

# Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



- Salarissen  
We begroten op basis van de functieschaal, waarbij we uitgaan van de anciënniteit van het afgelopen jaar plus 1 periodiek (voor zover mogelijk). De toegekende toelagen (vanuit de plaatsing in het verleden, afspraken bij indiensttreding en overige) begroten we apart op basis van de werkelijke kosten.
- Gratificaties  
Evenals in de DUO-gemeenten moet het binnen Duo+ in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn om een (beperkte) gratificatie uit te kunnen reiken. Hier geldt dan het gemiddelde bedrag per medewerker dat ook binnen de begrotingen van de DUO-gemeenten beschikbaar is. Op grond hiervan begroten we een bedrag van € 35.000.
- Attentiebeleid (m.u.v. Jubilea)  
Binnen Duo+ is een centraal budget bij PenO voor de vier DUO-organisaties waaruit het attentiebeleid wordt uitgevoerd. Het bedrag begroten we conform de ramingen van de voorgaande jaren op € 25.000. We maken een splitsing tussen de raming van Duo+ en de DUO-gemeenten. Het budget van de DUO-gemeenten wordt een onderdeel van de begroting van de gemeenten. Omdat deze kosten worden gemaakt op basis van één regeling, heeft Duo+ geen invloed op deze budgetten. We stellen voor om van het genoemde bedrag de helft, of wel € 12.500, in de begroting Duo+ op te nemen.
- Jubilea  
We begroten op basis van een raming voor het betreffende begrotingsjaar. Op basis van het huidige personeelsbestand betreft dit voor 2019 een bedrag van € 53.000 en voor 2020 € 30.000. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven. Gezien de opbouw van het personeelsbestand wordt vooralsnog € 30.000 structureel aangehouden.
- Reiskosten  
*Woon- werkverkeer*  
Afspraak is een vergoeding van € 0,19 per km met een maximum van 40 km. Dit geldt voor Duo+ en alle DUO-gemeenten. Conform de raming over 2018 na wijziging wordt dit bedrag begroot op € 280.000.  
*Dienstreizen*  
Op basis van declaraties van € 0,25 per km. Tot op heden is in de begroting van Duo+ voor de vergoeding van de dienstreizen een bedrag van € 70.000 opgenomen. Dit bedrag is de afgelopen jaren ruimschoots overschreden. De werkelijke kosten kwamen de afgelopen jaren uit rond de € 120.000. Daarom begroten we dit bedrag.
- Budget voor opvang langdurig zieken  
Voor de opvang van langdurig zieken stellen we voor het huidige budget te blijven hanteren, zijnde 1,5% van de salarisomvang. We begoten dit op € 310.000.
- Kosten voor roosterdienst  
Het uitgangspunt is dat medewerkers tijd- en locatieafhankelijk werken, met uitzondering van de roosterdienst voor de gladheidsbestrijding en het scheidingsdepot. Deze kosten begroten we op grond van eerdere ramingen: € 68.000.
- Piketvergoeding  
De piketvergoeding is opgenomen onder de post toeslagen. Op basis van de uitgaven van 2018 begroten we deze post reëel op € 42.000.
- Cao en pensioenontwikkelingen  
Bij de meerjarige ontwikkelingen van de Cao voor het gemeentepersoneel wordt uitgegaan van het CPB-cijfer dat ook in de DUO-gemeenten gebruikt wordt voor 2019. Dit CPB-cijfer bedraagt 1,9%. Eventuele positieve of negatieve correcties op het gehanteerde percentage vinden achteraf plaats.

