

Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



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
	Totaal	250.000

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^e 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.

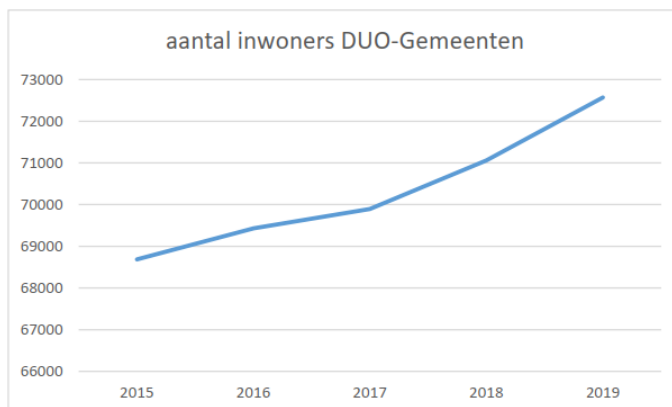
Bereikte voordelen binnen Duo+ sinds de start van Duo+

Duo+ werkt vanzelfsprekend continue aan het optimaliseren van de organisatie, het verbeteren van de efficiency binnen de organisatie en het versterken van de samenwerking. Tot op heden heeft dat in ieder geval geleid tot de volgende inverdieneffecten die meegenomen worden in het proces om te komen tot de aanvullende bezuinigingen.

- Eén afdelingshoofd minder, het programma Bedrijfsvoering heeft één afdelingshoofd en het programma Buurt en Burger heeft één afdelingshoofd. Dit levert een besparing op van structureel € 114.000.
- Een verlaging van het materiële budget van I&A gedurende vier jaren € 50.000 per jaar, oplopend tot structureel € 200.000.
- Een verlaging van het materiële budget van I&A door het project harmony, tot op heden € 274.000 structureel.
- Door gezamenlijk een Chief Information Security Officer (CISO) en een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te trekken zijn de kosten voor de gemeenten beperkt. 1,89 fte voor drie gemeenten (= ruim 0,6 fte per gemeente in plaats van 1 fte). De besparing bedraagt ongeveer € 40.000 per gemeente.
- Bij de vorming van Duo+ is voor het team Verbijzonderde Interne Controle 0,67 fte ingebracht door de DUO-gemeenten. Door de strengere eisen van de AFM zijn de accountantscontroles geïntensiveerd en bovendien ook complexer geworden. Een uitbreiding van het VIC-team was noodzakelijk. Een groot deel van de formatie van het team verbijzonderde Interne Controle (4 fte) is opgevangen binnen de formatie van het team Financiën. Dit betekent een inverdieneffect van ongeveer € 300.000.

Groei van de DUO-gemeenten

Sinds de start van Duo+ in 2016 zijn de DUO-gemeenten gegroeid in inwonersomvang van 69.432 naar 71.061. Deze groei heeft tot op heden nog niet geleid tot een hoger budget voor Duo+ terwijl een dergelijk toename wel gevolgen heeft voor de uitvoering van de gemeentelijke taken en derhalve ook voor Duo+. Redelijkerwijs zou de begroting van Duo+ hierop gecorrigeerd moeten worden. Daarnaast zijn er geen afspraken gemaakt hoe de toekomstige groei wordt verwerkt in de begroting van Duo+. Ook dit wordt meegenomen in het proces om te komen tot aanvullende bezuinigingen.



Prijnsindexcijfer 2020

Naast de personeel gerelateerde kosten, is het gebruikelijk ook de overige uitgavenbudgetten te indexeren. We stellen voor om de jaarmutatie CPI voor de consumentenprijsindex maart 2019 aan te houden, deze is 1,5%. Dit is in lijn met de ontwikkeling van de inflatie en de stijging die we zien in de ICT-kosten in verband met de krapte binnen de gemeente.

Weerstandsvormogen en risico's

In de paragraaf Weerstandsvormogen en risico's zijn de belangrijkste risico's opnieuw tegen het licht gehouden. Deze risico's tellen op tot een risicoscore van € 780.000. Duo+ heeft geen weerstandsvormogen. Indien risico's zich voordoen wordt er een beroep gedaan op de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben rekening gehouden met de mogelijke risico's. Op deze wijze zijn de risico's voor een belangrijk deel afgedekt.