

Kadernota 2022



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

2.3 Ontwikkelingen Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

I/ ProS	Mutaties meerjarenbegroting vlgs kadernota	2022	2023	2024	2025
Voorstellen kadernota					
B-1 I	Trainees	-17	0	0	0
B-2 S	Inkooporganisatie voor de DUO-gemeenten	-38	-38	-38	-38
B-3 I	Aanbesteding/Implementatie ICT-pakketten	-25	0	0	0
B-4 S	Tijdschrijven (pilot)	-7	-7	-7	-7
B-5 I	Inrichten Informatieveiligheid	-13	0	0	0
B-6 S	Verbonden Partij Duo+	-40	-40	-40	-40
B-7 S	Transistieplan PenO	-7	-7	-7	-7
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid		-147	-92	-92	-92

B-1 Trainees (€ 17.000 I) Duo+; Beleidskeuze

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Er is behoefte om de continuïteit van de dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. Het inzetten van een trainee kan hierin voldoen. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke opdracht welke geëvalueerd zal worden. De kosten, inclusief opleiding, zijn voor 2022 € 65.000 welke gedragen wordt door de drie DUO-gemeenten, aandeel Ouder-Amstel € 17.000.

B-2 Inkooporganisatie voor de DUO-gemeenten (€ 38.000 S) Duo+; Beleidskeuze

Binnen de DUO-organisatie kan de inkoopfunctie beter geborgd worden; deze is nu decentraal en versnipperd ingericht. Dat leidt tot risico's, zowel financieel als rechtmatig. Om deze risico's te verkleinen, maar ook om de gemeenten beter te ondersteunen bij het realiseren van de maatschappelijke effecten (onder andere in het duurzaam en circulair aanbesteden) is het noodzakelijk dat de inkoop en aanbestedingsfunctie geprofessionaliseerd wordt. Daarbij komt dat door een betere samenwerking en een optimale bundeling van de inkoop- en aanbestedingstrajecten meer inkoopvoordelen behaald kunnen worden. In verband hiermee is door de vier DUO-organisaties aan een onafhankelijk bureau gevraagd advies te geven over hoe de inkoopfunctie binnen Duo+ het meest effectief ingericht kan worden en waar deze functie het beste gepositioneerd kan worden. Bij het uitwerken van dit advies is vanzelfsprekend rekening gehouden met de rol die de Stichting Rijk in dit verband vervult. Het advies van de onafhankelijke adviseur komt er op neer dat een eerste logische stap is om binnen Duo+ een inkooporganisatie op te gaan zetten met de Stichting Rijk maar dat op termijn mogelijk de rol van de Stichting Rijk afgebouwd kan worden. Dit heeft vanzelfsprekend de nodige financiële consequenties. Ruwe berekeningen hebben uitgewezen dat het opzetten van een inkoopfunctie binnen Duo+ met de Stichting Rijk in beginsel, naast de bijdrage ad € 435.000 die de gemeenten aan de Stichting Rijk betalen, op termijn minimaal € 325.000 aan extra kosten met zich gaat meebrengen. Als de rol van de Stichting Rijk afgebouwd wordt kan het opzetten van de inkoopfunctie in de DUO-organisatie op de langere termijn nagenoeg budgettair neutraal geschieden.

In 2021 worden voorstellen gedaan voor het opzetten van de inkoopfunctie binnen de DUO-organisatie. Het idee is om in 2021 een kwartiermaker aan te stellen die de adviezen van het externe bureau verder gaat uitwerken. In verband hiermee wordt geadviseerd aan de DUO-gemeenten om voor 2022 alvast in de kadernota's een bedrag structureel op te nemen voor het gedeeltelijk invullen van een inkooporganisatie. Dit jaar

en begin volgend jaar kan dan, afhankelijk van de besluiten die door de DUO-gemeenten genomen worden, bezien worden of en zo ja wat voor de jaren na 2022 aan extra geld nodig is om de inkooporganisatie vorm te geven.

