



Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Eerste
Voortgangsrapportage Duo+
2019

Inleiding	1
Korte terugblik op 2018.....	1
Koers en richting.....	1
De drie k's	2
Kwaliteit	3
Doelstelling	3
De aansturing.....	3
De DVO's	3
Slimmer verbinden	4
Identiteit Duo+.....	4
Kwetsbaarheid	6
Doelstelling	6
Ziekteverzuim	6
Inkoop en aanbesteding	6
De informatieveiligheid	7
Facturen afhandeling.....	7
Mobiliteit	8
Stuurinformatie	8
Kosten	10

Inleiding

Hierbij presenteert de directeur van Duo+ de eerste voorgangsrapportage 2019 van Duo+. Deze rapportage is geschreven vanuit het perspectief van Duo+ en is vooral informerend van aard. Deze rapportage begint met een korte terugblik op 2018. Dit omdat het jaar 2018 effect heeft op de periode in 2019 waar deze rapportage over gaat. In tegenstelling tot de voorgaande jaren worden dit twee in plaats van drie voorgangsrapportages gepresenteerd. Dit omdat de toegevoegde nieuws waarde van drie rapportages wat beperkt was. De rapportages zaten namelijk in de opvolging erg dicht op elkaar. Zoals al eerder aangegeven is, is deze eerste rapportage vooral informerend van aard en wordt de tweede rapportage meer financieel van aard. De tweede rapportage zal ook leiden tot een laatste wijziging van de begroting 2019. In de eerste rapportage wordt gerapporteerd over de maanden januari tot en met april en de tweede rapportage over januari tot en met september. Deze tweede en laatste rapportage lijkt op zich nog redelijk vroeg in het jaar te worden uitgebracht maar in verband met het lange besluitvormingsproces is het noodzakelijk dat eind september de 2^e voorgangsrapportage 2019 en de slotwijziging van 2019 opgesteld worden.

In deze rapportage wordt nog gerapporteerd op de 3 K's. Een andere opzet van deze rapportage is in voorbereiding maar is ook afhankelijk van de definitieve uitkomsten van de herijking en de opzet van de DVO's.

Korte terugblik op 2018

Het jaar 2018 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de herijking. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal vraagstukken rond de doorontwikkeling van Duo+, zoals de bedrijfsvoerings visie, de visie op control, de taakstelling en de verdeelsleutel wat naar de achtergrond gedrongen zijn of onderdeel geweest zijn van de herijkingsdiscussie. In 2018 is wel nadrukkelijk ingezet op de beheersing van Duo+, zowel bedrijfsmatig maar ook financieel. Denk daarbij aan het terugdringen van het hoge ziekteverzuim, de beheersing van de budgetten, de sturing op het resultaat van de jaarrekening 2018, de verbetering van de interne controle (het VIC team) en de goede voorbereiding van de accountantscontroles voor de vier organisaties. De jaarrekening 2018 is uiteindelijk afgesloten met een resultaat van € 158.000 voordelig. Ook binnen de afdeling Burger zijn de nodige vervolgstappen gezet. Het werkplan sociaal domein 2016-2018 is nagenoeg afgerond. In het kader van de herijking is in overleg met de opdrachtgevers een werkplan 2019 opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een plan voor 2020 en volgende jaren. Voor het werkplan 2019 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Onder de noemer "burger beter" is een traject opgestart om de Front en de Backoffice steeds beter in positie te brengen aan de hand van een ontwikkelingstraject waarbij ingezet wordt op een verdere verbetering en professionalisering van de dienstverlening. In 2018 is de inkoopfunctie binnen Duo+ ingericht. De Contact Persoon Inkopen (CPI) heeft binnen Duo+ een inkoopcontactgroep ingericht. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Inkoopcontactpersonen van de DUO-gemeenten. Ook is een platform ingericht binnen Duo+ waar de CPI's van de vier organisatie en de Stichting Rijk regelmatig overleg hebben.

Koers en richting

De Duo+ organisatie ligt nog op koers waar het gaat om de dienstverlening en de levering van de (P en C) producten. In 2018 zijn voor het eerst dienstverleningsovereenkomsten opgesteld tussen Duo+ en de DUO-gemeenten waarin de diensten, de te leveren producten, de kwantiteit maar ook de kwaliteit in vastgelegd zijn. In het verlengde van de herijkingsdiscussie zijn voor 2019 nieuwe dienstverleningsovereenkomsten opgesteld. De meeste DVO's passen binnen de huidige begroting van Duo+. Daar waar een extra vraag is vanuit de opdrachtgevers wordt dit na gemeentelijke besluitvorming meegenomen in de 2^e voorgangsrapportage 2019 van Duo+ en de 3^e begrotingswijziging 2019 van Duo+.

De dienstverlening van het team P en O wordt voornamelijk op dezelfde voet voortgezet. Bij de vorming van Duo+ is het team P en O met veel energie aan de slag gegaan met het harmoniseren van de processen en het verder inrichten van de salarisadministratie. Dit team heeft echter de afgelopen tijd ook te maken heeft

gehad met wisselende leidinggevenden. Mede door deze factoren is het team P en O nog bezig met een verdere doorontwikkeling. In samenspraak met de opdrachtgevers is hiervoor een plan van aanpak opgesteld dat inmiddels ook bestuurlijk vastgesteld is. Het plan zet enerzijds in op het verder op orde brengen van de administratie en anderzijds op de verbetering van de advisering. De financiële gevolgen van dit plan van aanpak zullen meegenomen worden in de 2^e voortgangsrapportage 2019 van Duo+ en de 3^e begrotingswijziging 2019 van Duo+.

