen waarvan het waarschijnlijk is dat zich deze in meer of mindere maten zullen voordoen. Onderstaand vet gedrukt die risico's die zich thans voordoen.

Nr	Risico/Gebeurtenis
1	Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat Duo+ verder vorm krijgt
2	Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+-organisatie kunnen beïnvloeden en daarmee effect kunnen hebben op de drie K's. Door het niet volledig meedoen van de gemeente Diemen zal geen optimalisatie bereikt kunnen worden van de processen.
3	Er zijn geen middelen beschikbaar om de mobiliteit te bevorderen. Hierdoor zijn de meerjarig geraamde efficiencytaakstellingen niet of niet in voldoende mate realiseerbaar
4	Boven formatief In de begroting hebben wij beperkte ruimte tot en met 2018.

Bijlagen

Nog op te nemen begrotingswijziging