

Programmabegroting 2020

(MEERJAREN-PERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



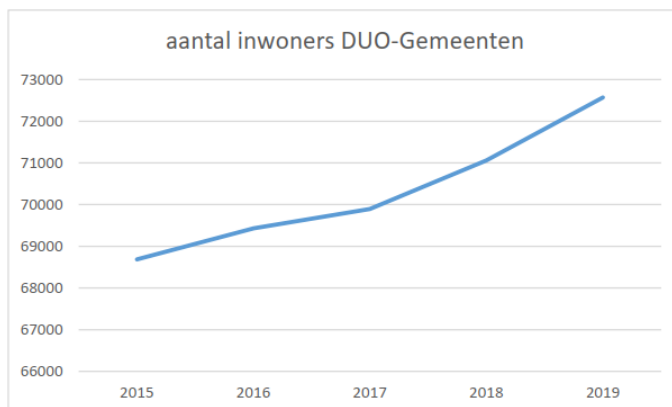
Bereikte voordelen binnen Duo+ sinds de start van Duo+

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.

Weerstandsvermogen en risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen 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 weerstandsvermogen. 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.