

Tweede voortgangsrapportage 2020

06-05-2021



d. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van het budget)

De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het opleidingsplan. Deze toerekening is gedaan om een evenredige verdeling van deze kosten over de gemeenten (verdeelsleutel) mogelijk te maken. Ook het ziektebudget is over de afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen. In de begrotingswijziging zijn de aan de Staf toegerekende kosten opgenomen.

e. Advieskosten (–€ 65.000)

Duo+ beschikt over een adviesbudget van € 100.000. Dit budget is opgenomen in de begroting van Duo+ voor het opvangen van advieskosten die gemaakt worden voor de ondersteuning van de directie, organisatieontwikkeling en overige specialistische adviezen. Dit jaar heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een veiligheidsincident. Dit onderzoek was noodzakelijk om na te gaan wat er gebeurd is en waardoor het incident gebeurd is. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen op grond waarvan dit soort incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook is gekeken of de organisatiecultuur mogelijk van invloed is geweest op het ontstaan van het incident. Het onderzoek heeft uiteindelijk € 69.000 gekost. Deze kosten drukken zwaar op het beschikbare adviesbudget waardoor er een relatief klein bedrag resteert voor de overige advieskosten dit jaar. In verband hiermee heeft het bestuur van Duo+ aangegeven dat het adviesbudget in 2020 met maximaal € 65.000 overschreden mag worden. Via deze rapportage en de 2^e begrotingswijziging 2020 wordt het bedrag van € 65.000 opgevoerd. Tot op heden is het adviesbudget al met ruim € 21.000 overschreden. Daar komen nog de meer kosten ad € 25.000 bij voor de interne communicatie die op aanwijzing van het Directiebestuur ten laste van deze begrotingspost gebracht moet worden en de advieskosten ad € 13.000 voor de begeleiding van een ex-medewerker van Duo+. Voor de rest van het jaar resteert dan nog een adviesbudget van € 6.000.

f. Kosten inhuur ondersteuning directie (–€ 72.000)

Zoals onder “Koers en richting” reeds aangegeven is, is door het vertrek van de gemeentesecretarissen van de DUO-gemeenten het een en ander veranderd binnen het Directiebestuur. Deze mutaties hebben effect op de aansturing van Duo+ en op de invulling van de collegiale taken. In verband hiermee maar ook omdat er binnen de directie van Duo+ twee sleutelposities nog niet ingevuld zijn (directiesecretaris en bestuursadviseur), is tijdelijk inhuur per direct noodzakelijk. De verwachting is dat de inhuur tot 1 januari 2020 noodzakelijk is. Dit is afgestemd met de drie gemeentesecretarissen. De kosten, die geschat worden op maximaal € 72.000, worden verantwoord in de 2^e begrotingswijziging 2020 van Duo+ en via de vigerende verdeelsleutel aan de gemeenten doorbelast.

g. Representatie (€ 50.000)

In de begroting van Duo+ is voor representatie een bedrag opgenomen. Dit bedrag is onder meer bedoeld ter dekking van de kosten van de organisatie dag, bijeenkomsten van teamontwikkeling e.d. Als gevolg van de Coronacrisis zijn dit soort bijeenkomsten niet doorgegaan. Vandaar dat voorgesteld wordt om incidenteel een bedrag ad € 50.000 vrij te laten vallen en terug te laten vloeien naar de DUO-gemeenten.

Bedrijfsvoering

a. Slimmer Verbinden. (Onttrekking aan de reserve)

Binnen “Bedrijfsvoering” worden de uitgaven van het Programma “Slimmer Verbinden” verantwoord. Voor de uitgaven die ten laste van het programma gebracht worden is een reserve gevormd. Voor 2020 heeft het Directiebestuur ingestemd met kosten van projecten die ten laste van het programma gebracht worden. Via de 2^e begrotingswijziging worden de budgetten die hiervoor nodig zijn beschikbaar gesteld. Van een paar projecten die afgesloten zijn, zijn de uitgaven lager dan het beschikbaar gestelde budget. Het verschil tussen de beschikbare budgetten en de uitgaven wordt weer toegevoegd aan de reserve. Het betreft de volgende onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve tot een totaalbedrag van € 87.918.

Monitoring en Sturing	40.000
Versnelling bouwkoppelingen	12.100
Ontmanteling Datacentra	16.426
Uitwijk	- 24.907
I Writer en Ibabs	- 5.701
Inkoop	50.000
Totaal	87.918

b. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van de kosten)

De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het opleidingsplan. Hiermee wordt bereikt dat de opleidingskosten naar evenredigheid verdeeld kunnen worden over de gemeenten (verdeelsleutel). Ook is het ziektebudget over de afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen. Binnen bedrijfsvoering (team PenO) zijn primitief de totale kosten voor ziekte en opleidingen opgenomen. Via deze begrotingswijzigingen wordt de betreffende begrotingspost verlaagd. Deze kosten worden toegerekend aan de andere afdelingen.

c. Het doorbelasten van betaalde kosten voor de DUO-gemeenten (-€ 40.992)

Dit betreft een correctie. Duo+ heeft abusievelijk facturen betaald die ten laste gebracht moeten worden van de DUO-gemeenten, bijvoorbeeld de abonnementskosten voor “Werken in het Westen”. In de begrotingswijziging worden deze doorbelastingen aangemerkt als maatwerk.

d. Kosten crisisbeheersing Corona (-€ 181.000)

Duo+ heeft voor de beheersing van de Coronacrisis extra kosten gemaakt. Deze kosten, die niet voorzien en onvermijdelijk zijn, hebben betrekking op:

1. De aanschaf van licenties voor de thuiswerkomgeving
2. Het verbeteren van de thuiswerkomgeving
3. Extra aanschaf werkplekapparatuur (investering)
4. Het maken van luchtfoto's
5. Extra verbruik mobile data

Het bedrag ad € 181.000 betreft een extrapolatie van de kosten voor het hele jaar gebaseerd op een tussenstand per 1 augustus 2020.

e. Kosten maatwerk

Gemeente Ouder-Amstel		
Kosten communicatie (structureel € 70.000)	45.000	S
Gemeente Diemen		
Kosten communicatie	25.000	S
Gemeente Uithoorn		
Kosten communicatie	18.000	S

Burger

a. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van de kosten)

De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het opleidingsplan. Hiermee wordt bereikt dat de opleidingskosten naar evenredigheid verdeeld kunnen worden over de gemeenten (verdeelsleutel). Ook is het ziektebudget over de afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen.