

Eerste voortgangsrapportage 2024



duc+

/Programma	Onderwerp	Nadeel -Voordeel +	Bedrag Duo+ in €	Bedrag Diemen in €	Bedrag Ouder- Amstel in €	Bedrag Uithoorn in €	Vanuit Reserve/ Duo+ in €
Alg. dekkings- middelen	Rekeningcourant rente	voordeel	75.000	28.471	18.753	27.776	
Bedrijfsvoering	Organisatiedag		-30.000				30.000
Bedrijfsvoering	Archief op Orde		-75.000				75.000
Bedrijfsvoering	Training Data in het Bedrijfsproces	nadeel	- 15.000	-5.694	-3.751	-5.555	
Bedrijfsvoering	Applicatie Pausit	nadeel	- 4.225	-1.604	-1.056	-1.565	
Bedrijfsvoering	Decentraal Loket Omgevingswet	nadeel	-27.500	-10.440	-6.876	-10.184	
Burger	Langdurig zieken sociaal domein	nadeel	-240.000		-86.083	-153.917	
Burger	Formatie inburgering	nadeel	-312.300		-112.016	-200.284	
Burger	Expertise prognose en monitoring	nadeel	-33.000		-11.836	-21.164	
Buurt	Aanschaf Bedrijfsvoertuigen	nadeel					neutraal
	Totaal		-662.025	10.733	-202.865	-364.893	

Algemene dekkingsmiddelen (€ 75K incidenteel voordeel)

Gezien de huidige rentestand en het geprognosticeerde rekeningcourantsaldo wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 75.000 aan rentebaten.

Staf: Organisatiedag (-/- € 30k gedekt vanuit de reserve, budgetair neutraal)

Om in 2024 de Organisatiedag voor de vier Organisaties te kunnen organiseren is bij de jaarrekening 2023 € 30K gereserveerd. Deze middelen worden thans onttrokken aan de reserve Bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering: Overheveling budget Archief op Orde (budgettair neutraal vanuit 2023)

Het project Archief op Orde loopt nog door in 2024. In 2023 is vanuit de middelen die reeds beschikbaar gesteld zijn € 75K opgenomen op de balans om de werkzaamheden af te ronden in 2024.

Bedrijfsvoering: Training Data in het bedrijfsproces (-/- € 15k, incidenteel nadeel)

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

Bedrijfsvoering: Applicatie Pausit (-/- € 4K, structureel nadeel)

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.

Bedrijfsvoering: Applicatie Decentraal Loket ten behoeve van de Omgevingswet (-/- € 27,5K, structureel nadeel)

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 (webformulieren) in het kader van de gemeentelijke APV's, 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 zaakstelsel (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.

Burger: Langdurig zieken binnen het Sociaal Domein (incidenteel in 2024 -/- € 240K, 2025 -/- € 45K)

Het Sociaal Loket van Duo+ heeft enkele langdurig zieke medewerkers, waardoor het reguliere budget om ziekteverzuim op te vangen niet toereikend is. Uiteraard wordt gekeken naar mogelijkheden om hen te ondersteunen in hun werkhervatting, maar om de continuïteit van het werk en de dienstverlening richting de inwoners van de DUO-gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel te garanderen wordt er ter vervanging van deze medewerkers ingehuurd. Dit gaat gepaard met extra kosten € 240K voor 2024 en € 45K voor 2025.