

Eerste voortgangsrapportage 2021

20-07-2021



Definitief vastgesteld door DB dd. 10 juni 2021

6.2 Stuurinformatie

6.2.1 Dashboard

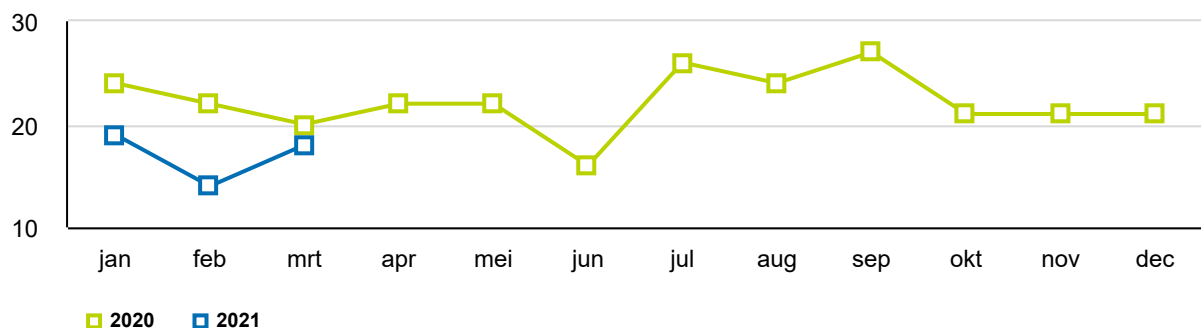
Binnen de DUO-organisatie is een dashboard beschikbaar voor “geld” en “mens,”. Via het onderdeel geld kan stuurinformatie opgevraagd worden t.a.v. de uitputting van de budgetten alsmede de kredieten, de omloop van de facturen en de openstaande posten van de debiteuren. Via “mens” kon informatie opgevraagd worden over onder meer de formatie en bezetting, het ziekteverzuim en de leeftijdsopbouw van de organisatie. Inmiddels is er een begin gemaakt in het ontsluiten van het onderdeel “werk”, ofwel het generen van informatie uit het zaakstelsel InProces. 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. Ook hier wordt nog aan gewerkt en verwacht wordt dat in de tweede helft van dit jaar de eerste resultaten gepresenteerd kunnen worden.

6.2.2 Datalekken

In de eerste drie maanden van 2021 zijn er voor de DUO-organisatie gezamenlijk 11 meldingen van veiligheidsincidenten geregistreerd. Met een maandelijks gemiddelde van circa 4 meldingen is dit al een aantal maanden redelijk stabiel. De DUO-organisatie kent gezamenlijk 8 datalekken in de eerste drie maanden van 2021. Hierbij was Duo+ als uitvoeringsorganisatie bij 4 meldingen betrokken, (5x Diemen, 1x Ouder Amstel en 2x Uithoorn). Afhankelijk van de impact van het datalek is hier contact over geweest met de betrokkenen en is voor twee incidenten melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsbescherming.

