

BEGROTING 2021

(INCLUSIEF MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2024)

30-04-2021



3.2 Programma Bedrijfsvoering

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	Optimaliseren, digitaliseren en waar mogelijk harmoniseren van administraties en de processen.	In 2021 worden alle processen verder gedigitaliseerd en waar mogelijk verder geharmoniseerd en gerobotiseerd ¹ . Dit blijft de komende jaren een continu proces voor alle teams in Duo+. Zaakgericht werken en archiveren is een wettelijke verplichting waar zowel Duo+ als de DUO-gemeenten aan dient te voldoen, die daar een belangrijke bijdrage levert.
Kwaliteit	Borgen zaakgericht werken in de vier organisaties	In 2020 vielen alle vier de organisaties onder verzwaaard toezicht in het kader van IBT. Zaakgericht werken dient in 2021 volledig geborgd te zijn in de vier organisaties. Duo+ heeft hier een grote verantwoordelijkheid in kennisdeling, herindeling taken en werkprocessen om de archieven op orde te krijgen. Digitaal werken ontwikkelt zich in hoog tempo en het is onze opdracht hier voldoende snel op in te spelen. In 2021 zorgen we dat het archiefbeheer steeds beter voldoet aan de eisen die daaraan vanuit toezicht worden gesteld.
Kwaliteit	Doorontwikkeling Servicedesk voor interne vragen over bedrijfsvoering en monitoren interne dienstverlening.	Doel is één centrale plek voor afhandeling van alle vragen en een snellere doorlooptijd. De teams Financiën, Communicatie en JZ worden in 2021 aangesloten. Ook wordt een vernieuwd applicatiesysteem ingevoerd. I&A zal in dit proces doorlopend taken overdragen aan de Servicedesk. Monitoren van werkvoorraad en doorlooptijden wordt vergemakkelijkt voor alle interne dienstverleningsprocessen.
Kwaliteit	Professionalisering ondersteuning personeel en organisatie	Het team PenO heeft in 2020 een transitie ondergaan van ondersteuner naar dienstverlener voor integraal management. Dit door de vorming van adviesteams en een nadrukkelijke focus op vraagstukken gelet werkgeverschap en interne/externe arbeidsmarkt. De professionalisering op de transitie vindt plaats gedurende 2021 en 2022.
Kwaliteit	Integrale dienstverlening afdeling Bedrijfsvoering	In 2020 heeft de afdeling Bedrijfsvoering zich gericht op het meer integraal vormgeven van haar dienstverlening. Hierdoor zijn aanpassingen doorgevoerd in het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. In 2021 wordt verder geïnvesteerd in het integraal werken van de medewerkers, het meer tactisch sturen op resultaat en de verbinding met de opdrachtgevers.
Kwaliteit	Inclusief werkgeverschap	Inclusief werkgeverschap staat voor gelijkwaardigheid en diversiteit. Wij geloven dat dit aan werknemers binnen de organisaties bijdraagt en ook voor dienstverlening die meer aansluit op de diverse behoeften van de inwoners, organisaties en bedrijven binnen onze gemeenten. Binnen de Quotumwet wordt van overheden gevraagd mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. De DUO-gemeenten spannen zich maximaal in om het aan hen gevraagde quotum in gezamenlijkheid met de Duo+ uitvoeringsorganisatie in te vullen.

¹ Onder robotisering wordt verstaan het automatiseren van repeterende data uit verschillende bronnen. Daarbij wordt gekomen tot eenmalige gegevensinvoer voor meervoudig gebruik zonder dat databases behoeven te worden gekoppeld.

Nieuwe ontwikkelingen

Verbetering archief

In het kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) komt een voorstel waarin Duo+ op advies van de Provincie een "plan van aanpak verbetering archief" wordt opgesteld inclusief het inlopen van archiefachterstanden. De uitwerking van dit plan zal (financiële) gevolgen hebben voor de DUO-gemeenten.

Teamleider PenO

Voor PenO is een concept transitieplan opgesteld om enerzijds de basis op orde te krijgen en anderzijds een doorontwikkeling te maken zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau komt. Onderdeel van dit plan betreft ook de aansturing van team PenO. Vanuit dit plan zal aan de DUO-gemeenten worden voorgesteld om een teamleider PenO aan te stellen, voor twee jaar, die de uitvoering van het plan verder vorm kan geven en de dagelijkse leiding van het team op zich neemt. Tussentijds zal een evaluatie plaats vinden.

Wat mag het kosten?

Programma Bedrijfsvoering Bedragen x 1.000	Rekening 2019	Begroting na wijziging 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Structurele lasten	-15.224	-14.978	-15.425	-15.425	-15.425	-15.425
Structurele baten	15.434	15.100	15.425	15.425	15.425	15.425
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo structureel	210	122	0	0	0	0
Slimmer Verbinden	-360	-244	0	0	0	0
Incidentele lasten	-167	-122	0	0	0	0
Incidentele baten	43	0	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	-315	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	360	244	0	0	0	0
Saldo incidenteel	-439	-122	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-229	0	0	0	0	0

Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2020 en 2021 van € 447.000 wordt veroorzaakt door:

- € 272.000 (nadeel) vanwege de Loonontwikkeling (Cao);
- € 120.000 (nadeel) vanwege de groei;
- € 70.000 (nadeel) vanwege prijsontwikkeling;
- € 15.000 (voordeel) vanwege de verschuiving voor faciliteiten medezeggenschap naar Stafbureau.

Incidentele lasten

De incidentele lasten bestaan in 2020 uit de projectgelden voor Slimmer Verbinden en Overige projecten.

Indien in 2021 middelen nodig zijn voor specifieke projecten zal dit via de voortgangsrapportage en/of de P&C-cycli van de DUO-gemeenten lopen waarna deze verwerkt worden in de begroting van Duo+.