De drie k's

In deze rapportages wordt gerapporteerd op de drie voornaamste uitgangspunten waarop de Duo+ organisatie moet sturen om de beoogde doelstellingen te halen: de drie K's namelijk kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit.

Kwaliteit

Doelstelling

Een doelstelling van Duo+ is dat de dienstverlening optimaal en kwalitatief hoogwaardig is. De ambitie is om de kwaliteit van de dienstverlening stap voor stap te verbeteren.

De aansturing

Binnen Duo+ wordt stevig ingezet op het versterken van de bedrijfsvoering en met name de kwaliteit daarvan. Vorig jaar is er voor gekozen om na het vertrek van een afdelingshoofd de aansturing van de afdelingen bedrijfsvoering, buurt en burger aan te passen. De afdeling bedrijfsvoering staat onder de aansturing van 1 afdelingshoofd, de afdelingen Buurt en Burger worden nu tezamen aangestuurd door een het andere afdelingshoofd. Deze wijziging heeft er met name toe geleid dat bij de afdeling bedrijfsvoering in toenemende mate ingezet wordt op een integrale dienstverlening. De eerste stappen zijn gezet door de invoering van het accounthouderschap en consultantengesprekken. Met name bij de advisering zou dat moeten leiden tot een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering.

De accountantscontroles zijn nog in volle gang maar nu al kan gezegd worden dat deze controles veel beter verlopen dan voorgaande jaren. De controles zijn goed voorbereid, dit geldt voor zowel de financiële als de rechtmatigheidscontroles. De accountant van Duo+ heeft aangegeven dat het controle dossier van Duo+ bovengemiddeld goed was en ook de controle dossiers van de gemeenten zijn door de accountant goed ontvangen. De accountant gaat ook steeds meer steunen op de bevindingen van het team verbijzonderde interne controle. Er is helaas wel sprake van een keerzijde. Inmiddels hebben drie medewerkers van het team verbijzonderde interne controle de dienst verlaten. Daarnaast bestaat het team uit twee inhuur krachten. In verband met de leegloop en de tijdelijkheid van de inhuur zijn gesprekken gestart met bedrijven voor het inhuren van capaciteit voor de verbijzonderde interne controle in 2019 vanaf het tweede kwartaal. Over het eerste kwartaal is de (verbijzonderde) interne controle door het “oude” team nagenoeg afgerond. Hierdoor ontstaat ruimte om dit jaar goed te overdenken hoe de interne controle voor de komende jaren opgepakt gaat worden. Of dat er een geheel nieuw team gevormd gaat worden of dat een aanbesteding voor het uitbesteden van de (verbijzonderde) interne controle een optie is.

Verder wordt binnen Duo+ gewerkt aan het versterken van de teams en de afdelingen. De laatste tijd is nadrukkelijk aandacht besteed aan de samenwerking binnen de afdelingen maar juist ook de samenwerking tussen de afdelingen. Het MT houdt per kwartaal voortgangsgesprekken met de teamleiders en deze gespreksrondes zijn nu uitgebreid met groepsgesprekken per afdeling. Ook zijn tijdens een heidag van het MT met de teamleiders diverse samenwerkingsvormen inzichtelijk gemaakt en verder uitgediept. Daarnaast wordt constant gewerkt aan het versterken van de rol van de teamleiders aan de hand van thema's zoals eigenaarschap, integraal management e.d.. Ook wordt het MT maandelijks voorzien van de nodige stuurinformatie via de zogenoemde maandrapportages.

De DVO's

Zoals in de inleiding al aangegeven is zijn voor 2019, in het verlengde van de herijkingsdiscussie, de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) opgesteld. Deze DVO's zijn uitgebreid besproken en voorbereid in de Opdracht Gever en Opdracht Nemer overleggingen. Deze DVO's zijn ten opzichte van 2018 aangescherpt en verbeterd door een betere onderbouwing van de capaciteitsplanning, duidelijke afspraken over rollen en taken en een betere definiëring van de projecten.

Slimmer verbinden

Het programma Slimmer Verbinden zit in een afbouwfase.

Een groot deel van de projecten zit in de nazorgfase en/of zijn door de lijnorganisatie in gebruik genomen. Het zorgt in de lijn voor een verfijning van de systemen en een verdere harmonisatie van de processen.

Werken in één systeem heeft verbetering en efficiency gebracht, maar nog niet in alle gevallen de kwetsbaarheid doen afnemen wanneer onder de processen liggende werkwijzen nog verschillend (moeten) zijn. Belangrijke randvoorwaarde voor het verder verhogen van de Kwaliteit en het afnemen van Kwetsbaarheid is dat er meer ingezet wordt op de onderlinge overeenkomsten van beleid zodat processen eenduidiger worden en medewerkers elkaar ook in detail kunnen vervangen.

Dit jaar is nog een bedrag ad 119.432,-- in het kader van het programma Slimmer Verbinden uitgegeven. Deze uitgaven zijn gedaan voor

1. de versnelling van de bouw van koppelingen
2. de ontmanteling van datacentra
3. de harmonisatie inrichting BOR.

