

Eerste voortgangsrapportage 2024



duc+

6 Bedrijfsvoering Duo+

6.1 Algemeen

6.1.1 Opleidingsplan

Inmiddels zijn de budgetten voor opleiding verdeeld over de teams. Hierbij zijn moeilijke keuzes gemaakt om binnen het budget te blijven. De wettelijke opleidingen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren slokken al veel van het beschikbare budget op, zodat er voor ontwikkeling nog maar weinig middelen overblijven. Bij de tweede voortgangsrapportage zullen de budgetten over de programma's verdeeld worden volgens het inmiddels vastgestelde opleidingsplan. Bij de primitieve begroting is dit nog gebaseerd op het aantal fte's.

6.1.2 Accountantscontroles

De jaarrekeningcontrole 2023 van Duo+ is in zijn geheel afgerond en inmiddels is ook het rapport van bevindingen opgeleverd. De conclusie van de accountant is dat Duo+ met compacte en leesbare jaarstukken goed inzicht geeft in de bereikte resultaten. De jaarstukken waren in februari al gereed, zodat directie en bestuur kort na afloop van het jaar beschikken over betrouwbare verantwoordingsinformatie. De goede voorbereiding door de medewerkers op de jaarrekeningcontrole en hun deskundige toelichtingen zorgen voor een constructieve, prettige samenwerking en maken dat de controle soepel is verlopen. Het jaarrekeningdossier met onderbouwingen was compleet bij de start van de controle. Aan nieuwe onderwerpen zoals de rechtmatigheidsverantwoording is goede invulling gegeven. De controle heeft vrijwel geen aanleiding gegeven tot aanpassingen. Duo+ heeft hiermee het hoge kwaliteitsniveau van vorig jaar weten vast te houden.

Op het moment van samenstellen van deze 1e voortgangsrapportage is de accountantsverklaring echter nog niet binnen. Dit heeft te maken met de onzekerheid omtrent de rechtmatigheid. Voor 2023 biedt de algemeen directeur deze aan. Dit is echter nog steeds niet geheel definitief zodat de accountant hierop wacht bij het verstrekken van de verklaring. De jaarrekeningcontroles van de DUO-organisatie verlopen tot nu toe ook voorspoedig. De accountant heeft aangegeven dat de stukken tijdig aangeleverd zijn en dat de dossiers volledig en ook kwalitatief op orde zijn.

6.2 Stuurinformatie

Er is voor de gemeenten en Duo+ een dashboard beschikbaar waarin informatie opgenomen is met betrekking tot geld en personeel. Denk hierbij aan de budgetten en de uitputting er van en informatie over de formatie, de bezetting en het ziekteverzuim. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een ander onderdeel van het dashboard, namelijk het onderdeel werk. Het betreft onder een ontsluiting van het zaakstelsel waardoor informatie over zaken, zoals de voortgang en afhandeling daarvan, beschikbaar komen.

6.2.1 Dashboard

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" kan informatie opgevraagd worden over onder meer de formatie en bezetting, het ziekteverzuim en de leeftijdsopbouw van de organisatie. Ontsluiten van het onderdeel "werk", ofwel het genereren van informatie uit het zaakstelsel InProces zal in 2024 worden voortgezet. 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.

6.2.2 Datalekken

In de eerste drie maanden van 2024 zijn er voor de DUO-organisatie gezamenlijk 9 meldingen van veiligheidsincidenten geregistreerd. Diemen 3, Uithoorn 1, Ouder-Amstel blijft 0 en Duo+ 2 waarvan 1 te maken had met Diemen en 1 waar Duo+ alleen zelf bij betrokken was.

6.2.3 Facturen

Duo+ zet in op het binnen 30 dagen afhandelen van de facturen. Het streven is er nog steeds op gericht om de facturen zo spoedig mogelijk te betalen. Dit met het oog op de kaspositie van inwoners, bedrijven en instellingen. Zoals het er nu naar uitziet voldoet Duo+ aan de doelstellingen en is het aantal facturen dat na 30 dagen nog openstaan redelijk: namelijk 17 waarvan er 7 binnen de marge van 30 tot 60 dagen vallen, 4 in

de marge van 60 tot 90 dagen en 67 van 90 dagen en langer. De doorlooptijd van de facturen over de eerste maanden is gemiddeld 21 dagen.

6.2.4 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2024 tot nog toe 6,1%, over geheel 2023 was het verzuim 6,4%. Het hoge verzuim wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal langdurige zieken binnen het Sociaal Domein. Samen met de opdrachtgevers is gezocht naar een mogelijkheid om de vervanging van deze medewerkers mogelijk te maken zodat de afgesproken dienstverlening kan worden voortgezet.