#### *Overige noodzakelijke budgetten in relatie tot de bedrijfsvoering*

Om de bedrijfsvoering op alle onderdelen door te kunnen laten lopen is een aantal budgetten noodzakelijk namelijk:

- Opleidingsbudget  
Er wordt uitgegaan van het beschikbare budget in 2018, een bedrag van € 310.000. Op dit moment wordt een strategisch opleidingsplan uitgewerkt, de eventuele meerkosten daarvan leggen we via een afzonderlijke rapportage voor.
- Organisatie- en teamontwikkeling  
Binnen de begroting Duo+ is een budget noodzakelijk voor ontwikkeling en activiteiten op organisatie-, afdelings- en teamniveau. Het betreft zowel personeelsgerichte ontwikkeling als activiteiten gericht op het team en de organisatie. De geraamde kosten bedragen € 150.000 structureel.
- Advies

Voor de kosten van advies voor specifieke onderwerpen zijn binnen de begroting van Duo+ budgetten opgenomen. Deze kosten ramen we op € 100.000. Dit is conform het gemiddelde van de uitgaven voor de advieskosten over de afgelopen drie jaar.

- Verzekeringen  
Net als de DUO-gemeenten heeft Duo+ een aansprakelijkheidsverzekering en personeelsverzekering nodig. De kosten van verzekeringen zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2018. Deze additionele kosten, die geraamd worden op € 15.000, nemen we op in de begrotingen 2019 en 2020-2023 van Duo+.
- Bestuurskosten  
Binnen de begroting is geen budget opgenomen voor kosten van vergaderingen en bijeenkomsten van het Directiebestuur, Bestuur en Raadsledenplatform. Voorgesteld wordt om deze kosten op basis van gastheerschap of door afzonderlijke facturen door de DUO-gemeenten te laten betalen.

### Taakstelling

De financiële taakstelling in de huidige vorm wordt niet langer opgenomen in de begroting van Duo+. In plaats daarvan stellen we op voorhand voor om structureel een bezuiniging op te nemen van € 250.000 in de begroting 2020 en volgende jaren. Deze bezuiniging is als volgt opgebouwd:

		Bedrag
1	Programmamanager Slimmer Verbinden	110.000
2	Besparing reiskosten	50.000
3	Inkomsten uit detachering van een Stafmedewerker	90.000
	<b>Totaal</b>	<b>250.000</b>

### Toelichting

1. Vanaf 2020 wordt de functie Programmamanager Slimmer Verbinden niet langer opgenomen in de formatie.
2. Bij het opstellen van de begroting 2020 e.v. zijn deze kosten aan de hand van de werkelijke cijfers begroot. Aan Duo+ is de opdracht gegeven om de geconstateerde onduidelijkheden in de uitvoering van vigerende beleidsregels rondom reiskosten op te lossen. Door wegvallen van dubbelingen wordt een structurele besparing van € 50.000 als reëel ingeschat.
3. Binnen het programma Staf zijn de salariskosten opgenomen van een medewerker die gedetacheerd is. Deze medewerker gaat in 2022 met pensioen waardoor de functie structureel uit de formatie gehaald wordt. Op dit moment ontvangt Duo+ inkomsten uit detachering, deze opbrengsten worden in de begroting 2020 opgenomen.

### Vervolgproces

In 2019 is een proces gestart om in samenwerking met de DUO-gemeenten vanuit onderbouwde en reële efficiencyvoordelen te komen tot aanvullende besparingsvoorstellen. Voorstellen die leiden tot een bezuiniging in het begrotingsjaar 2020 worden meegenomen in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 van Duo+.

Mogelijk besparingen op de korte tot middellange termijn zijn te vinden op bijvoorbeeld de volgende terreinen:

- Centralisatie van het functioneel beheer;
- Doorontwikkeling van het assetmanagement;
- Voorstel voor de realisatie één gemeentewerf;
- Besparing formatie Burgerzaken n.a.v. verdubbeling geldigheidsduur reisdocumenten;
- Besparing formatie uitvoering WABO taken als gevolg van Wet private kwaliteitsborging;
- Procesharmonisatie in zijn algemeenheid;
- Verdere applicatierationalisatie;
- Doorontwikkeling (Verbijzonderde) Interne Controle;
- Digitalisering (administratie, burgerzaken, dienstverlening);
- In- en uitbesteding in het fysieke domein.

Naast de bovenstaande efficiencyvoordelen zijn er door de samenwerking binnen Duo+ rondom inkoop en aanbesteding mogelijk nog voordelen te behalen binnen de gemandateerde budgetten van de DUO-gemeenten.