

Tweede voortgangsrapportage 2020

06-05-2021



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.

b. Kosten maatwerk

Voor de afdeling Burger worden voornamelijk kosten voor maatwerkaanvragen opgevoerd. Deze maatwerkaanvragen zijn:

Nr.	Omschrijving	Bedrag	I/S
Ouder-Amstel			
1	Transformatie Sociaal Domein	100.000	S
2	Werkplan basis op orde	66.000	I
3	Transitietraject	50.000	I
4	Inzet projectleider inburgeren	17.000	I
5	Inzet contractmanager	9.509	S
Totaal Ouder-Amstel		242.509	
Uithoorn			
1	Inzet contractmanager	50.000	S
2	Vroeg signaleren-schuldhelpverlening	74.983	I
3	Koersnota veranderingstraject integraal werken	25.000	I
4	Extra huisvesting sociaal loket	9.568	S
5	Stress sensitieve hulpverlening	4.225	I
6	Woningontruiming en nazorg	15.193	S
7	Transformatie Sociaal Domein, aanvulling	200.000	I
8	Transformatie Sociaal Domein	200.000	S
9	Minimabeleid bijzondere bijstand	39.680	I
10	Regievoerder statushouder	50.000	I
11	Detachering secretaresse	21.000	I
12	Betaalde factuur NVVK	3.133	I
13	Inzet adviseur inburgering	34.276	I
Subtotaal		727.058	
14	Correctie maatwerk primitieve begroting	-57.000	I
Totaal Uithoorn		670.058	

De kosten voor het maatwerk worden via afzonderlijke facturen bij de desbetreffende gemeente in rekening gebracht .

c. De kosten crisisbeheersing corona (-€ 25.000)

Binnen het Sociaal Domein zijn als gevolg van de Coronacrisis extra kosten gemaakt. Met name voor de TOZO-regeling is veel extra inzet gepleegd, enerzijds vanuit de bestaande capaciteit en anderzijds door inhuur. Ook zijn door de Coronacrisis veel extra aanvragen binnengekomen voor andere regelingen binnen het sociaal domein. Tot op heden zijn, met instemming van de gemeenten, binnen het Sociaal Domein voor de uitvoering van de TOZO-regeling € 250.000 aan extra kosten gemaakt. De verwachting is dat dit jaar de kosten zullen oplopen tot € 385.000. Ter dekking van deze kosten hevelen de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel de Rijksbijdragen van in totaal € 637.950 (Uithoorn € 414.600 en Ouder-Amstel € 223.350) over aan Duo+. De gemeenten krijgen deze rijksbijdragen voor het opvangen van de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling. Het totale bedrag, dat in de begrotingswijziging beschouwd wordt als maatwerk, wordt in een bestemmingsreserve opgenomen. De uitgaven die in het kader van de uitvoering van de Tozo-regeling gemaakt worden, worden aan deze reserve onttrokken. Als op termijn blijkt dat de totale kosten voor de uitvoering van de Tozo-regeling lager zijn dan de rijksbijdragen, dan zal het resterende deel terugvloeien naar de gemeenten.

Het KCC/burgerzaken heeft, voor het opvangen van de klantvragen die verband houden met de Coronacrisis extra menskracht ingehuurd. De inschatting is dat deze extra kosten voor 2020 uitkomen op € 25.000.