

Eerste voortgangsrapportage 2020

Vastgesteld door dagelijks bestuur Duo+ op 4 juni 2020

06-05-2021

3.3 Bedrijfsvoering Duo+

3.3.1 Algemeen

Ziekteverzuim

In verband met de overgang van ADP naar Motion heeft het beschikbaar krijgen van de ziekteverzuimcijfers aan het begin van het jaar wat onder druk gestaan. Het inrichten van de nieuwe applicatie maar ook het ontsluiten ervan heeft wat langer geduurd. Maar vanaf begin maart, in feite ook het begin van de Coronacrisis, zijn de cijfers in beeld. Het gaat om absolute cijfers. Begin maart stond de teller voor Duo+ op 23 zieke medewerkers. Dit aantal liep snel op naar ruim 35 op 26 maart jl. Deze stijging kwam mede omdat medewerkers met milde gezondheidsklachten verzocht werden om thuis te blijven en was vooral bij de afdelingen Buurt en Burger te zien. Vanaf dat moment is een constant dalende lijn ingezet en nu zijn er per 04 mei jl. 14 geregistreerde zieke medewerkers in Duo+. Het hoogste aantal zieke medewerkers is binnen de afdeling Burger te zien, met als hoogste punt op 2 april jl. van 18 zieke medewerkers, maar ook binnen deze afdeling is inmiddels een dalende tendens zichtbaar. Per 16 april jl. waren nog 11 medewerkers binnen de afdeling Burger ziek en inmiddels was dat op maandag 4 mei gehalveerd. Het ziet ernaar uit dat het Coronavirus tot op heden geen vat gekregen heeft op de medewerkers van Duo+ (op een uitzondering na bij team VTH). Mogelijk omdat tijdig de juiste maatregelen getroffen zijn en kennelijk ook omdat de medewerkers zich er goed aan houden.

Opleidingsplan

We komen steeds meer aan de voorkant van dit proces. Voor 2020 is het plan vastgesteld op basis van 4 categorieën. Daarmee verdelen we de schaarste, houden we rekening met verplichte opleidingen/ instroom van nieuwe medewerkers en het op pijl houden van kennis. Tevens is de basis gelegd voor een nauwkeurigere toedeling van deze kosten (zie “aanpassing verdeelsystematiek”). Opgemerkt wordt dat opleidingen vanwege de Corona maatregelen niet altijd zoals voorzien doorgaan en dus doorschuiven. Dit vraagt wat voor de tweede helft van 2020 en het eventueel overhevelen van budget naar 2021 om aan gedane toezeggingen gestand te kunnen doen.

Facturen

Ten tijde van de Corona maatregelen is extra druk gezet op het zo spoedig mogelijk betalen van de facturen. Dit met het oog op de kaspositie van inwoners, bedrijven en instellingen. Zoals het er nu naar uitziet voldoet Duo+ daaraan en is het aantal facturen dat na 30 dagen nog openstaan laag: namelijk 14 waarvan er 7 binnen de marge van 30 tot 60 dagen vallen, 4 in de marge van 60 tot 90 dagen en 3 van 90 dagen en langer. Met name in de laatste categorie betreft het facturen waar er sprake is van een geschil of een meningsverschil. De doorlooptijd van de facturen over de eerste maanden is gemiddeld 22 dagen.

Datalekken & informatieveiligheid incidenten

In de eerste drie maanden van 2020 zijn er voor de DUO-organisaties gezamenlijk 53 meldingen van veiligheidsincidenten geregistreerd. Met een maandelijks gemiddelde van ca 15 meldingen is dit al een aantal maanden redelijk stabiel. De DUO-organisaties kenden gezamenlijk 6 datalekken in de eerste drie maanden van 2020 (2x Diemen, 2x Uithoorn, 1x Ouder-Amstel en 1x Duo+). Afhankelijk van de impact van het datalek is hier contact geweest met de betrokken en is hiervan melding bij de Autoriteit Persoonsbescherming gedaan.

Stuurinformatie

Binnen de DUO-organisatie is een dashboard beschikbaar voor “geld” en “mens,” Via het onderdeel geld kan stuurinformatie opgevraagd worden t.a.v. 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 organisaties. De laatste gegevens kunnen echter nu tijdelijk niet via het dashboard opgevraagd worden omdat na de overgang van de personeelsadministratie van ADP naar Motion deze gegevens nog niet ontsloten zijn. Daar wordt aan gewerkt en de verwachting is dat deze gegevens voor de zomer ontsloten kunnen worden. Verder was al een begin gemaakt in het ontsluiten van het onderdeel werk ofwel het generen 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.

