

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

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.