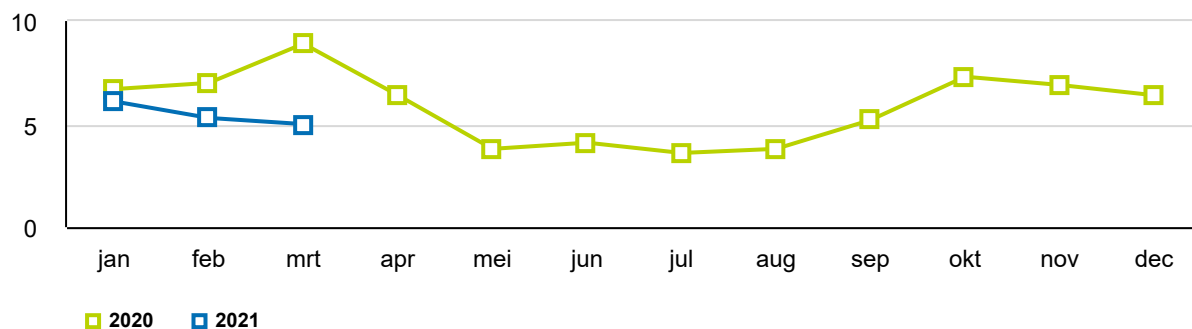
6.2.3 Facturen

Ten tijde van de Corona maatregelen is extra druk gezet op het zo spoedig mogelijk betalen van de facturen. Dit met het oog op de kaspositie van inwoners, bedrijven en instellingen. Zoals het er nu naar uitziet voldoet Duo+ daaraan en is het aantal facturen dat na 30 dagen nog openstaan redelijk: namelijk 36 waarvan er 20 binnen de marge van 30 tot 60 dagen vallen, 2 in de marge van 60 tot 90 dagen en 14 van 90 dagen en langer. In de laatste categorie betreft het 12 facturen waar er sprake is van een geschil met de leverancier. De doorlooptijd van de facturen over de eerste maanden is gemiddeld 18 dagen.



6.2.4 Ziekteverzuim

Het afgelopen jaar is het ziekteverzuim binnen Duo+, met een piek in maart, vrij constant geweest. De maanden mei tot en met augustus noteerde verzuimcijfers onder de norm. Dat is opmerkelijk omdat deze periode midden in de Coronacrisis lag. Alleen aan het einde van het jaar liepen de cijfers wat op maar dit patroon zien we doorgaans in de maanden oktober tot en met december. Begin dit jaar lag het gemiddelde verzuimcijfer nog boven de norm van 5 % maar inmiddels is het percentage in de maand maart gedaald naar 4,9 %. Er zijn twee teams waar de gemiddelde verzuimcijfers vrij hoog blijven namelijk de Front-Office Sociaal Domein en het team Dagelijks Onderhoud. Bij het team VTH was het ziekteverzuim lange tijd hoog maar daar is een daling ingezet. Dat geldt ook voor het team KCC/burgerzaken. Bij het team PenO lopen de verzuimcijfers de laatste tijd wat op.



6.2.5 Reiskosten- / Thuiswerkvergoeding

Er is ingaande 1 januari 2021 afgesproken dat het recht op een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer op de dagen dat thuis wordt gewerkt, wordt opgeschort en dus niet meer wordt betaald. In plaats daarvan wordt een thuiswerkvergoeding betaald van € 3 per dag.

Bestaande afspraken over de tegemoetkoming in de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer en het declareren van kosten voor dienstreizen blijven van toepassing. Ook reiskosten die gemaakt worden op een thuiswerkdag, kunnen worden gedeclareerd.

Ervan uitgaande dat een ieder de reiskosten- en thuiswerkvergoeding maandelijks (t/m februari) declareert is de prognose van de te betalen reiskosten- en thuiswerkvergoeding als volgt:

Omschrijving	bedrag Begroot	Prognose reiskosten	Prognose thuiswerk-vergoeding	Saldo
Directie	9.000	145	4.716	4.139
Management Bedrijfsvoering	2.654	182	1.116	1.356
Financien	38.308	428	13.140	24.740
Informatisering & Automatisering	32.905	2.662	16.722	13.521
Interne Dienstverlening	10.969	2.177	6.732	2.060
Communicatie en JZ	26.031	992	10.116	14.923
Personeel en Organisatie	19.006	497	5.832	12.677
Management Burger	-	176	90	-266
Backoffice	16.647	1.431	11.754	3.462
KCC en Burgerzaken	12.883	7.931	1.188	3.764
Frontoffice	32.502	2.530	15.030	14.942
Onderhoud en Beheer	42.192	40.105	1.512	575
Inrichting en Beheer	21.041	2.149	9.414	9.478
Vergunningen	39.374	6.188	6.066	27.120
Totaal	303.512	67.593	103.428	132.491