

Jaarstukken 2021

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)



duc+

- Een stevig fundament vanuit de afdeling Bedrijfsvoering binnen Duo+;
- Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk;
- Houding en gedrag worden leidend voor de veranderkracht en vormen daarmee ook de basis voor toekomstige verandering.

Wat het programma Integrale Dienstverlening *niet* tot doel heeft:

- Focus op nog meer dienstverlening;
- Harmonisatie van processen.

Het programma Integrale Dienstverlening moet resulteren in een sterk verstevigde integraliteit op alle lagen binnen de DUO-samenwerking en binnen de organisatie Duo+. Hiertoe omvat het programma enerzijds de 'harde kant' van structuur en organiseren en anderzijds de zachte kant rondom zogeheten soft skills (houding en gedrag).

Het programma is in 2021 on hold gezet in verband met de Governance. Afgesproken is dit eerst af te ronden alvorens het programma verder op te pakken en af te ronden. De verwachting is dat dit in 2022 zal gebeuren.

Inkoop

Dit jaar is actief ingezet op het verbeteren en professionaliseren van de inkoopfunctie binnen de DUO-organisatie. De inkoopfunctie is binnen de DUO-organisatie erg versnipperd is en niet effectief. Om te beginnen is een beleidsnota inkoop en aanbesteding opgesteld. Deze nota is inmiddels door de 4 DUO-organisaties vastgesteld. Daarnaast zijn voor de 3 DUO-gemeenten handboeken opgesteld. Tevens is dit jaar een projectleider aanbesteed die enerzijds de adviesfunctie met betrekking inkoop en aanbesteding vervult maar die ook verder is gegaan met de uitwerking van een organisatievorm voor de inkoopfunctie die voor de 4 DUO-organisaties het meest effectief en waarin het thema maatschappelijk verantwoord inkopen een belangrijke plaats krijgt. De projectleider heeft ook een begin gemaakt met het omvormen van de inkoopcontactgroepen. Voor Buurt, Burger en Bedrijfsvoering komen afzonderlijke inkoopcontactgroepen waarin de 4 DUO-organisaties vertegenwoordigd zijn. Ook zijn dit jaar voor de 4 DUO-organisaties spendanalyses opgeleverd en is een vacature uitgezet voor een inkoop adviseur/regisseur die de rol van projectleider over gaat nemen en moet gaan zorgen voor de inbedding van een professionele inkoopfunctie binnen de gehele DUO-organisatie.

Personeel en Organisatie

Eigen formatie

In januari 2022 is een nieuwe CAO overeengekomen. Dit betekent per 1 december een verhoging van 1,5% en 2,4% per april 2022. Die cao loopt tot 1 januari 2023. Daarnaast komt er een 'bonus' van 1200 euro bruto naar rato dienstverband die in de loop van 2022 (eenmalig) wordt uitgekeerd en een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag. In de jaarrekening 2021 van Duo+ is rekening gehouden met de salarisstijging van december 2021 en de eenmalige vergoeding.

Mens en arbeid

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de benodigde competenties van medewerkers veranderen hierdoor ook. Hierdoor krijgen wij te maken met de situatie dat medewerkers getraind moeten worden en in voorkomende gevallen in mobiliteitsoplossingen moet worden voorzien. Daarnaast hebben gemeenten op grond van de Quotumwet een verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen om aan het werk te komen. Hier liggen kansen in combinatie met het invullen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aandacht voor mobiliteit, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid zijn bovendien middelen om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.

Financiën

Digitale P&C-documenten

Binnen Duo+ is voor de vier organisaties een P&C-tool beschikbaar gesteld en ingericht. Deze tool is in de loop van 2021 verder geoptimaliseerd waardoor de koppeling met de financiële administratie niet meer handmatig hoeft te worden gemaakt.

Verder digitaliseren en optimaliseren administraties

Het continue verbeteren en verder digitaliseren van de processen heeft ook in 2021 plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn het digitaliseren van het P&C-proces en de daarbij behorende planningen. Er

is een dashboard gemaakt voor budgethouders zodat ze op eenvoudige wijze inzicht hebben in hun (meerjarige)budgetten en de besteding hiervan.

Communicatie en Juridische zaken

Communicatie visie

De samenleving wordt steeds meer een netwerksamenleving. (Bijna) iedereen communiceert met gebruikmaking van beschikbare middelen zoals Facebook, Instagram, Whatsapp, LinkedIn, etc. We delen veel informatie en sentimenten met elkaar. Het nieuwe nieuws is vaak ruimschoots bekend voordat het nieuws via de formele kanalen beschikbaar komt. Het nieuws verspreidt zich ook razendsnel. Het wordt daardoor moeilijker verbinding te maken met specifieke doelgroepen. Het uitgangspunt is dat Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel een communicatievisie vormgeven. In 2021 zijn de eerste stappen daartoe genomen.

Informatisering en Automatisering

Ideaalcomplex

Er is een actieve vervangingsplanning conform de principes van het ideaalcomplex. In 2021 is dit ideaalcomplex herijkt. Op basis van de betreffende aangeleverde cijfers en de vervangingsinvesteringen is de conclusie dat het ideaalcomplex van €500.000 per jaar voldoende is om de meerjarige vervangingen te realiseren. De wisselingen van kapitaallasten in de jaren moeten dan geëgaliseerd worden via de reserve, zoals destijds ook voorgenomen.

Hierbij zijn echter niet de implementatiekosten van eventueel te vervangen applicaties begrepen. Als er door de aanbesteding van een zgn. softwaremakelaar, die reeds heeft plaatsgevonden, voorkomen kan worden dat voor de belangrijke applicaties om de zoveel jaar een Europese aanbesteding gedaan moet worden, hoeft er alleen in geval van een specifieke wens tot wisseling aanbesteed te worden. Indien dat het geval is, zal dit meegenomen moeten worden bij de kadernota.

Interne Dienstverlening

Huisvestingsvisie

In 2021 zou de huisvestingsvisie verder vormgegeven worden, aansluitend op de uitkomsten van de RI&E (2019) en passend bij de ICT-ontwikkelingen. Door Corona is dit in 2021 on hold gezet en zal dit in de lijn van herstart na Corona worden opgepakt, hierbij wordt alle kennis die is opgedaan met thuiswerken meegenomen.

Beleidsindicatoren

Duo+ heeft geen inwoners, deze zijn dan ook niet opgenomen. Onderstaand de (verplichte) beleidsindicatoren:

Beleidsindicatoren (bedrag x € 1.000)	Omschrijving beleidsindicatoren	2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	n.v.t.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	n.v.t.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	n.v.t.
Salariskosten	Totale loonsom	22.570
Externe inhuur	Totale kosten inhuur externen	3.419
% Externe inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	13%
Kosten	Totale kosten	32.180
	Totale overhead	17.625
% Overhead	% overhead van de totale kosten	55%