B-3 Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten (2022 € 25.000 I) Duo+; Beleidskeuze

De implementatie van een nieuwe versie en/of een nieuw softwarepakket is een flinke operatie die ook externe inhuur vereist, meestal ten behoeve van de projectleiding en/of specifieke materiedeskundigheid. In het verleden werden deze kosten ondergebracht in de investering, echter dat is niet meer toegestaan. De implementatiekosten van deze investeringen zijn nu standaard geen onderdeel meer van de reguliere investerings- en exploitatiebudgetten, maar er dient apart budget voor vrijgemaakt te worden om de implementatiekosten op te kunnen vangen.

In 2022 worden de volgende ICT-pakketten aanbesteed/geïmplementeerd:

1. Intranet; huidige partij: Embrace
2. Omgevingsplannen; huidige partij: Visma Roxit (voor overname: 'Crotec')
3. Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH); huidige partij: Visma Roxit (voor fusie: 'Roxit')

B-4 Tijdschrijven (€ 7.000 S) Duo+; Beleidskeuze

In 2021 is een pilot tijdschrijven gestart welke we in 2022 verder vorm willen geven. De werkplannen vormen de basis voor de opdrachtverstrekking van de activiteiten. Het doel van de pilot is om zicht te krijgen op de activiteiten per DUO-gemeente voor de programma's Ruimte en Sociaal en deze gedurende het jaar te monitoren en bij te sturen. De activiteiten dienen te blijven passen binnen de beschikbare middelen per DUO-gemeente, de pilot kan hierin ondersteunen.

Op basis van een pilot voor de afdeling Ruimte, zal halverwege 2021 bepaald worden of deze pilot wordt doorgezet of verder uitgebreid zal worden naar Sociaal. In het laatste geval zal mogelijk een fiscaal voordeel te behalen zijn. Vooralsnog gaan we er financieel vanuit dat de pilot wordt doorgezet. Vanuit Bedrijfsvoering worden de lasten doorbelast aan de programma's waar het tijdschrijven op wordt ingezet.

B-5 Inrichten Informatieveiligheid (€ 13.000 I) Duo+; Beleidskeuze

De informatieveiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe en als gevolg daarvan ook de eisen waaraan we dienen te voldoen. Het vereist dat de benodigde expertise ontwikkeld dient te worden en dat er invulling gegeven kan worden aan het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden. We noemen in dit kader: doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie, wederkerige verbinding maken met de DUO-organisaties, uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse en het vastleggen van de resultaten van deze werkzaamheden, hierover rapporteren en impulsen geven ter verbetering.

Om dit in 2022 in gang te kunnen zetten willen we een goede inhoudelijke verkenning uitvoeren waarvoor we éénmalig budget vragen. Op basis van deze verkenning bekijken we of er structureel budget nodig is om de ontwikkelingen op het gewenste niveau uit te kunnen blijven voeren.

B-6 Verbonden Partij (€ 40.000 S) Duo+; Beleidskeuze

De prijsindex en de groei van de gemeenten, heeft impact op de budgetten van verbonden partijen, zo ook voor de Duo+ budgetten voor staf en bedrijfsvoering. Het aandeel voor Ouder-Amstel bedraagt circa € 40.000.

B-7 Transitieplan P&O (€ 7.000 S) Duo+; Beleidskeuze

Er is een transitieplan opgesteld ter verbetering van de dienstverlening van PenO en waarbij beter wordt aangesloten op ontwikkelingen. Dat transitieplan zet in op ontwikkeling/training van kennis, houding, gedrag en borging hiervan binnen de organisatie. De transitie start in 2021 en loopt door in 2022. Na de inbedding van en de bestuurlijke besluitvorming rondom de transitie verwachten we een voltijds combinatie functie van teamleider P&O/Organisatie ontwikkeling structureel in te voeren. Deze teamleider zal zich onder andere richten op de organisatie-ontwikkeling van de vier DUO-organisaties, ondersteuning bij de groei van gemeenten, invulling geven aan werkgeverschap en integraliteit van advisering. Er is binnen de huidige budgetten niet voldoende ruimte om aan het vorenstaande invulling te kunnen geven.