Kaders voor de begroting 2023

14-01-2022



Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Ontwikkelingen binnen de programma's 4
2.1 Staf 4
2.2 Bedrijfsvoering 5
2.3 Burger 6
2.4 Buurt 7

1 Inleiding

Aanleiding
Volgens artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen zendt het bestuur van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit is nader gespecificeerd in artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling en luidt:

"Het Bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De algemene financiële en beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de bijdrage van de deelnemers aan de regeling, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie."

Ontwikkelingen binnen de programma's
De ontwikkelingen voor 2023 binnen de programma's worden in het 1e kwartaal van 2022 besproken binnen de OGON's. Daar kunnen keuzes gemaakt worden met betrekking de benodigde inzet c.q. aanschaf en/of kwaliteit in relatie tot de hierbij behorende risico's. Na het maken van deze afwegingen kunnen de ontwikkelingen vervolgens als input dienen voor de kadernota's 2023 van de DUO-gemeenten. Voor deze route is gekozen zodat de DUO-gemeenten deze, na eigen afweging, mee kunnen nemen in de op te stellen kadernota's. Indien deze ontwikkelingen definitief vertaald zijn in de begrotingen van de DUO-gemeenten worden deze door middel van een 1^{e} wijziging 2023 opgenomen in de begroting 2023 van Duo+.

Leeswijzer
In hoofdstuk "Ontwikkelingen binnen de programma's" van deze nota zijn de ontwikkelingen per programma opgenomen.

2 Ontwikkelingen binnen de programma's

Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen de programma's van Duo+.

2.1 Staf

Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen het programma Staf.

Ontwikkelingen binnen het programma Staf

Ontwikkeling	Omschrijving
Informatieveiligheid/ Ensia coördinator	Het onderwerp Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker door toenemende IT bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd door Duo+ om de omgevingen veilig te houden. Ook zijn er steeds scherpere eisen vanuit de BIO en aanpalende regelingen waaraan de gemeentelijke ICT moet voldoen. Daarnaast moeten de gemeenten en Duo+ aan de Rijksoverheid verantwoording afleggen over het gevoerde informatieveiligheid en de acties die aan de hand daarvan uitgevoerd zijn. Deze verantwoording leggen de gemeenten en Duo+ af door middel van de Ensia. Via dit stelsel leggen de gemeenten gestructureerd verantwoording af over de BAG, BGT, BRO en Suwinet. De audits die hiervoor uitgevoerd moeten worden nemen in intensiteit en complexiteit toe.
Inkoop	In 2022 zal een eerste aanzet gedaan worden om de inkooporganisatie verder uit te werken. Afhankelijk van deze uitkomsten kan deze organisatie in 2023 een doorgroei robuuste en professionele organisatie voor de inkoop.
Versterken aansturing Duo+	Versteviging van de aansturing van Duo+ als geheel. Dus zowel op Bedrijfsvoering, Buurt als Burger. Dat komt eenheid van werken, sturing, aansturing en dienstverlening ten goede. De resultaten van de governance en wat daar verder uit volgt kunnen op dit moment zonder ingrijpen onvoldoende gemanaged worden. Door de aansturing te verstevigen, kan dit beter gemanaged worden. Op dit moment wordt gekeken wat er nodig is voor versteviging van aansturing en hoe de aansturing ingezet moet worden.

2.2 Bedrijfsvoering

Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen het programma Bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen binnen het programma Bedrijfsvoering

Ontwikkeling	Omschrijving
Tijdschrijven.	Het tijdschrijven zal in 2022 verder uitgebreid worden waardoor het voor 2023 mogelijk wordt om koepelvrijstelling aan te vragen. Hierdoor kan vrijstelling verkregen worden van de btw. Dit geeft mogelijk een fiscaal voordeel voor de DUO-gemeenten met name voor de taken binnen het programma Burger.
Maatwerk i.r.t. tijdschrijven en financiële afrekening	Afgesproken is om het maatwerk op basis van werkelijke prestaties af te rekenen. Het voorgaande betekent dat er voor dit maatwerk de tijdschrijfadministratie ingericht, bijgehouden en afgerekend moet worden.
Zaakgericht Werken	In het kader van Zaakgericht Werken zijn de volgende zaken in 2023 te verwachten: 1. (vervolg) Programma Zaakgericht werken. 2. Nieuwe versie InProces inclusief aanbesteding. 3. Rest Project Archiefachterstanden, inventariseren van hetgeen wel en niet is opgepakt inclusief achterstanden die na 2021 zijn ontstaan.
Huisvestingsvisies gemeenten en aansluiting Duo+	Na Corona, thuiswerken en herstart is de vraag vanuit de DUO-gemeenten om een Huisvestigingsvisie op te stellen die hen in staat stelt hybride werken en groei te kunnen opvangen.
Team ID - Facilitair (beleid en advies)	De groei- en ambities van de DUO-gemeenten zijn van invloed op de (advies) werkzaamheden van het team ID.
Archiveren bij de bron	Archiveren bij de bron. Het archiveren in vak-applicaties zal vorm gegeven moeten worden indien een koppeling naar het zaaksysteem ontbreekt.
Centrale registratie nieuwe zaken	Het uitwerken van één van de aanbevelingen uit het Programma Zaakgerichtwerken voor 2023 is "centrale registratie nieuwe zaken".
Informatieveiligheid	Het onderwerp Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker door toenemende IT bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd door Duo+ om de omgevingen veilig te houden. Ook zijn er steeds scherpere eisen vanuit de BIO en aanpalende regelingen waaraan de gemeentelijke ICT moet voldoen.
Operation Security Office	De norm voor informatieveiligheid wordt de komende jaren steeds verder verhoogd.
Werken met data	Vanuit de DUO-gemeenten komen nieuwe vragen om data te gebruiken in de processen en bij beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld het onderwerp ondermijning. Ook schrijft de WOO voor dat overheidsorganisaties data actief openbaar maken.