Per 1-1-2019 was de stand van de reserve Slimmer Verbinden € 1.009.089,--. In 2019 is voor de lopende projecten een bedrag aan deze reserve onttrokken van 448.342,--. Van dit bedrag is het eerder genoemde bedrag ad € 119.432,-- uitgegeven. Inmiddels heeft het directiebestuur de volgende aanvullende besluiten genomen die ten laste van het budget Slimmer Verbinden gebracht moeten worden.

1. € 30.000 voor het ophogen van het projectbudget monitoring en sturing;
2. € 43.520 voor de inrichting van de processen in de applicatie van het sociaal domein;
3. € 60.000 voor de inhuur van expertise voor de 3D monitor Sociaal Domein.

Begin dit jaar heeft de programmamanager Slimmer Verbinden Duo+ verlaten. Er heeft geen opvolging plaatsgevonden en sindsdien stuurt het directiebestuur het programma aan. Inmiddels is op aangegeven van het bestuur de formatie voor de programmamanager Slimmer Verbinden aan de begroting onttrokken en ingeboekt als een structurele bezuinigingsmaatregel.

In de 3^e voortgangsrapportage 2018 is aangegeven dat de opbrengsten vanuit het project harmony als volgt begroot zijn.

Opbrengsten	2018	2019	2020 ev
Project Harmony	135.500	1.012.200	1.012.200

De opbrengst ad € 1.012.200 voor 2019 en volgende jaren is niet één op één terug te vinden in de begroting van Duo+ of in een begrotingen van een DUO-gemeente. Het programma Slimmer Verbinden levert met de business cases weliswaar input op voor de begrotingen, maar het opstellen ervan gebeurt binnen de P&C-cyclus onder verantwoordelijkheid van de betrokken lijnmanagers. De review en de analyse van de actuele realisatiecijfers van I&A hebben hiervoor de input geleverd en hieruit blijkt o.a. dat bij het opstellen van de I&A begroting in 2016 reeds bezuinigingen zijn ingeboekt, vooruitlopend op de daadwerkelijke harmonisatie. Ook vallen personele opbrengsten niet alleen in de P-begroting van Duo+ maar ook bij de gemeenten. Dit heeft geleid tot een melding in de 1e Voortgangsrapportage Duo+ 2018 dat er op termijn een besparing op de fte's binnen Duo+ gerealiseerd kan worden van ongeveer € 250.000, --. Daarnaast leveren de projecten van Slimmer Verbinden binnen de exploitatie van Duo+ een structurele besparing op van € 235.000, -- op de ICT-beheerkosten miv 2019.

Identiteit Duo+

Binnen Duo+ houdt de Gideonsbende zich bezig met diverse cultuuraspecten rondom de vraag "wat is de identiteit van Duo+".

Voor Duo+ is een sterke eigen identiteit belangrijk. Niet alleen voor het invullen van de werkgeversrol, maar ook vanuit het oogpunt van een gezamenlijke identiteit voor medewerkers en aantrekkingskracht op talent van buiten. Binnen Duo+ is een groep medewerkers die zich bezig houdt met diverse aspecten rondom de vraag wat de identiteit van Duo+ is. Die identiteit wordt onder andere ontleend aan de koers van de organisatie en beweegt mee met koerswijzigingen. Voor de acties van de Gideonsbende geldt dat het accent

ligt op het verbeteren van de samenwerking in DUO-verband door verbindingen en ontmoetingen te faciliteren. Daarmee is de focus meer van Duo+ naar de 4 DUO-organisaties verschoven. Dit heeft geresulteerd in een aantal lijnen:

1. Organisatie dag

21 januari vond, op initiatief van de Gideonsbende, de eerste organisatie dag voor medewerkers van de 4 DUO-organisaties plaats (zie de foto hieronder). Deze dag is door medewerkers van de vier organisaties georganiseerd. De Gideonsbende is actief op zoek naar een bredere verbinding met collega's van de 4 organisaties. Dit om de samenwerking te verbeteren door in te zetten op de relatie: leer je collega kennen en begrijpen zodat de samenwerking en de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Doelstelling van deze dag was dan ook "samenwerken en ontmoeten", gekoppeld aan het thema: Samen voor werkgeluk. Circa 400 medewerkers bezochten deze dag waarbij zowel plenaire onderdelen als de diverse workshops genoeg gelegenheid boden om met collega's in gesprek te gaan over samenwerken. Na het succes van deze ontmoetingsdag zijn de organisaties voornemens volgend jaar weer zo'n brede organisatie dag te organiseren.

2. Thee met het MT

In 2019 is deze lijn doorgezet met een 2^e ronde gesprekken. Medewerkers konden opnieuw in gesprek met een MT-lid. Na de eerste ronde is het faciliteren van een dialoog tussen medewerkers en het MT een succesvol middel gebleken om de zichtbaarheid en benaderbaarheid van het MT te vergroten. Ook in deze 2^e ronde was er sprake van open gesprekken waarin uitwisseling plaatsvond, medewerkers gehoord werden en koers en richting gegeven werd. Na deze gespreksronde wordt het "Thee met het MT" geëvalueerd, om te kijken of de vorm nog passend is bij de doelstelling van deze gesprekken.

