

Beantwoording technische vragen GroenLinks bij de jaarstukken 2015 DUO+: ICT kosten DUO+

Vraag

1. Is het mogelijk een overzicht van de ICT kosten te geven dat inzichtelijk maakt hoe de extra kosten verdeeld zijn?
2. Wat zijn de extra kosten die voortkomen vanuit de tarieven van leveranciers?
3. Wat zijn de extra specifieke kosten die gemoeid zijn met de vorming van DUO+ en wat zijn de extra kosten die zijn gemoeid met het implementeren van nieuwe inzichten in de loop van de ontwikkeling van DUO+.

Antwoord

1. Zie voor de verdeling van de kosten van Duo+ de tabel op bladzijde 5 van de jaarrekening.

Verdeelsleutel

Voor 2015 gelden de volgende algemene verdeelsleutels:

	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
<ul style="list-style-type: none">• Project Personeel en organisatie voor zover expliciet toe te rekenen aan de nieuwe afdelingen Buurt en Burger.• Inrichten van de nieuwe afdelingen Buurt en Burger.	0%	33,3%	66,7%	100%
Harmonisatiekosten ICT.	40%	20%	40%	100%
Overige programmakosten waaronder het inrichten van de nieuwe afdeling Bedrijfsvoering.	40%	20%	40%	100%

2. De jaarrekening 2015 Duo+ betreft alleen de uitgaven van het projectbudget voor de oprichting van Duo+.
De structurele kosten voor ICT werden in 2015 nog verantwoord in de jaarrekeningen van de 'moederorganisaties'.
In de jaarrekening 2015 van Diemen is een structurele overschrijding opgenomen van € 140.000 voor licenties en onderhoudscontracten.
Deze overschrijding zal vanaf 2016 voor Diemen leiden tot een hogere bijdrage aan Duo+.
Deze meerkosten zouden we ook hebben wanneer we niet zouden samenwerken.
3. De extra kosten voor de vorming van Duo+ zijn nog niet aan te geven. Hoewel in 2015 minder is uitgegeven dan begroot is het vrijwel zeker dat het totaalbudget voor de projectkosten niet toereikend zal zijn.
Er is nog geen expliciet bedrag te noemen, dit is momenteel in onderzoek. Zie hiervoor ook de onlangs toegezonden raadsnotitie 'Duo+ vijf maanden van start'.
Momenteel rangschikken we de verwachte meerkosten in de volgende categorieën:
 - het voordoen van risico's (bijvoorbeeld frictiekosten personeel, er is veel inhuur van personeel als gevolg van hoog ziekteverzuim en invulling van vacante functies);
 - autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld CAO-stijging, hogere indexering / meer gebruikers/licenties onderhoudskosten ICT, ontwikkelingen binnen het sociaal domein);
 - meerkosten incidentele projectkosten (harmoniseren en moderniseren/verbeteren werkprocessen verloopt moeizamer dan verwacht);
 - nog over te hevelen budgetten (uit de praktijk blijkt dat nog niet alle budgetten zijn overgeheveld uit de moederorganisaties, er volgt nog een aanvullende overheveling/bijdrage);
 - nieuwe ontwikkelingen (bij de uitwerking en invulling van alle werkzaamheden is er op sommige plekken binnen de organisatie van Duo+ extra formatie gewenst.

Daarnaast wordt onderzocht welke kosten een incidenteel dan wel een structureel karakter hebben.

Zoals aangegeven ontvangt de raad na het zomerreces inzicht in deze kosten.