

Eerste begrotingswijziging Duo+ 20



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

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.