

2e voortgangsrapportage 2024 en begrotingswijziging Duo+

MISSIE WAAR STAAN WE VOOR

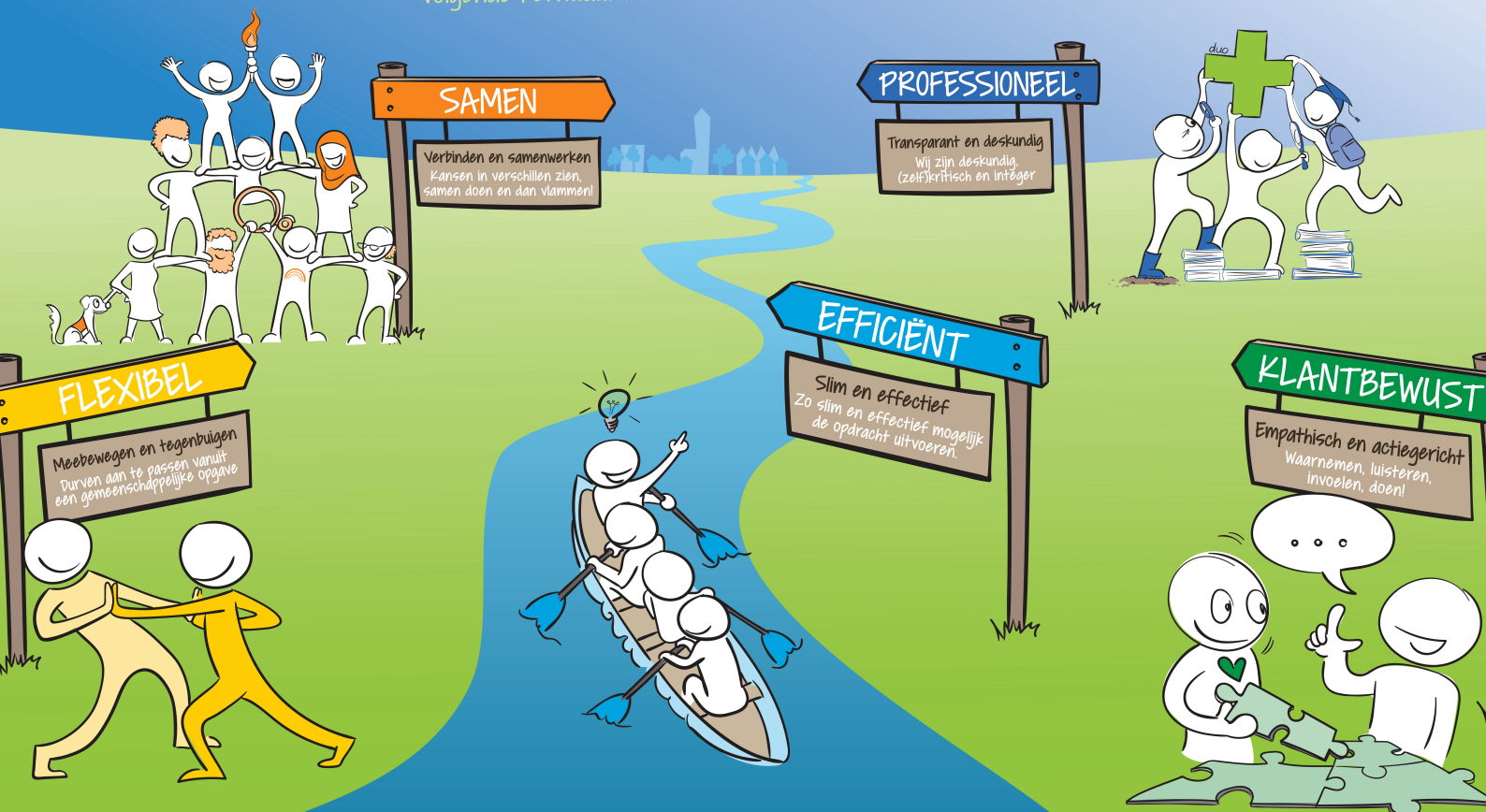
Duo+ zorgt ervoor dat de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn hun lokale opgaven kunnen realiseren.

VISIE WAAR GAAN WE VOOR

Wij voegen waarde toe door advisering, uitvoering en uitwisseling.



Dit doen wij met de volgende kernwaarden:



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

3 Algemene ontwikkelingen

3.1 Ontwikkelingen Duo+

Onderstaand wordt ingegaan op de Ontwikkelingen binnen Duo+.

3.1.1 Organisatieontwikkelingen

Benoeming algemeen directeur

Duo+ is volop in ontwikkeling. Inmiddels is de sollicitatieprocedure van de algemeen directeur Duo+ afgerond en zal de benoeming op korte termijn plaatsvinden. De verwachting is dat de nieuwe directeur per 1 december 2024 start in Duo+.

Doorontwikkeling Duo+

Binnenkort zullen aan het bestuur van Duo+ diverse voorstellen voorgelegd worden om de doorontwikkeling van Duo+ verder vorm te geven. Daarnaast zal het management van Duo+ starten met een management development traject.

3.1.2 Financiële ontwikkelingen en risico's

Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen

In deze voortgangsrapportage is er een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd. In paragraaf 6.2 en 6.3 is de detailinformatie te vinden. Op hoofdlijnen is het financieel effect als volgt in te delen:

Financieel effect in € x 1000	Derden	Dekking reserve/ balans	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
Ontwikkelingen binnen Duo+			38	-85	-157	-204
Herverdeling opleidingskosten (klein effect over de programma's heen).			2	-1	-1	0
Projecten Sociaal (gedekt binnen de DUO-gemeenten door bijdrage vanuit het Rijk)			-144	-364	-670	-1178
Project Diftar Uithoorn					-120	-120
Werkplan team Vergunningen Toezicht en Handhaving				-169	-199	-368
Implementatie Omgevingswet		-130	-10	-7	-10	-157
Zwangerschap en zieken	-95					-95
Reserve en balans (Organisatiedag, Project Integrale dienstverlening en project Archief)		-200				-200
Rentebaten	-150		56	38	56	0
Totaal	-245	-330	-58	-588	-1101	-2322

Risico's

Binnen Duo+ zijn er geen middelen om de financiële gevolgen van de generatiepactregeling zware beroepen en ouderen op te vangen. Duo+ kan vanuit fiscale overwegingen geen reserves vormen om dit risico op te vangen. Wel is duidelijk dat gezien de leeftijdsopbouw en de ziekte per leeftijdscategorie het risico op uitval groter wordt. Vanuit goed werkgeverschap zal het toekennen van generatiepact op basis van criteria (advies bedrijfsarts, leeftijd, belang organisatie, persoonlijk belang) de komende jaren vaker voorkomen.

Daarnaast is als risico benoemd, de aanpassing van het gemeentefonds die voor de DUO-gemeenten een bezuinigingsopgave betekent. Dit zal mogelijk op termijn ook effect hebben op Duo+.

Risico/Gebeurtenis	Kans	Impact	Beheersmaatregel	Risicoscore (x € 1.000)
Gezien de leeftijdsopbouw van Duo+ neemt het risico toe dat niet iedereen tot aan zijn pensioen volledig in staat is om het werk uit te kunnen blijven voeren. Vanuit goed werkgeverschap zal het dan ook onvermijdelijk zijn om via maatwerk een generatiepactregeling toe te passen indien dit zich dit voordoet.	groot	gemiddeld	Begeleiding en mogelijk inzetbaarheid op andere functies DUO-organisatie breed.	105
De aanpassing van het gemeentefonds veroorzaakt een bezuinigingsopgave voor de DUO-gemeenten. Dit zal effect hebben op Duo+ afhankelijk van welke keuzes er gemaakt worden. Op dit moment is de impact van het risico nog niet goed in te schatten derhalve pro memorie (pm).	groot			pm

3.1.3 Rechtmatigheid

In deze voortgangsrapportage worden de begrotingswijzigingen opgenomen die tot op dit moment bekend zijn. Omdat dit tevens de laatste rapportage van Duo+ is voor 2024 zullen eind dit jaar nog tussentijdse ontwikkelingen gemeld worden via een bestuursrapportage. Deze kunnen echter, gezien de doorlooptijd van de besluitvorming, niet meer door middel van een begrotingswijziging verwerkt worden.

In het kader van de rechtmatigheid wordt het management development traject gemeld. Getracht zal worden dit op te vangen binnen de totaliteit van het opleidingsplan 2024. Gezien echter het huidige vastgestelde opleidingsplan, waarin dit traject niet is opgenomen en de nadrukkelijke aandacht vanuit het management om het opleidingsplan volledig uit te voeren zal dit mogelijk een overschrijding (€ 50K) geven van het budget in 2024.

Vanuit de verbijzonderde interne controle (VIC) zijn een aantal afwijkingen van de Europese aanbestedingsregels geconstateerd. Dit betreft veelal externe inhuuropdrachten. Naar aanleiding hiervan heeft er een inventarisatie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er in de loop van 2024, mogelijk, meer onrechtmatigheden zullen worden geconstateerd. Ook heeft de Europese aanbesteding voor hardware dienstverlening nog niet plaatsgevonden. De lasten hebben het Europese drempelbedrag overschreden en zijn derhalve onrechtmatig. Dit zorgt er voor dat de vastgestelde goedkeuringstolerantie zoals deze zijn opgenomen in de financiële verordening worden overschreden.

3.1.4 P&C-cyclus

De P&C-cyclus heeft voortdurende aandacht binnen Duo+. De teksten in de programma's in hoofdstuk 4 zijn aangescherpt door alleen die zaken op te nemen die als speerpunten voor de komende periode gerealiseerd zullen worden, en de voortgang te monitoren. Hiermee wordt voorkomen dat het vaak over dezelfde onderwerpen gaat die inmiddels going concern zijn geworden.

Daarnaast is er gekeken naar de samenhang tussen het programma Bedrijfsvoering en de paragraaf Bedrijfsvoering. Vaak komen dezelfde onderwerpen in beide terug, wat kan leiden tot overbodige herhaling. De focus zal liggen op het integreren van speerpunten in de programma's en het rapporteren van de ontwikkelingen van bestaand beleid in de paragraaf Bedrijfsvoering. In deze rapportage is een eerste aanzet gegeven tot deze verbetering.

3.1.5 Ontwikkelingen Staf

Op dit moment zijn er vacatures ontstaan bij het VIC-team, de invulling van deze vacatures is nog niet gelukt. Dit is ondervangen door inhuur van personeel, echter deze inhuur is deels uitgevallen waardoor de doorloop van de werkzaamheden vertraagd is. Er wordt op dit moment ingezet om de uitgevallen inhuur te vervangen.

3.1.6 Ontwikkelingen Bedrijfsvoering

In zijn algemeenheid kan gemeld worden dat het team Juridische zaken te maken heeft met lastig invulbare vacatures. Ook inhuur op deze posities is tot nu toe lastig gebleken, dit betekent dat niet de volledige dienstverlening geleverd kan worden door het team. Voor de overige ontwikkelingen verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

3.1.7 Ontwikkelingen Burger

Team Participatie en in mindere mate het team Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/Jeugd heeft te maken met lastig vervulbare vacatures.

Bij team Wmo/Jeugd is tevens sprake van meerdere langdurige zieken. Hierop wordt inhuur gepleegd, dit leidt tot een financiële overschrijding. Samen met de opdrachtgevers is gezocht naar een langdurige oplossing door het inzetten van junior klantmanagers. Dit heeft tijdelijk impact op de afhandeling van aanvragen waardoor er een wachtlijst is ontstaan. De verwachting is dat na de inwerkperiode/vakantieperiode de productie toe gaat nemen en dat dit een positieve effect zal hebben op de wachtlijst.

3.1.8 Ontwikkelingen Buurt

De afdeling Buurt heeft te maken met een aantal lastig vervulbare vacatures. Hierop wordt inhuur gepleegd, dit leidt tot een overschrijding van de huidige personele budgetten bij het team vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Inmiddels heeft de teamleider van VTH aangegeven de organisatie te verlaten.

Bij de teams Dagelijks Onderhoud is inhuur niet in alle gevallen beschikbaar, dit betekent naar verwachting dat hier middelen overblijven. Het team is in gesprek met de opdrachtgever over de mogelijke consequenties hiervan voor de afgesproken prestaties. Kwartaalsgewijs worden de ontwikkeling gemonitord en besproken in het OGON Beheer Openbare Ruimte (BOR).