3. Stages

De Gideonsbende is gestart met een pilot waarin medewerkers de kans krijgen een dag(deel) stage te lopen bij een ander team. Met dit middel zet de Gideonsbende in op mobiliteit, kennisdelen en elkaar beter leren kennen. In de pilot worden bij vier teams stages aangeboden (KCC, Inrichting en Beheer, Interne Dienstverlening en VTH). Alle stages vinden uiterlijk in juli plaats, waarna in samenspraak met het team P&O wordt geëvalueerd of dit middel werkt in relatie tot de bovenstaande doelen. Indien dat het geval is zal gekeken worden hoe en waar stagelopen beslag kan krijgen in de organisatie.

4. Speeddate

In de eerste maanden van 2019 is gestart met de voorbereiding van een speeddate. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier contact te organiseren tussen collega's van de DUO-organisaties. Aan de hand van vragen brengt de Gideonsbende het gesprek op gang en zorgt ervoor dat de gesprekspartners rouleren. Zo krijgen medewerkers de kans om snel veel collega's te leren kennen. Dit moet leiden tot kortere lijntjes tussen teams, afdelingen en organisaties, een verbeterde begrip voor elkaar en een vergrote onderlinge verbondenheid. De eerste speeddate vindt plaats in juni, waarna ook de andere gemeentehuizen worden aangedaan.

Een foto van de ontmoetingsdag op 21 januari 2019 (zie punt 1)



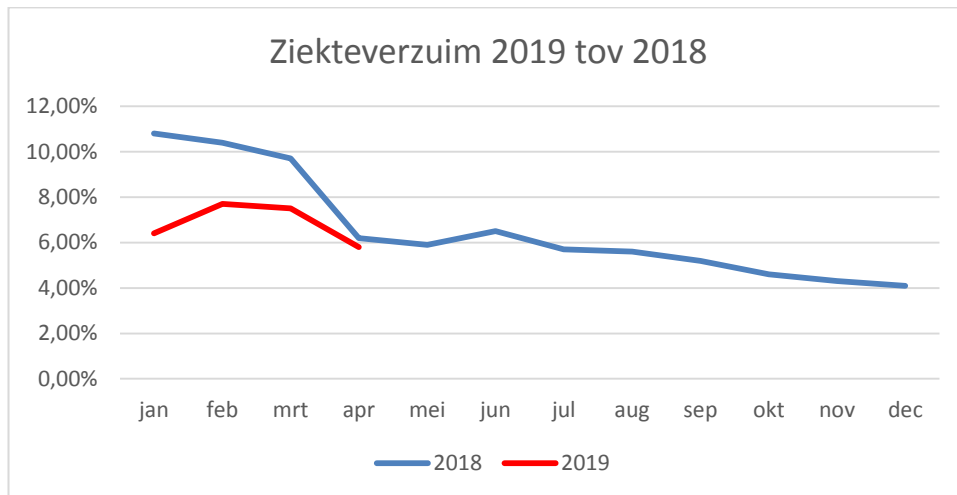
Kwetsbaarheid

Doelstelling

Een van de belangrijkste doelen van Duo+ is dat de organisatie door moet groeien naar een stabiele en robuuste organisatie. Een betrouwbare organisatie die in staat is om structureel de DUO-gemeenten te voorzien van een kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening. Dit betekent dat het fundament waarop de organisatie staat stevig moet zijn. Een fundament waarop doorgebouwd kan worden en waarin kwetsbaarheden beperkt zijn en risico's actief worden gemanaged.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van Duo+ was begin 2018 erg hoog. Interventies hebben er toe geleid dat in de loop van 2018 het ziekteverzuim gestaag daalde en uiteindelijk teruggebracht werd tot 4,1 % (begin januari 2018: 10,8%). Begin 2019 was er sprake van een lichte stijging van het ziekteverzuim mede als gevolg van een griepgolf. Het percentage steeg naar gemiddeld 6,4%. Met een piek in februari 2019 van 7,7 % is het percentage inmiddels weer gedaald naar gemiddeld 5,8 %. (zie onderstaande grafiek). Dat is een gunstige ontwikkeling maar er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat het percentage van 5,8 % voor 3 % bestaat uit langdurig ziek personeel (ziek tussen de 43 en 365 dagen).



Inkoop en aanbesteding

De accountantscontrole heeft uitgewezen dat er nog fouten gemaakt worden bij de (Europese) aanbestedingen van Duo+. Het aanbesteden van met name de grotere opdrachten is erg complex. Ook zijn er contracten die (bedoeld of onbedoeld) te lang doorlopen waardoor de realisatiewaarden over (Europese) de vastgestelde grens heen gaan. Dat leidt tot fouten die materieel doorwerken in het oordeel van de accountant. Inmiddels zijn acties ondernomen om dit soort fouten op termijn zo veel als mogelijk te voorkomen. Ten eerste is bij Duo een inkoopcontactgroep opgericht waarin medewerkers vertegenwoordigd zijn die direct bij inkoop een aanbestedingstrajecten betrokken zijn. Bij deze inkoopcontactgroep is ook de Stichting Rijk aangehaakt. Tevens is binnen Duo+ een platform opgericht voor de contactpersonen inkoop van de DUO-gemeenten en Duo+. Binnen dit platform, waar ook de Stichting Rijk bij betrokken is, worden bijv. het inkoopjaarplan, de rapportages van de Stichting Rijk en problemen of issues van de vier organisaties besproken. Met de inkoopcontactgroep en het platform inkopen wordt ingezet op een verbetering van de inkoopfunctie en het proces van de aanbestedingen. Dit om voortaan de fouten bij deze procedures te voorkomen. Daarnaast is het streven erop gericht om dit jaar een lang gekoesterde wens, namelijk het operationeel maken van een contractbeheersysteem, in vervulling te laten gaan. Een contractbeheersysteem biedt ondersteuning bij het bewaken van contracten waarbij gedacht moet worden aan het bewaken van

