

Eerste begrotingswijziging Duo+ 20



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

4 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.

Tuiswerkomgeving 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 (daarvoor circa 50 gelijktijdige gebruikers). In dat kader is de thuiswerkomgeving bovendien uitgebreid met enkele grafisch zware toepassingen die daarvoor 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.