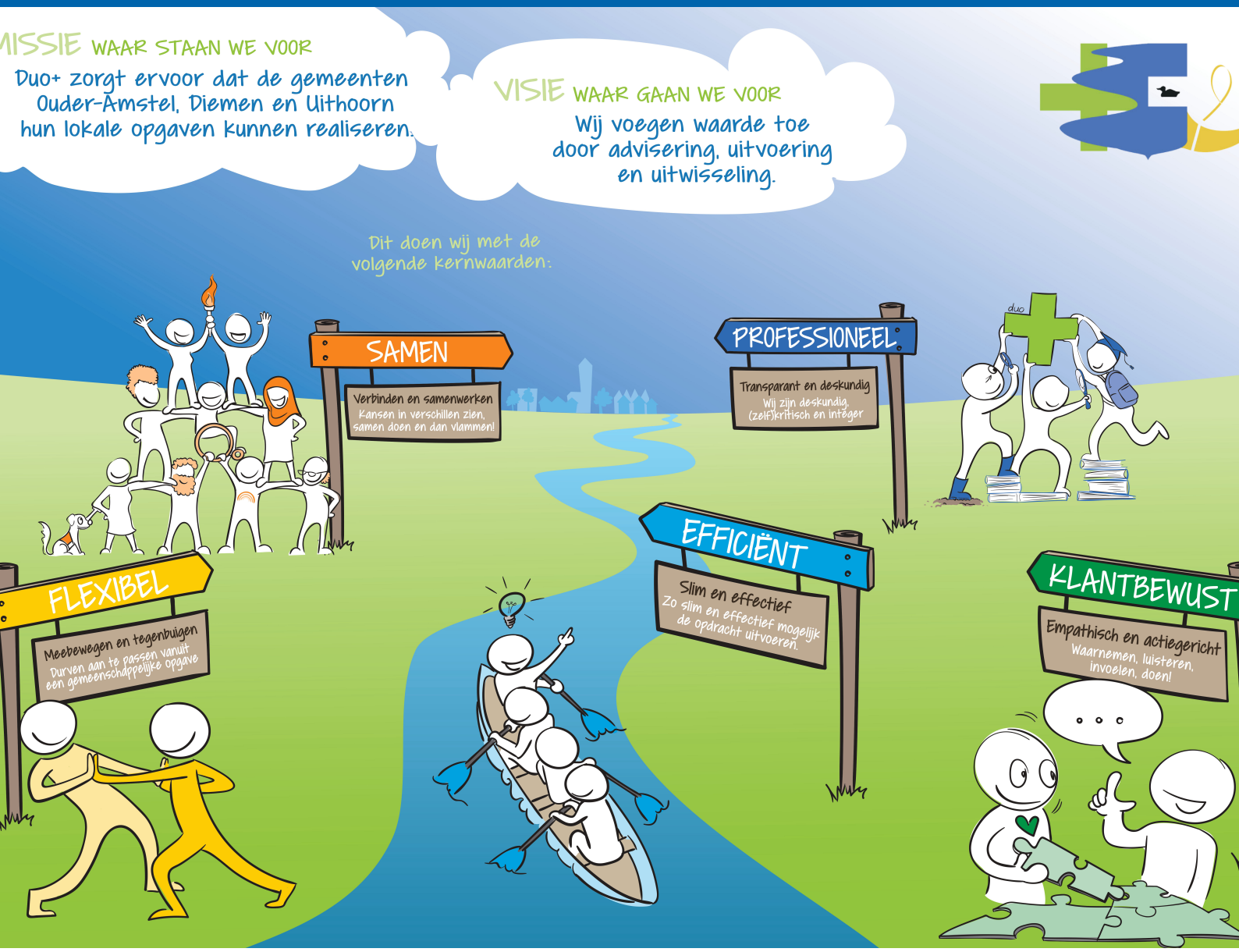
2e voortgangsrapportage 2024 en 3e begrotingswijziging Duo+



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

6.4 Toelichting mutaties programma Bedrijfsvoering

Onderstaand zijn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de 2e begrotingswijziging in het programma Bedrijfsvoering.

6.4.1 Training Data in het bedrijfsproces (begrotingswijziging nr. 10)

Vanuit het project Datagedreven sturing wordt € 15K incidenteel gevraagd om een training te geven voor data in de bedrijfsprocessen.

6.4.2 Overheveling Archief op Orde (begrotingswijziging nr. 11, vanuit 2023)

Het project Archief op Orde loopt nog door in 2024. In 2023 is vanuit de middelen die reeds beschikbaar gesteld zijn € 75.000 opgenomen op de balans om de werkzaamheden af te ronden in 2024.

6.4.3 Applicatie Decentraal Loket (begrotingswijziging nr. 12)

De applicatie Decentraal Loket is aangeschaft in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingswet is ingevoerd per 1 januari 2024. Dit had tot gevolg dat er enkele nieuwe / andere applicaties in gebruik genomen moesten worden, ter ondersteuning van betreffende processen. Hierbij is gebleken dat er nog een extra applicatie nodig was voor het doen van elektronische aanvragen (web-formulieren) in het kader van de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere Wetten en Huisvestingsverordeningen. Hierin wordt namelijk niet in voorzien door het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Omdat er geen koppeling mogelijk bleek tussen VTH-systeem en het zaaksysteem (waar de betreffende webformulieren tot dan toe mee gemaakt werden), heeft de stuurgroep Omgevingswet DUO-organisaties besloten tot aanschaf van de applicatie Decentraal Loket, die hierin wel voorziet. Hiertoe is extra structureel budget à €27.500 nodig.