termijnen, verlengingen en financiële (aanbesteding) grenzen. Inmiddels is een projectleider aangezocht die moet gaan onderzoeken of het mogelijk is om een contractbeheersysteem binnen een bestaande applicatie in te richten of dat er alsnog een afzonderlijke applicatie aangeschaft moet worden. Dit onderzoek moet eind juli 2019 afgerond zijn.

De informatieveiligheid

De algemene verordening gegevensbeveiliging is per 25 mei 2018 van kracht geworden. Dit is een Europese verordening met algemene werking. In 2018 is in verband hiermee een (wettelijke verplichte) functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Sinds de komst van de functionaris gegevensbescherming zijn al veel werkzaamheden verricht die in grote lijnen betrekking hebben op:

1. Het opstellen van een register van verwerkingen (waarom gebruikt een afdeling persoonsgegevens)
2. Het proces rondom het recht op inzage (de burgers hebben recht op inzage van de eigen persoonsgegevens)
3. De bewustwording in Duo+ en de DUO-gemeenten inzake de bescherming van de persoonsgegevens
4. Het proces rondom de bewerkingsovereenkomsten
5. De procedure voor het incidenten register (informatiebeveiliging en datalekken)

De afgelopen maanden heeft de FG in samenspraak met de afzonderlijke afdelingen en/of de teams het register van verwerkingen nader in detail onderzocht en aangevuld. Inmiddels is gestart met het daadwerkelijk overdragen van het beheer van dit register aan de afdelingen zelf.

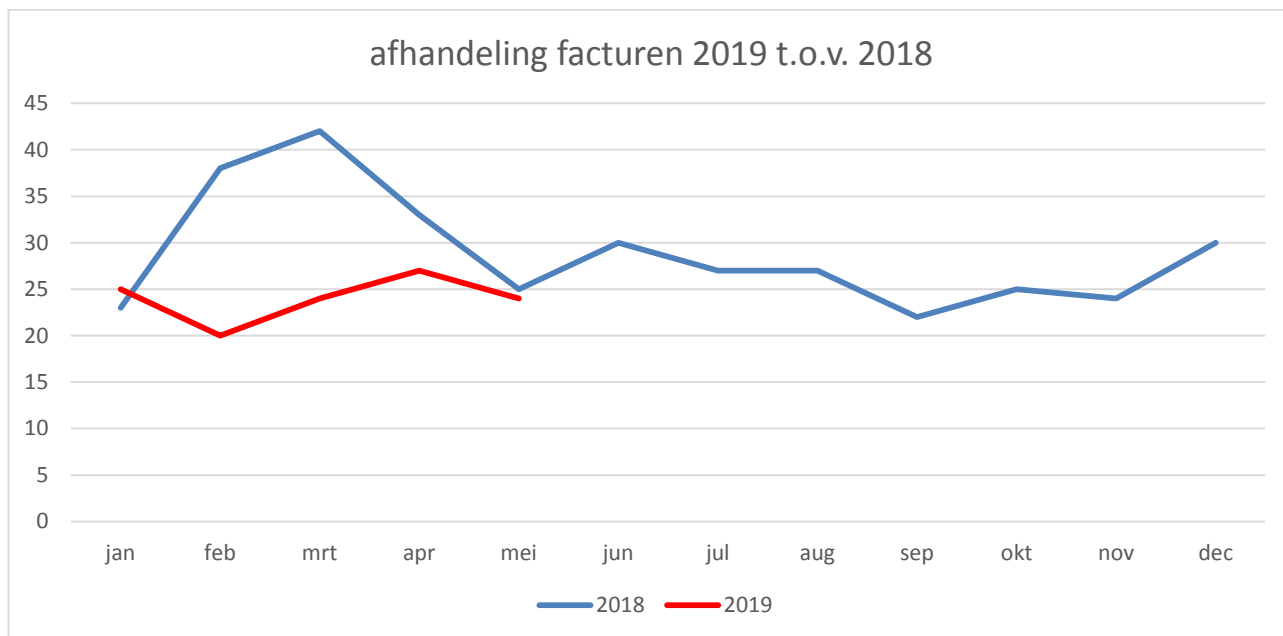
De FG zal vanuit zijn wettelijke taak continue de afdelingen blijven polsen en adviseren over de inhoud van dit register. Het actueel houden van dit afdelingsregister blijft echter een verantwoordelijkheid van de afdeling zelf.

De FG houdt voor de DUO-gemeenten wel het totale register bij. In overleg met de portefeuillehouders is voorgesteld om een algemene- beperkte - basisversie van het register ook in pdf beschikbaar te stellen op de verschillende websites van de Duo-gemeenten.

