

2e Turap 2021

09-11-2021



4.7 Overhead

4.7.1 Extra diensten Duo+ € 128.000 nadeel (incidenteel)

Extra inzet team Vergunningen Toezicht en Handhaving

Als gevolg van een herstructurering en de samenloop met Corona is bij het team VTH de inzet van een interim leidinggevende op het onderdeel Handhaving noodzakelijk alsmede de inhuur van een medewerker om achterstanden die ontstaan zijn, weg te werken. De kans bestaat dat deze kosten geheel of gedeeltelijk ten laste gebracht kunnen worden van bijdragen van de rijksoverheid.

Diverse Organisatie kosten

Deze kosten bestaan uit frictiekosten bij de afdeling Burger in verband met een afgesloten Vaststellingsovereenkomst met een medewerker. Daartegenover staat een vrijval van kosten van woon-/werkverkeer als gevolg van de Coronacrisis.

Kosten thuiswerkplekken in verband met Corona

Sinds maart 2020 is in het kader van de Coronacrisis de maatregel 'thuiswerken tenzij' van kracht. Hierdoor was het noodzakelijk om voor de vier Duo organisaties de digitale thuiswerkomgeving op te schalen naar een piekbelasting van circa 350 gelijktijdige gebruikers. In de begroting 2021 van Duo+ was rekening gehouden met deze kosten voor het eerste half jaar. Inmiddels is duidelijk dat het thuiswerken langer zal duren dan voorzien. Daarnaast zijn er nog middelen nodig om de thuiswerkvoorziening voor de raadsleden beschikbaar te houden. Dit omdat vanwege de Coronacrisis raadsvergaderingen niet op de reguliere wijze plaats kunnen vinden, is ervoor gekozen alle raadsleden te voorzien van een volwaardige werkplekaccount inclusief Microsoft Teams voor videovergaderen.

Implementatiekosten en applicatiebeheerder voor het zaaksysteem

Wegens de beëindiging van de ondersteuning op onze huidige versie van het zaaksysteem door de betreffende softwareleverancier Visma Roxit, zullen extra kosten moeten worden gemaakt. Het zaaksysteem is een essentiële applicatie die nodig is om zaakgericht te kunnen werken en te kunnen archiveren.

Hierdoor is het nodig het huidige zaaksysteem "InProces" te upgraden naar een nieuwe versie genaamd Rx.Enterprise. Omdat dit in feite een (zo goed als) nieuw systeem is, zijn hier substantiële implementatie-/migratiekosten mee gemoeid. Na consultatie van Juridische Zaken is gebleken dat deze kosten in rekening gebracht mogen worden. Op basis van een plan van aanpak zullen de exacte kosten worden berekend, maar duidelijk is dat Duo+ hiervoor substantiële onvoorziene kosten hiervoor moet maken. Daarnaast zal de organisatie met dit nieuwe pakket moeten gaan werken, ook dit brengt extra kosten met zich mee.

4.7.2 Actualisering kapitaallasten deelprogramma Overhead € 108.700 voordeel (incidenteel)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2021 in € 87.200 lagere afschrijvingslasten en € 21.500 lagere rentelasten. Dit incidentele voordeel van € 108.700 is bijna geheel het gevolg van de vertraging die vorig jaar was ontstaan in de start van de werkzaamheden aan het gemeentehuis (€ 98.900). Hierdoor is een deel van de investering in 2021 gedaan in plaats van in 2020 (lagere rentelasten) en heeft ook de oplevering in 2021 plaatsgevonden.