

Eerste voortgangsrapportage 2020

Vastgesteld door dagelijks bestuur Duo+ op 4 juni 2020

06-05-2021

de controles op orde te krijgen en anderzijds de controles tijdig af te ronden. De accountant heeft aangegeven dat de meerkosten voor de 3 gemeenten uitkomen op ongeveer € 50.000. Deze kosten zijn per gemeente verschillend. De meerkosten van de accountant worden binnen de begroting van Duo+ verantwoord.

3. Aanvullende kosten sociaal domein

Uit onderzoek is gebleken dat de formatie binnen het sociaal domein te klein is voor het volledig, tijdig en het kwalitatief kunnen uitvoeren van de onderliggende taken. Afgelopen jaren is steeds via incidentele budgetten voorzien in extra geld en derhalve extra tijdelijke formatie. Op dit moment vinden gesprekken plaats over het structureel versterken van het Sociaal Domein (zie ook "Sociaal Domein"). Naar verwachting leiden die gesprekken tot het via de gangbare P&C-cyclus aanvragen van incidentele en structurele aanvullende middelen.

4. Wegvallen afname diensten GEO (€ 50.000)

Tot voor kort werden inkomsten gegenereerd door de inzet van personeel GEO bij de gemeente De Ronde Venen. Deze dienstverlening wordt door de Ronde Venen niet meer afgenomen waardoor er sprake is van een inkomstenderving van € 50.000, --. Dit betekent dat tot dit bedrag er een opgave ligt in 2020 de begrote inzet af te bouwen.

5. De kosten voor een projectleider Omgevingswet.

6. Extra kosten voor de implementatie van de applicatie Motion voor de salarisadministratie

Gaandeweg het project Motion is veel extra inzet en tijd geleverd van zowel de eigen organisatie als de noodzakelijke inhuur om alles tijdig te kunnen realiseren. Het voorgaande betekent dat er ook in 2020 nog geen voordeel te realiseren is maar dat er nog extra kosten zijn in de vorm van inhuur derden ad € 33.500.

Eerder genomen besluiten met financiële consequenties

1. De kosten voor een teamleider P&O

Het betreft in ieder geval de kosten voor 2021 en 2022. De kosten van een teamleider P&O kunnen in 2020 nog gedekt worden uit een incidenteel budget dat in 2019 beschikbaar is gesteld. De gemeenten nemen de kosten voor de teamleider P&O mee in de kadernota's voor aankomende jaren.

2. Ophogen adviesbudget

Duo+ beschikt over een adviesbudget ter dekking van de adviezen die gevraagd worden in het kader van de organisatie-ontwikkeling, de samenwerking en specifieke vraagstukken in de bedrijfsvoering. Dit jaar is echter een grote wissel getrokken op dit budget. Naar aanleiding van een veiligheidsincident is advies gevraagd om enerzijds te onderzoeken in hoeverre de veiligheid van de systemen op orde is en anderzijds hoe het staat met het veiligheidsbewustzijn in de organisatie. De kosten van het onderzoek bedragen ongeveer € 63.000, -. In het bestuur van Duo+ is afgesproken dat het adviesbudget in de tweede voortgangsrapportage 2020 van Duo+ opgehoogd kan worden tot het genoemde bedrag.

3. De kosten voor het plan van aanpak verbetering archief

Uit een archiefinspectie die uitgevoerd is door de provincie is gebleken dat het archief van de DUO-organisaties niet op orde is. Inmiddels wordt een plan van aanpak opgesteld om verbeteringen door te voeren in het archief waarmee voldaan moet gaan worden aan de eisen die de archiefwet stelt. De gemeenten zullen ter dekking van de kosten van het plan van aanpak meenemen in de kadernota's 2021.

Eerder genomen besluiten t.a.v. voorstellen waarvan de dekking binnen Duo+ gevonden moet worden.

1. Framework interne controle

In het kader van de professionalisering van de interne controle en de voorbereidingen op het In Control Statement 2021, is het ter ondersteuning van de proceseigenaren nodig dat er een Framework wordt aangeschaft voor het vastleggen van de processen, de controles daarop en het toepassen van de beheersmaatregelen. De kosten van een dergelijk framework worden ingeschat op € 25.000, -. Aangegeven is dat deze kosten opgevangen moeten worden binnen de eigen budgetten van Duo+. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het In Control Statement voortkomt uit een wettelijke regeling die voor alle vier de organisaties geldt.

2. Extra kosten (interne) communicatie

Voor de interne communicatie van de DUO-organisatie is het noodzakelijk dat er een communicatievisie ontwikkeld wordt. Ingeschat wordt dat het opstellen van een dergelijke visie € 25.000, - kost. In het directiebestuur is aangegeven dat de kosten gedekt moeten worden uit het adviesbudget van Duo+.

Tot slot, maatwerk afspraken worden meegenomen in de tweede voortgangsrapportage 2020.