In de eerste vier maanden van 2019 zijn 7 incidenten gerapporteerd. Daarvan zijn er 4 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen waren echter van dien aard dat het niet nodig was om verdere actie te ondernemen door Duo+ of de desbetreffende DUO-gemeente.

Facturen afhandeling

De betalingsmoraal van Duo+ is redelijk tot goed. Op de peildatum van 10 mei 2019 stonden nog 24 facturen langer dan 30 dagen open (waarvan 19 binnen de afdeling bedrijfsvoering), 5 facturen langer dan 60 dagen en 5 facturen langer dan 90 dagen. Aan de facturen die wat langer openstaan liggen in de regel discussiepunten of conflicten met de leverancier ten grondslag. De gemiddelde doorlooptijd van de facturen is 24 dagen, 6 onder de norm van 30 dagen. Over het jaar 2018 was de doorlooptijd van de facturen 29 dagen. Hieronder de grafieken van het verloop van het afhandelen van facturen over 2018 en 2019.



Het jaargemiddelde over 2018 was 29 dagen

Het gemiddelde over 2019 is tot op heden 24 dagen

Binnen Duo+ wordt nadrukkelijk gestuurd op de tijdige afhandeling van de facturen. Zo wordt tijdens de gesprekken van de financiële adviseurs met de budgethouders nadrukkelijk gewezen op een tijdige en correcte afhandeling van de facturen en dat sorteert inmiddels het nodige effect.

Mobiliteit

Binnen Duo+ staan 6 vacatures open. Dat is voor een organisatie als Duo+ een zeer acceptabel aantal. Dit betekent ook dat Duo+ goed in staat is om invulling te geven aan de openstaande vacatures. Vijf van deze vacatures hebben betrekking op de vervanging van personeel en 1 op uitbreiding. In het eerste kwartaal van 2019 is de instroom en uitstroom van personeel ook redelijk in balans geweest, namelijk 16 uit (waaronder 1 stagiaire) en 13 in. Wel valt het op dat in de regel personeel uit het midden segment (allround adviseurs/klantmanagers) de dienst verlaten hebben. Duo+ voelt wel in toenemende de krapte op de arbeidsmarkt. Binnen Duo+ is een start gemaakt met creatievere wervingsmethodieken. Een punt aandacht is het arbeidsmarkt imago van Duo+. Tot op heden is het onvoldoende ontwikkeld en worden er nog kansen gemist binnen het samenwerkingsverband waar het gaat om een gezamenlijke aanpak.

Stuurinformatie

Binnen het programma Slimmer Verbinden is de projectgroep “Stuurinformatie” actief geweest met het ontwikkelen van een dashboard voor stuurinformatie. De opzet is dat er stuurinformatie beschikbaar komt voor Duo+ en de DUO-gemeenten op de onderdelen geld, mens en werk. Het onderdeel geld ontsluit financiële stuurinformatie zoals de uitputting van de budgetten, de balansposten maar ook bijv. de doorlooptijd van de facturen en de openstaande debiteuren. Het onderdeel mens geeft stuurinformatie t.a.v. de formatie, de opbouw daarvan (bijv. de leeftijdsopbouw) en het ziekteverzuim. Het onderdeel werk is voor de ontsluiting van de gegevens uit het zaakstelsel en de doorlooptijd van de zaken in relatie tot de wettelijke termijnen. De onderdelen geld en mens zijn geruime tijd opgeleverd en deze dashboards worden gebruikt door de geautoriseerde medewerkers van Duo+ en de DUO-gemeenten.

Op dit ogenblik wordt gekeken hoe de uitbreiding van de informatievoorziening verder vorm gegeven moet worden. De verdere ontwikkeling en de uitbreiding van de informatievoorziening is een continue proces. Vandaar dat nu onderzocht wordt of de lijn dit over kan nemen en zo ja waar dat geïmplementeerd kan worden. Hieronder een weergave van de bewaking van de lopende uitgavenposten van Duo+. Deze is bijgewerkt tot 8 mei 2019.

Kredietbewaking exploitatie per deelprogramma (beïnvloedbaar)

Programma (bedragen × € 1.000)	Lasten	
	Begroting	Realisatie
<u>DP01.01</u> <u>STAFBUREAU</u>	993	290
<u>DP01.02</u> <u>BEDRIJFSVOERING</u>	14.523	5.179
<u>DP01.03</u> <u>BURGER</u>	5.056	1.812
<u>DP01.04</u> <u>BUURT</u>	6.465	2.117
<u>SLIMMER</u> <u>VERBINDEN</u> <u>Slimmer Verbinden</u>	448	119
Totaal rapport	27.485	9.517

Kosten

De begroting 2019 van Duo+ is in eerste instantie beleidsarm opgesteld. De intentie was om aan de hand van de uitkomsten van de herijking de begroting 2019 aan te passen. De uitkomsten van de herijking lieten langer op zich wachten dan voorzien. De begroting 2019 was echter niet volwaardig en bevatte een taakstelling waar geen invulling aan gegeven was. Met name dit laatste was voor de Provincie een reden om Duo+ onder preventief toezicht te plaatsen. Dit is uiteindelijk voorkomen omdat het bestuur van Duo+ in december van 2018 alsnog een reële begroting 2019 (de 1^e begrotingswijziging 2019) vastgesteld heeft, waar de taakstelling uitgehaald is. Een tweede voorwaarde van de provincie om onder het preventief toezicht uit te komen is dat Duo+ in de loop van 2019 een reël structureel sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 moet overleggen. Deze begroting is inmiddels opgesteld en door het bestuur van Duo+ voorlopig vastgesteld. Uit deze meerjarenbegroting is nu structureel de taakstelling in de huidige vorm gehaald. In de plaats daarvan is er voor 2019 en volgende jaren wel een eerste tranche aan bezuinigingen ingeboekt van € 200.000,--. Vanaf 2020 komt daar nog een structurele bezuiniging bij van € 50.000, --. Daarnaast is aan het directiebestuur de opdracht gegeven om door middel van onderbouwde voorstellen te komen tot aanvullende efficiency voordelen en/of bezuinigingen.

De begroting 2020 en volgende jaren heeft een terugwerkende kracht op de begroting 2019. Deze terugwerkende kracht is vertaald in de 2^e begrotingswijziging 2019 die ook door het bestuur van Duo+ voorlopig vastgesteld is. De verdeelsleutel is tussen de gemeenten nog een onderwerp van discussie. Met de voorgaande interventies ligt na vaststelling van de 2^e begrotingswijziging 2019 van Duo+ en de meerjarenbegroting 2020-2023 een reël kader waarbinnen het voor Duo+ mogelijk moet zijn om de komende jaren slagvaardig en effectief te kunnen functioneren.

In de bijlage zijn de gevolgen van de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2019 van Duo+ in beeld gebracht.

De 1^e begrotingswijziging 2019 is opgesteld om een reële invulling te geven aan de begroting 2019 van Duo+. In deze begrotingswijziging zijn onder andere de volgende posten meegenomen

- CAO ontwikkelingen
- De representatiekosten
- Advieskosten
- Af ramen taakstelling
- Directieadviseur
- Versterking VIC team
- P en C medewerker.

In de tweede begrotingswijziging 2019, waarin een aantal posten die in de begroting 2020 opgenomen zijn nu ook verwerkt zijn in de begroting 2019, zijn onder meer de volgende ramingen opgenomen:

- Jubilea en attentiebeleid en gratificaties
- Organisatie en teamontwikkeling
- Bezuiniging programmamanager
- Inboeken inkomsten gedetacheerde medewerker
- Kosten gladheidsbestrijding

In totaliteit stijgen de lasten voor de DUO-gemeenten met € 1.063.610,-- (zie bijlage). Dit is een netto bijdrage. Daarnaast zijn er nog specifieke kosten voor de DUO-gemeenten die afzonderlijk via een factuur in rekening gebracht worden of onttrokken worden aan een reserve. Denk daarbij aan de kosten voor het werkplan sociaal domein, applicatiebeheer Diemen en de P en C tool voor de gemeente Ouder-Amstel.

In de derde begrotingswijziging 2019 zullen, voor zover bekend is, worden opgenomen:

- De (incidentele) kosten teamleider P en O
- De (incidentele) kosten projectleider aanbesteding personeelssysteem
- De (financiële) uitkomsten van de DVO's

De uitputting van de budgetten loopt over het algemeen in de pas bij de begrote bedragen. De teamleiders houden er redelijk tot goed de grip op. Dat was ook af te lezen uit het resultaat van de jaarrekening 2018. Het dienstjaar 2018 van Duo+ is afgesloten met een voordelig saldo van € 158.000,--. Toch is de beheersing van de budgetten nog niet optimaal omdat niet of nauwelijks verplichten aangemaakt worden door de budgethouders. Voor een optimale beheersing van de budgetten is het aanmaken van verplichting noodzakelijk. Het aanmaken van de verplichting wordt binnen Duo+ nadrukkelijker onder de aandacht gebracht bij de budgethouders.

In de jaarrekening 2018 zijn extra afschrijvingen verricht op een aantal ICT investeringen. Het betrof investeringen die geen waarde meer vertegenwoordigen. Deze investeringen moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (extra) afgeschreven worden. Deze extra afschrijving leidt er wel toe dat de kapitaallasten in 2019 lager zijn dan begroot. Dit voordeel wordt deels benut voor het investeringsplan van I en A (dit deel is toegevoegd aan de reserve bedrijfsvoering) en wordt deels gebruikt ter dekking van het tekort in 2018 op het programma bedrijfsvoering.