2.3 Burger

Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen het programma Burger.

Ontwikkelingen binnen het programma Burger

Ontwikkeling	Omschrijving
Team Burgerzaken	Er is een doelmatigheidsrapport opgesteld voor het team. Vanuit dit rapport worden wijzigingen binnen het team doorgevoerd om zich voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen dit zal ook effecten hebben voor 2023.
Ontwikkelingen Burgerzaken	De belangrijkste ontwikkelingen bij Burgerzaken in de aanloop naar 2024 zijn: • Verdere digitalisering; • Veranderingen aan de balie onder andere vanwege de digitalisering; • Samenwerken binnen de gemeente; • De samenwerking met andere gemeenten; • Regie over gegevens door de burger.
Ontwikkelingen Sociale Zaken	Het Sociaal Domein bevindt zich in een toenemende complexe samenleving waarin veel verandert en waar burgers verwachten van een gemeente dat die hen begrijpt, transparant is en snel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Een gemeente die naast de inwoner komt staan bij een vraag en die samen met de inwoner (mee) werkt aan een (duurzame) oplossing. Het Sociaal Domein van DUO+ is -samen met de gemeenten- volop bezig om deze transformatiedoelen te realiseren om tot een kwalitatief betere integrale dienstverlening te komen. De uitkomsten van het doorontwikkelingstraject “Samen naar Beter” worden geïmplementeerd. Ook de adviezen vanuit de het programma “Data gedreven sturing binnen het Sociaal Domein” zijn geïmplementeerd en geborgd.

2.4 Buurt

Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen het programma Buurt.

Ontwikkelingen binnen het programma Buurt

Ontwikkeling	Omschrijving
Areaaluitbreiding	Binnen de DUO-gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn vinden de komende jaren areaaluitbreidingen plaats die effecten hebben.
Toenemende meldingen	Door de mondigheid van de burger en de uitbreiding van het areaal zien we een toenemend aantal meldingen die afgehandeld moeten worden.
Databeheer op orde krijgen en houden	Er is vanuit de DUO-gemeenten een grotere vraag naar een beter data-gestuurd beheer van de openbare ruimte.
Gebouwen beheerprogramma	De wens van de DUO-gemeenten is om de gebouwen goed te beheren en om de uitgedragen visie te implementeren.
Veranderende vraag naar beleid (o.a. Invoering omgevingstafel)	Vanuit de DUO-gemeenten is er een aanvullende vraag op het gebied van de beleidsprocessen. Daarnaast is er een vraag voor extra beleidsondersteuning als gevolg van de invoering van de omgevingstafels (in het kader van de invoering van de omgevingswet). Verder zien we is een toenemend aantal meldingen en vragen op het gebied van beleid vanuit de bewoners/ondernemers en vanuit de opdrachtgevers.
Juridisch kwaliteitsmede-werker	De vragen en meldingen zijn in complexiteit toegenomen waardoor de noodzaak aanwezig is om deze ook in juridische zin goed af te handelen.
Klimaat en Duurzaamheid	De DUO-gemeenten hebben een hogere ambitie om aan de doelstellingen met betrekking tot Duurzaamheid en Klimaat te voldoen.
Arbeidsmarkt team DO	De arbeidsmarkt wijzigt waardoor het noodzakelijk is om een visie op te stellen voor de komende 10 jaar.
Tractie	De tractie is vanaf 2021 opgenomen in de begroting van Duo+. Er zijn mede door economische ontwikkelingen effecten te verwachten met betrekking tot de leasecontracten.
Beheer Dorpshuis Duivendrecht	De bezetting en beheer van het Dorpshuis is de komende jaren een aandachtspunt zeker als de coronamaatregelen weer volledig worden losgelaten.
Standaard-systematiekvoor kostenramingen.	Vanuit de DUO-gemeenten is er behoefte aan transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid van de ramingen van projecten. Dat draagt bij aan een verbetering van de communicatie mede in relatie tot het managen van projecten.
BOA's	De DUO-gemeenten hebben de komende jaren aanvullende wensen op het gebied van advies, flexibele inzet en de vertegenwoordiging in de diverse overleggen.
Doorontwikkeling van VTH-taken	Vanuit de DUO-gemeenten is verzocht om verbeteringen door te voeren om de dienstverlening naar de inwoners te borgen. Dit zijn verbeteringen met betrekking tot de werkprocessen, de managementinformatie, werkplannen en het maken van diverse afspraken over inzet in relatie tot Omgevingsdienst en de groei van de DUO-gemeenten.
Installatie-verantwoordelijke gemeentelijke Elektrotechnische installaties	Om veilig gebruik te waarborgen is het aanwijzen van deskundig en voldoende onderricht personeel noodzakelijk, onder andere in de vorm van een installatieverantwoordelijke (IV'er).