6.4.4 Verlenging applicatie Pausit (begrotingswijziging nr. 13, structureel)

De applicatie Pausit (van leverancier Pausit) is onlangs verlengd voor een jaar tot 1 maart 2025. Tot op heden wordt ieder jaar de applicatie Pausit incidenteel verlengd. Om dit goed te borgen in de organisaties wordt thans voorgesteld om de middelen (€ 4.225) structureel beschikbaar te stellen.

6.4.5 Inhuur personeel vanuit uitkering UWV (begrotingswijziging nr. 16)

In verband met zwangerschap wordt er tijdelijk ingehuurd, om dit te realiseren worden de middelen gebruikt die het UWV beschikbaar stelt.

6.4.6 Data-analist naar Uithoorn (begrotingswijziging nr. 17)

De inhuur van de data-analist binnen Duo+ komt te vervallen, het budget wordt daarom afgeraamd. Afgesproken is dat de data-analist in ieder geval voor één jaar vanuit de DUO-gemeente Uithoorn zijn werkzaamheden doet.

6.4.7 Maatwerk Bedrijfsvoering

Onderstaand het maatwerk dat opgenomen is in het programma Bedrijfsvoering.

Nr Wijziging	Programma	Omschrijving Maatwerk	Diemen bedrag in €	Ouder-Amstel Bedrag in €	Uithoorn Bedrag in €
Primitief	Bedrijfsvoering	Communicatie met betrekking tot duurzaamheid			-18.000
		Totaal Maatwerk 2024			**-18.000**

6.5 Toelichting mutaties Programma Burger

Onderstaand zijn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de wijzigingen in het programma Burger.

6.5.1 Formatie inburgering structureel en Incidenteel (begrotingswijziging nr. 2 en 3)

Evenals vorig jaar worden er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de De nieuwe Wet Inburgering. Dit is gesplitst in een structureel deel omdat duidelijk is dat dit ook voor de komende jaren nodig is voor de uitvoering en een deel incidenteel, dat vooralsnog aleen voor 2024 beschikbaar wordt gesteld.

6.5.2 Langdurig zieken (begrotingswijziging nr. 4)
Binnen het programma Burger is sprake van veel ziekte waarvan een aantal ernstige zieken. Besloten is om vacatures open te stellen en niet langer meer in te huren.

6.5.3 Rapportage module Insight en expertiseprognose en monitoring (begrotingswijziging nr. 5 en 6)
Er is een module aangeschaft om de monitoring binnen het sociaal domein te verbeteren de kosten hiervan zijn € 38K.

6.5.4 Gedragswetenschapper (begrotingswijziging nr.8)
Op dit moment hebben de klantmanagers Jeugd van het Sociaal Loket geen gedragswetenschapper om mee te sparren of te betrekken in hun besluitvorming. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) schrijft voor dat de professionals hun ideeën en gedachten moeten toetsen in intercollegiaal overleg, binnen hun organisatie inclusief overleg met de gedragswetenschapper of in een multidisciplinair overleg (buiten hun organisatie). Uit een eerder rapport van de Inspectie is gebleken dat zij ook geadviseerd hebben om een gedragswetenschapper te formeren bij het Sociaal Loket. Daarom een investering voor een gedragswetenschapper voor 12 uur in de week € 36.802.

6.5.5 Project kostenbeheersing Jeugdhulp (begrotingswijziging nr. 9)
Om de kostenbeheersing Jeugdhulp vorm te geven wordt € 111.372 opgenomen.De DUO-gemeenten krijgen vanuit het Rijk een vergoeding voor deze kosten.

6.5.6 Project Brede uitvraag (begrotingswijziging nr. 10)
Om het project Brede uitvraag uit te kunnen voeren wordt € 195.000 opgenomen. De DUO-gemeenten krijgen vanuit het Rijk een vergoeding voor deze kosten.

6.5.7 Inhuur personeel vanuit uitkering UWV (begrotingswijziging nr. 11)
In verband met ouderschapsverlof wordt er tijdelijk ingehuurd, om dit te realiseren worden de middelen gebruikt die het UWV beschikbaar stelt.

6.5.8 Maatwerk binnen het programma Burger (begrotingswijziging nr. 12 tot en met nr. 24)
Onderstaand het maatwerk van het programma Burger voor zover bekent bij het opstellen van deze rapportage.

Nr Wijziging	Programma	Omschrijving Maatwerk	Diemen bedrag in €	Ouder-Amstel Bedrag in €	Uithoorn Bedrag in €
401	Burger	Maatwerk contractbeheer en -management van het sociaal domein (Wmo/Jeugd)	-63.517		
402	Burger	Energietoeslag Ouder-Amstel		-24.975	
403	Burger	Energietoeslag Uithoorn			-44.348
404	Burger	Oekraïne Ouder-Amstel jan t/m april 2024		-7.450	
405	Burger	Oekraïne Uithoorn jan t/m december 2024			-18.400
406	Burger	Toeslagenaffaire Ouder-Amstel		-66.158	
407	Burger	Toeslagenaffaire Uithoorn			-170.122
409	Burger	Oekraïne Ouder-Amstel april t/m december 2024		-15.400	
410	Burger	Schuldhulpverlening Ouder-Amstel		-13.068	
411	Burger	Schuldhulpverlening Uithoorn			-13.068
412	Burger	Taalmeter Uithoorn			-4.110
413	Burger	Taalmeter Ouder-Amstel		-2.190	
414	Burger	Project Kostenbeheersing Diemen	-70.408		
		Totaal Maatwerk 2024	**-133.925**	**-129.241**	**-250.048**

Op het moment van samenstellen van deze rapportage zijn er mogelijk nog maatwerkopdrachten onderhanden.