

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.

De op investeringen doorberekende rente is binnen de totale begroting budgettair neutraal. Het nadeel van € 21.500 wordt verantwoord op de Algemene dekkingsmiddelen.

4.7.3 Blijvende vraag juridische ondersteuning € 55.000 nadeel (structureel)

Door diverse ontwikkelingen is er bijvond behoefte aan extra juridische ondersteuning door onder andere onze huisadvocaat. Vooral voor handhaving- en veiligheidszaken en wob-verzoeken is een blijvende vraag waarneembaar naar extra juridische ondersteuning. Hiervoor was de afgelopen jaren incidenteel budget beschikbaar. Gebleken is dat dit incidentele budget toch structureel nodig is.

4.7.4 Herverdeling over taakvelden van de bijdrage Duo+ € 34.000 nadeel (structureel)

Met ingang van 2021 is een herverdeling doorgevoerd van de bijdrage aan Duo+ naar de taakvelden binnen de programma's. Tot 2021 is de verdeling over de taakvelden gebaseerd op de historische inbreng, de oude situatie van voor Duo+. Een verdeling over taakvelden binnen de programma's is verplicht op basis van BBV regelgeving. Dit geldt niet alleen voor de bijdrage aan Duo+, maar ook voor de personele lasten van de gemeente Uithoorn zelf. Hierbij is rekening gehouden met de te hanteren BTW labeling. Het effect van de herverdeling heeft een structureel nadeel tot gevolg door een lagere BTW aftrek van circa € 34.000 bedraagt in 2021 en 2022 en vanaf 2023 € 32.000.