

Kadernota 2022

17-06-2021



4.6 Overhead

4.6.1 Aanpassing Duo+ bijdrage vanaf 2022: in 2022 met € 129.400, waarvan € 47.000 neutraal ten laste van de stelpost inflatie en € 82.400 nadeel en vanaf 2023 met € 191.700, waarvan € 47.000 neutraal ten laste van de stelpost inflatie en € 144.700 nadeel structureel

Op 29 april 2021 is de Kadernota 2022 van Duo+ behandeld in de gemeenteraad van Uithoorn. De financiële effecten vanaf 2022 van deze kadernota worden verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2022. Het betreft een actualisering van de bijdrage aan Duo+ die in de meerjarenbegroting van de gemeente is opgenomen op basis van de begroting 2021 (inclusief meerjarenperspectief 2022-2024) van Duo+. Het gaat om de verwerking van een verhoging van de bijdrage in 2022 met € 129.400 en vanaf 2023 met € 191.700.

Van de verhoging van € 129.700 heeft € 48.000 betrekking op informatieveiligheid. De uitvoering van Informatieveiligheidsbeleid inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt steeds meer vorm en structuur. De wettelijke verplichtingen op AVG gebied en de maatregelen die voortvloeien uit de nieuwe door de Rijksoverheid ingevoerde Baseline informatieveiligheid Overheid vragen steeds meer aandacht om veilig met informatie te werken. Hiervoor is nodig dat de informatieveiligheid in de gehele organisatie in de lijn geborgd moet worden. Alhoewel de in Duo+ reeds aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) hierbij de organisatie helpen, is dit niet voldoende om aan de nieuwe en strengere eisen te voldoen. Hiervoor is nodig dat de organisatie beter en adequater ondersteund wordt bij het borgen van de informatieveiligheid in de lijn. Dit gebeurt door het inzetten van twee zogenaamde 'Officers' die de verbinding tussen de CISO, de FG en de lijn tot stand moeten brengen. Hiermee wordt de organisatie beter geholpen en ondersteund bij het inbedden van de informatieveiligheid in de lijn. In de begroting van 2021 is dit incidenteel opgevoerd. Daarbij is aangegeven dat dit mogelijk structureel nodig is, maar dat dat nog getoetst wordt op het strategisch informatiebeleid, en of deze inzet in de praktijk structureel nodig is. Gebleken is dat deze inzet structureel nodig is. Deze twee extra officers die nu in dienst zijn van Duo+ kunnen hiermee structureel worden ingezet. De kosten daarvan worden conform de verdeelsleutel verdeeld over de drie DUO-gemeenten.

Van de verhoging betreft € 47.000 prijsontwikkelingen. Hiervoor is dekking binnen (het restant van) de stelpost inflatiecorrectie 2021. Deze stelpost is bedoeld ter dekking van dit soort kosten. De overige € 34.000 betreft het groeibudget, de secretaris voor de COR en het BTW effect van de bijdrage.

Na inzet van de stelpost inflatiecorrectie resteert er een nadeel van € 82.400 in 2022 en een nadeel van € 144.700 vanaf 2023.

Dit is het totale effect van de verhoging van de bijdrage aan Duo+ personeelslasten en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht.

4.6.2 Versterking inkoopfunctie € 60.000 nadeel (structureel)

Intensivering bestaand beleid / geen wettelijke taak / Dekkingsvoorstel geen

In samenwerking met de 4 DUO-organisatie en een externe adviseur is de inkoopfunctie tegen het licht gehouden om deze te verbeteren, zowel op het gebied van de rechtmatigheid als de effectiviteit van het effectief en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Daaruit is gebleken dat de inkoopfunctie niet goed is geborgd. Deze is decentraal en

versnipperd ingericht. De 4 DUO-organisaties geven daar ieder een eigen invulling aan. Wel werken de 4 organisaties samen met Stichting Rijk, die vooral de grotere Europese aanbestedingen begeleid. Voor alle kleinere inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt er adequate ondersteuning gemist.

Dat leidt tot risico's, zowel financieel als rechtmatig, maar ook dat de ingekochte goederen en diensten niet tot het beoogde effect leiden.

Om deze risico's te verkleinen is het noodzakelijk dat de inkoop en aanbestedingsfunctie geprofessionaliseerd wordt. Dit kan gerealiseerd worden door binnen Duo+ voor die inkoopfunctie medewerkers aan te trekken die de inkoop en aanbesteding naar het gewenste niveau brengen, zodat dit instrument effectiever ingezet kan worden om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.

Deze organisatie moet onder andere het gat vullen tussen de diensten die Stichting Rijk levert en waar de medewerkers van de Duo+ organisatie behoefte aan hebben. Naast kennis en advisering zal deze organisatie een actieve rol kunnen vervullen in het MVI, contractbeheer en contractmanagement. Met het gevraagde budget kan gezamenlijk met de andere organisaties de inkoopfunctie gerealiseerd worden. Momenteel wordt voorbereid hoe die inkoopfunctie vanaf 2022 praktisch ingevoerd kan worden.

4.6.3 Onderwerpen uit Kadernota 2022 van Duo+ € 79.900 nadeel (incidenteel)

Trainees € 24.100

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainee's. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte, in deze moeilijke arbeidsmarkt. Duo+ heeft geen middelen om hier invulling aan te geven terwijl juist de behoefte groot is om de continuïteit van dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. Daarom wordt dit meegenomen in deze kadernota zodat gezamenlijk met de andere DUO-gemeenten hiermee rekening wordt gehouden in de begroting 2022. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke opdracht waarna geëvalueerd zal worden.

Implementatie diverse automatiseringspakketten € 37.100

In 2022 worden door Duo+ diverse ICT-pakketten aanbesteed en geïmplementeerd die ook voor Uithoorn van belang zijn. Het gaat hierbij om:

- Intranet (implementatie kosten: ca. € 25.000)
- Omgevingsplannen (implementatie kosten: ca. € 50.000)
- Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) (implementatie kosten: ca. € 100.000)

Deze ICT-gerelateerde investeringen worden bekostigd uit het ideaalcomplex die Duo+ tot zijn beschikking heeft. Echter, de implementatiekosten van deze investeringen zijn standaard geen onderdeel van de reguliere investerings- en exploitatiebudgetten en dus niet meegenomen in dit ideaalcomplex. Na een kritische beoordeling van het ideaalcomplex blijken er € 75.000 aan middelen beschikbaar te zijn om binnen het complex om deze implementatiekosten op te kunnen vangen. Dit betekent dat er nog ca. € 100.000 moet worden opgevangen door de 3 gemeenten, wat voor Uithoorn neerkomt op € 37.100

Informatieveiligheid € 18.700

De informatieveiligheidsorganisatie is ondergebracht bij Duo+ en bedient de vier DUO-organisaties. Hieronder vallen de CISO, de FG en de Privacy Officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie