

2e voortgangsrapportage 2024 en begrotingswijziging Duo+

MISSIE WAAR STAAN WE VOOR

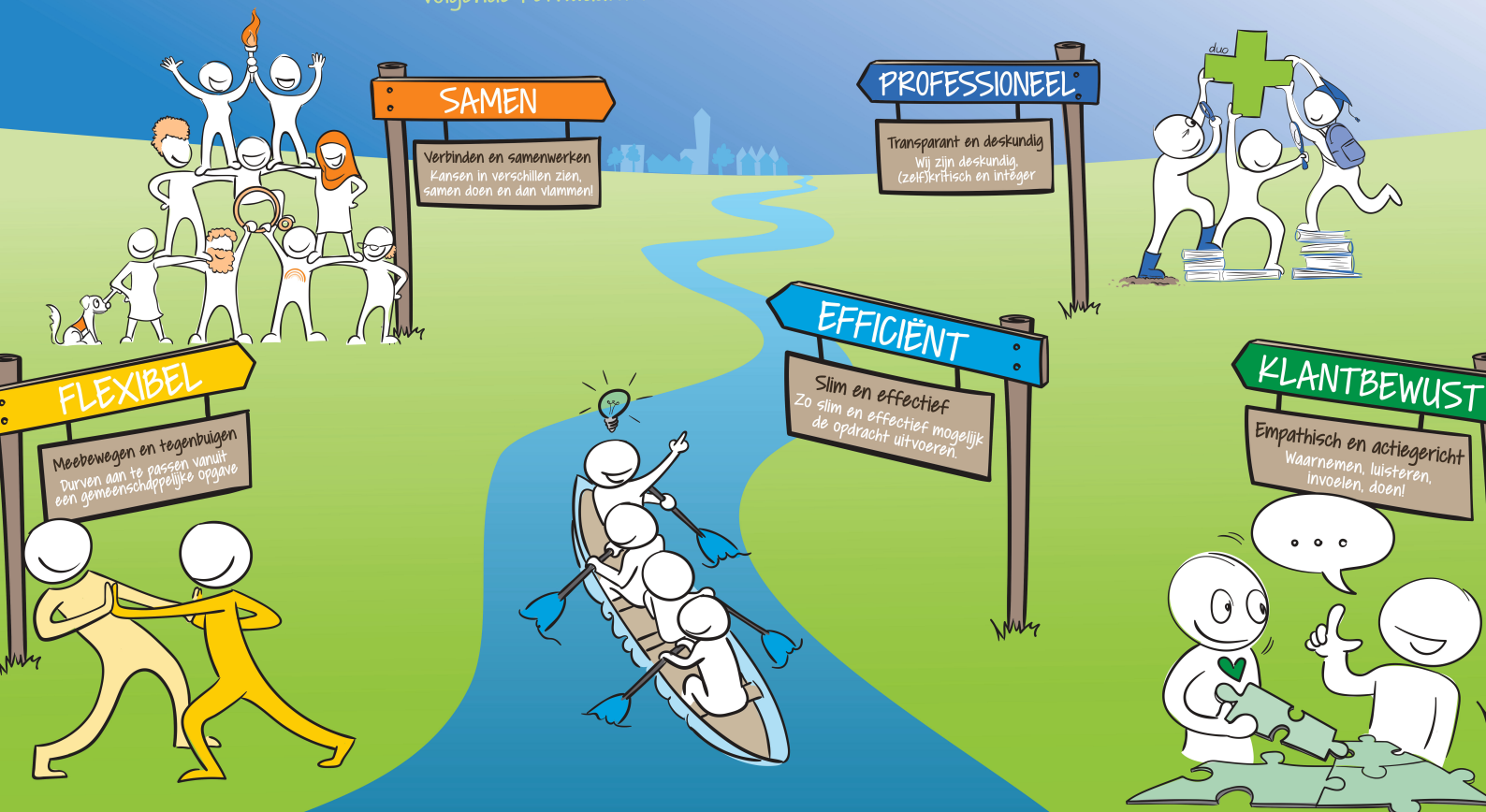
Duo+ zorgt ervoor dat de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn hun lokale opgaven kunnen realiseren.

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

5.1.9 Dienstverlening aan Projecten Vluchtelingen en Asielzoekers

Er heeft een efficiëncyslag plaatsgevonden bij het team Interne Dienstverlening met betrekking tot de dienstverlening voor de vluchtelingen en asielzoekers. Door deze efficiëncyslag zal er in 2024 en 2025 weer meer ruimte zijn voor projecten en de zogenaamde binnenvliegers.

5.1.10 Borgen zaakgericht werken in de vier organisaties

Alle organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid om zaakgericht te werken en er voor te zorgen dat er geen achterstanden ontstaan. Er wordt ingezet om het verzwaard toezicht in het kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) op te heffen. Er is formatieuitbreiding gekomen bij PiA (Postintake en Archief) van team Interne Dienstverlening. Het programmateam moet meer zwaarte, daadkracht en beslisvermogen opleveren waarbij het voor alle medewerkers van de DUO-organisaties duidelijk is dat zaakgericht werken geen vrijblijvende keuze is maar een verplichting. Hiermee komt het archiefbeheer beter onder controle.

5.2 Stuurinformatie

Er is voor de DUO-organisatie een dashboard beschikbaar waarin informatie opgenomen is met betrekking tot "geld" en "mens". Denk hierbij aan de budgetten, de uitputting er van en informatie over de formatie bezetting en het ziekteverzuim.

5.2.1 Dashboard

Via het onderdeel geld kan stuurinformatie opgevraagd worden ten aanzien van de uitputting van de budgetten alsmede de kredieten, de omloop van de facturen en de openstaande posten van de debiteuren. Via "mens" kon informatie opgevraagd worden over onder meer de formatie en bezetting, het ziekteverzuim en de leeftijdsopbouw van de organisatie. Inmiddels is er een begin gemaakt in het ontsluiten van het onderdeel "werk", ofwel het genereren van informatie uit het zaakstelsel InProces. De ontsluiting hiervan is erg weerbarstig en ingewikkeld. Vandaar dat dit wat meer tijd in beslag neemt vooral om de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens te kunnen waarborgen. Ook hier wordt nog aan gewerkt en verwacht wordt dat in de tweede helft van dit jaar de eerste resultaten gepresenteerd kunnen worden.

5.2.2 Datalekken

In de eerste zes maanden van 2024 zijn er voor de DUO-organisatie gezamenlijk 44 zogenoemde veiligheidsmeldingen geregistreerd. Het merendeel van deze meldingen zijn constateringen van afwijkingen van het reguliere proces of pogingen van Phishing of een Hack. Vervolgens volgt altijd nader onderzoek, wat mogelijk kan leiden tot de constatering van, daadwerkelijk, een datalek. Binnen de DUO-organisaties worden medewerkers gestimuleerd alert te zijn op vreemde zaken en altijd zaken bespreekbaar te maken zodat herhaling van fouten zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Ook worden betrokkenen geïnformeerd en volgt er een terugkoppeling aan de directie(s). In de afgelopen periode zijn er voor de Duo+ organisatie vier datalekken, waarvan er drie ook betrekking hadden op de gemeente Diemen, geregistreerd.

De gemeente Diemen kent zes (6) registraties, waarvan er drie ook betrekking hadden op Duo+.

De gemeente Ouder Amstel kent één (1) registratie en tenslotte de gemeente Uithoorn kent er twee (2). De datalek meldingen van deze beiden gemeenten hadden alleen betrekking op de organisaties zelf.

5.2.3 Facturen

Duo+ zet in op het binnen 30 dagen afhandelen van de facturen. Zoals het er nu naar uitziet voldoet Duo+ aan de doelstellingen en is het aantal facturen dat na 30 dagen nog openstaat 27 waarvan er 20 binnen de marge van 30 tot 60 dagen vallen, 5 in de marge van 60 tot 90 dagen en 2 van 90 dagen en langer. De lange doorlooptijd heeft voornamelijk te maken met de verkeerde tenaamstelling van de organisatie op de factuur.

5.2.4 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bevindt zich thans rond de 5,4%. Een aantal langdurige zieken zijn de oorzaken van dit percentage. Uit de analyse blijkt dat er met name in de hogere leeftijdscategorie vaker sprake is van uitval. Dit heeft de aandacht van het management mede in relatie tot het eerder genoemde generatiepact en een strategische personeelsplanning. Het ziekteverzuim budget is nagenoeg uitgeput ondanks de afzonderlijke bijdrage vanuit de DUO-gemeenten voor de langdurig zieken binnen het Sociaal Domein. Hierdoor bestaat het risico dat dit budget niet toereikend zal zijn indien er nog meer aanvragen gedaan worden.

Financiën



6.1 Opvolging bevindingen accountant	21
6.2 Begrotingswijziging	23
6.3 Toelichting mutaties programma Staf en algemene dekkingsmiddelen	25
6.4 Toelichting mutaties programma Bedrijfsvoering	26
6.5 Toelichting mutaties Programma Burger	26
6.6 Toelichting mutaties Programma Buurt	29
6.7 Overzicht van baten en lasten na de 1e en 2e begrotingswijziging	30
6.8 Overzicht Reserves en voorzieningen	31
6.9 Overzicht Investerings	31
6.10 Totaal overzicht maatwe	
6.11 Bijdragen DUO-gemeent	