Bijlage

Aanpassingen Programma's Begroting 2019 1e en 2e begrotingswijziging	Wijziging	U/I	2019	2020	2021	2022	2023
Staf							
1. Cao-ontwikkeling ipv 1,65%, 2,5%, directie	1e	U	-7998	-7998	-7998	-7998	-7998
2. Bestuursadviseur i.r.t. vermindering afdelingshoofd	1e	U	-85475	-85475	-85475	-85475	-85475
3. Representatie	1e	U	-70000	-70000	-70000	-70000	-70000
4. Advieskosten	1e	U	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000
5. Taakstelling directie 2019	1e	U	-265000				
6. Taakstelling directie meerjarig	2e	U		-265000	-265000	-265000	-265000
7. Verdeling reiskosten, organisatieontwikk. ed	2e	U	18445	18445	18445	18445	18445
8. Besparing programmamanager	2e	U	103998	109600	109600	109600	109600
9. Detachering mw Duo+	2e	I	90000	90000	90000	90000	90000
Programma Staf doorbelasten naar programma's		I	316.030	310.428	310.428	310.428	310.428
Bedrijfsvoering							
1. Cao-ontwikkeling ipv 1,65%, 2,5%, bedrijfsvoering	1e	U	-100024	-100024	-100024	-100024	-100024
2. Kwaliteitsverbetering Personeelszaken	1e	U	-130000				
3. VIC team op sterkte brengen nav accountantsbevinding	1e	U	-115000	-85776	-85776	-85776	-85776
4. P&C medewerker van Duo+	1e	U	-66500	-66500	-66500	-66500	-66500
5. Taakstelling bedrijfsvoering	1e	U	-79570				
6. Kosten ADP structureel hoger	1e	U	-65000	-65000	-65000	-65000	-65000
7. P&C-tool	1e	U	-10295	-10295	-10295	-10295	-10295
8. P&C-tool vergoeding Ouder-Amstel	1e	I	10295	10295	10295	10295	10295
9. Aantal Users Key2financiën	1e	U	-35000	-35000	-35000	-35000	-35000
10. Voordeel Slimmer Verbinden	1e	U	273701	273701	273701	273701	273701
11. Uitvoering project Slimmer Verbinden	1e	U	-448342				
12. Onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering tbv Slimmer Verbinden	1e	I	448342				
13. Van Bedrijfsvoering naar Buurt gladheidsbestrijding	1e	U	40000	40000	40000	40000	40000
14. Doorbelasting vanuit de directie	1e	U	-176158	-87824	-87824	-87824	-87824
15. Verschuiving en ontwikkeling salaris Bedrijfsvoering	2e	U	-222.856	-222.856	-222.856	-222.856	-222.856
16. Inkomsten Basiskaart De Ronde Venen	2e	I	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Applicatiebeheer vanuit Diemen	2e	I	69.944	69.944	69.944	69.944	69.944
18. Jubilea, attentiebeleid en Gratificaties	2e	U	-100.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
19. Dienstreizen over de programma's	2e	U	166.978	166.978	166.978	166.978	166.978
20. Organisatie- en teamontwikkeling	2e	U	-35.893	-35.893	-35.893	-35.893	-35.893
21. Verzekering	2e	U	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. Verlaging kapitaallasten	2e	U	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23. Toevoeging aan de reserve Bedrijfsvoering	2e	U	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24. Bezuiniging vanuit de staf	2e	U	64.666	66.533	66.533	66.533	66.533
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+		I	476.212	124.217	124.217	124.217	124.217
Burger							
1. Cao-ontwikkeling ipv 1,65%, 2,5%, burger	1e	U	-51797	-51797	-51797	-51797	-51797
2. Taakstelling op nul	1e	U	-55659				
3. Voordeel 1 afdelingshoofd minder	1e	U	57207	57207	57207	57207	57207
4. Projecten Uithoorn	1e	U	-109568	-56568	-9568		
5. Doorbereken aan de gemeente Uithoorn	1e	I	109568	56568	9568		
6. Werkplan sociaal Domein vanuit de reserve	1e	U	-29829				
7. Onttrekking aan de reserve Burger tbv sociaal domein	1e	I	29829				
8. Doorbelasting vanuit de directie	1e	U	-176158	-87824	-87824	-87824	-87824
9. Verschuiving en ontwikkeling salaris Burger	2e	U	234.662	234.662	234.662	234.662	234.662
10. Dienstreizen en verschuiving over de programma's	2e	U	-90.528	-90.528	-90.528	-90.528	-90.528
11. Organisatie en teamontwikkeling	2e	U	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
12. Werkplan sociaal Domein	2e	U	-62.800				
13. Onttrekking aan de reserve Buurt/Burger	2e	I	62.800				
14. Bezuiniging vanuit de staf	2e	U	64.666	66.533	66.533	66.533	66.533
Subtotaal Burger		I	38.440	-107.420	-107.420	-107.420	-107.420
Buurt							
1. Cao-ontwikkeling ipv 1,65%, 2,5%	1e	U	-63.793	-63.793	-63.793	-63.793	-63.793
2 taakstelling op nul	1e	U	-41.346				
3. Verkeersadviseur tijdelijke inhuur	1e	U	-50.000				
3. Naar Buurt van Bedrijfsvoering gladheidsbestrijding	1e	U	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4. Voordeel 1 afdelingshoofd minder	1e	U	57.207	57.207	57.207	57.207	57.207
5. Doorbelasting vanuit de directie	1e	U	-176.158	-87.824	-87.824	-87.824	-87.824
6. Verschuiving en ontwikkeling salaris Burger	2e	U	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
7. Dienstreizen en verschuiving over de programma's	2e	U	-126.450	-126.450	-126.450	-126.450	-126.450
8. Gladheidsbestrijding	2e	U	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
9. Organisatie en teamontwikkeling	2e	U	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
10. Bezuiniging vanuit de staf	2e	U	64.666	66.533	66.533	66.533	66.533
Subtotaal Buurt		I	548.958	367.411	367.411	367.411	367.411
Totaal Bijdrage Bedrijfsvoering, Buurt en Burger		I	1.063.610	384.208	384.208	384.208	384.208