Accountantscontroles

De accountantscontroles zijn nog in volle gang. Het gaat dit jaar helaas wat stroef. Niet wat betreft de financiële verantwoording (getrouwheid) maar meer ten aanzien van de rechtmatigheid verantwoording. De interne en de verbijzonderde interne controle zijn voor het rekeningjaar 2019 uitbesteed aan een externe partij. Dit is destijds gedaan omdat er leegloop ontstaan was binnen het VIC team van Duo+. Deze leegloop ontstond onder meer omdat de vraag in de markt naar auditors in verband met het in control statement 2021 enorm toegenomen was. Om tijdig met de controles voor de jaarrekening 2019 te kunnen starten was er onvoldoende tijd om een nieuw VIC op te bouwen. In verband hiermee is in de markt gekeken en gezocht naar partijen die op de korte termijn de interne en de verbijzonderde controles konden gaan verzorgen. Duo+ is toen uitgekomen bij van Berkel Professionals, een organisatie die goed bekend staat, accountants in dienst heeft en kennis heeft van de gemeentelijke organisaties. Helaas heeft deze partij toch niet de kwaliteit, volledigheid en tijdigheid van de controles kunnen leveren. Dit heeft, ondanks dat binnen Duo+ met man en macht gewerkt is om de controles tijdig te kunnen afronden, tot een vertraging van de controles geleid en bovendien tot meerwerknota's voor de gemeenten. In verband met deze ontwikkelingen is binnen Duo+ in het derde kwartaal van 2019 versneld begonnen met de opbouw van een nieuw VIC-team en is inmiddels per 15 mei 2020 het VIC-team weer volledig bezet. Wij gaan ervan uit dat de problemen die zich bij de huidige controles op de jaarrekening voordoen tot het verleden behoren. Ook kan de lijn, die ingezet is in het kader van de professionalisering van de interne controle, doorgetrokken worden. Dit betekent dat de interne controles zoveel als mogelijk in de lijn belegd worden. Dit is onder meer nodig in het kader van de voorbereidingen op nieuwe wetgeving t.a.v. het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring.

Motion

Het project Motion (vervanging van het salarispakket) is nagenoeg afgerond. Met veel inspanning vanuit Financiën en P&O is het gelukt om de omzetting te realiseren. Een van de laatste stappen, namelijk het overzetten van alle digitale dossiers, is inmiddels afgerond. Alleen resteert nu nog de koppeling met het tijdschrijfsysteem in gemeente Diemen. De conclusie is dat het project moeizamer is verlopen dan voorzien. Dit komt door de complexiteit en de volledig verschillende opzet van het oude pakket ADP en het nieuwe salarispakket Motion van Centric. Daarnaast speelde mee dat tegelijkertijd met deze omzetting ook een verandering in de reiskostenvergoeding meegenomen moest worden en de enorme tijdsdruk om in januari het pakket volledig draaiend te hebben.

3.3.2 Financieel

Deze voorgangsrapportage is niet financieel van aard. Omwille van een volledige informatievoorziening wordt deze paragraaf gewijd aan een aantal ontwikkelingen op financieel gebied.

Afwikkelen jaarrekening 2019 (resultaat en de bestemming)

Begroting plus 1e begrotingswijziging 2020

- De Cao-ontwikkelingen
- De structurele doorwerking van de 3e begrotingswijziging 2019
- De nieuwe verdeelsystematiek
- De verschuiving van het VIC-team van programma Bedrijfsvoering naar Stafbureau
- Het voorstel in- en uitbesteden dagelijks onderhoud
- De verschuiving budgetten team- en organisatie-ontwikkeling
- De WGSO

Extra uitgaven die meegenomen worden in de 2e voortgangsrapportage 2020

1. Kosten Coronacrisis

Binnen Duo+ zijn extra kosten gemaakt voor diverse maatregelen in het kader van de Corona crisis. Dat zijn kosten voor inhuur derden (o.a. sociaal domein, dagelijks onderhoud, handhaving, I&A en de Staf). Ook zijn extra kosten gemaakt voor het uitrollen van de digitale thuiswerkomgeving en het verspreiden van materiaal zoals laptops, computer standaards, stoelen, extra schermen. De extra kosten die Duo+ gemaakt heeft als gevolg van de Coronacrisis worden geïnventariseerd en in de tweede voorgangsrapportage in beeld gebracht.

2. Meerwerk accountant

De interne controlewerkzaamheden voor het dienstjaar 2019 zijn uitbesteed aan een extern bureau. Dit bureau is echter niet in staat gebleken om de controles tijdig af te ronden en ook niet de gewenste kwaliteit te leveren. Dat heeft tot vertragingen geleid en bovendien ook tot de oplevering van kwalitatief onvoldoende dossiers. Hierdoor hebben Duo+ en de accountant meer tijd moeten besteden om enerzijds