

BEGROTING 2021

(INCLUSIEF MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2024)

30-04-2021



3 Programmaplan

3.1 Programma Stafbureau

Speerpunten

In de volgende tabel worden de subdoelen bij de speerpunten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten opgenomen en toegelicht.

Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten	Wat willen wij bereiken?	Wat willen wij ervoor doen?
Speerpunten		
Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten	Aansturen en doorontwikkeling organisatie	Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering. In 2020 is een nieuw directiemodel geïmplementeerd en is verder ingezet op het bevorderen van de robuustheid van Duo+, een proces dat in 2021 zijn vervolg zal krijgen. De koers die vanuit het DBR geïnitieerd wordt en de sterkere OGON-structuur zullen hier richting aan geven. Daarnaast zullen in 2021 de DVO verder verfijnd worden. Dit geldt ook voor de verdere harmonisering van de primaire processen binnen Duo+ waardoor de slagvaardigheid van de samenwerkingsstructuur steeds verder wordt versterkt.
Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten	Concern control	De afgelopen jaren heeft de focus van de risicobeheersing van Duo+ vooral gelegen op de processen met de grootste risico's. De meeste van deze risico's zijn nu in beeld en er zijn beheersmaatregelen getroffen. Het accent bij de verdere doorontwikkeling van de control functie zal nu vooral liggen op een meer integrale aanpak. Daarbij heeft het beleggen van de interne controle in de processen (in de lijn) hoge prioriteit met als doel om fouten eerder en om de organisatie in positie te brengen voor het in control statement 2021. Dit betekent dat vanaf het begrotingsjaar 2021 de directeur van Duo+ de rechtmatigheidsverklaring moet afleggen aan het bestuur van Duo+ in plaats van de accountant.
Kwetsbaarheid	Informatie veiligheidsorganisatie	De informatieveiligheid heeft hoge prioriteit. Enerzijds betreft het de informatieveiligheid in de breedste zin van het woord en anderzijds betreft het de bescherming van de privacygevoelige gegevens. Periodiek worden de nodige (interne) controles gedaan om te kijken of de organisatie qua informatieveiligheid nog adequaat is. Dit aan de hand van de inrichting van de organisatie, de wettelijke voorschriften en de eigen regelgeving. De Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) is het normenkader voor alle overheidsorganisaties en daarmee ook voor Duo+. Dit normenkader wordt in 2021 verder in de organisatie geïmplementeerd en gemonitord. Het betekent een aanscherping van de regelgeving en de bewaking ervan.
Kwetsbaarheid	Inkoopfunctie	De thema's zoals duurzaam, circulair (de DUO-gemeenten hebben een inspanningsverplichting ondertekend t.a.v. circulair inkopen) en inkopen met social return gaan in toenemende mate een rol spelen bij de inkoopprocessen. Deze thema's worden in 2021 verder uitgediept. Dit aan de hand van een beleidsnota die in 2020 geschreven. In deze nota is ook de regelgeving voor inkoop en aanbesteding vastgelegd. Aan de hand van het ingezette beleid wordt ook de inkoopfunctie in de organisatie verder inrichting van de inkoopfunctie verder vorm gegeven. Ook is de verwachting dat in 2021 een contractbeheerssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd is en dat er stappen gezet worden in de professionalisering van het contractmanagement.

Wat mag het kosten?

Programma Stafbureau Bedragen x 1.000	Rekening 2019	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Structurele lasten	-926	-1.222	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
Structurele baten	952	1.272	1.317	1.317	1.267	1.267
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo structureel	25	50	50	50	0	0
Incidentele lasten	-36	-140	-140	-140	0	0
Incidentele baten	0	90	90	90	0	0
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	33	0	0	0	0	0
Saldo incidenteel	-3	-50	-50	-50	0	0
Saldo van baten en lasten	22	0	0	0	0	0

Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2020 en 2021 van € 45.000 wordt veroorzaakt door:

- € 30.000 (nadeel) vanwege de Cao en prijsontwikkelingen;
- € 15.000 (nadeel) vanwege de verschuiving voor faciliteiten medezeggenschap van Bedrijfsvoering.

Incidentele lasten en baten

De detachering en dienstverband van een medewerker van de Staf loopt af in 2023. De daarmee samenhangende lasten en baten komen dan te vervallen.