

# Tweede voortgangsrapportage 202



**duc+**

## 7 Bedrijfsvoering Duo+

### 7.1 Algemeen

#### 7.1.1 Opleidingsplan (€ 137.000 - incidenteel)

In 2020 is een groot deel van de opleidingen uit het opleidingsplan niet gevolgd. Dit als gevolg van de Coronacrisis. Vandaar dat het DMT van Duo+ besloten heeft om dat deel van het opleidingsplan van 2020 dat niet uitgegeven is ad € 137.000 over te hevelen naar 2021. De teamleiders van Duo+ hebben tot 1 april 2021 de tijd gehad om alle opleidingen (opnieuw) te inventariseren en op te nemen in het opleidingsplan 2021. In de maand april 2021 zijn de resultaten van deze inventarisatie aan het DMT van Duo+ voorgelegd en besloten is om op grond van de aanmeldingen en het beschikbare budget om de opleidingen die wettelijk noodzakelijk zijn, die noodzakelijk voor het werk zijn en de opleidingen die reeds toegezegd zijn (bijvoorbeeld bij een sollicitatie) te honoreren. Op dit ogenblik staat nog een bedrag een behoorlijk bedrag open maar de verwachting is dat het zwaartepunt voor de te volgen opleidingen in de tweede helft van dit jaar ligt. Wel ziet het er naar uit dat dit ook niet alle voorgenomen opleiding gevolgd gaan worden. De komt mede omdat de werkdruk op bepaalde onderdeling binnen de organisatie nog onverminderd hoog is, onder andere door achterstanden als gevolg van de Corona maatregelen, moeilijk in te vullen vacatures e.d. De omvang van de resterende gelden is op dit ogenblik nog moeilijk in te schatten.

#### 7.1.2 Accountantcontroles

De accountantscontroles met betrekking tot de jaarrekeningen 2020 van Duo+ en de DUO-gemeenten zijn tijdig afgerond. Alle vier de organisatie hebben een goedkeurende verklaring ontvangen. Het verloop van de controles is aanzienlijk beter geweest ten opzichte van de jaarrekeningen 2019. De accountant heeft voor het overgrote deel kunnen steunen op de (interne) controles die door de Duo+ uitgevoerd zijn. Ook zijn bij de 4 DUO-organisaties de frauderisico's goed in beeld gebracht en zijn er beheersmaatregelen op genomen.

#### 7.1.3 Motion

Het project Motion (vervanging van het salarispakket) is nagenoeg afgerond. Met veel inspanning vanuit Financiën en PenO is het gelukt om de omzetting te realiseren.

Een van de laatste stappen, namelijk het overzetten van alle digitale dossiers, is inmiddels afgerond. Het overzetten van de dossiers van ADP naar Motion is overigens alleen gedaan voor de medewerkers die op 1 januari 2020 in dienst waren. De overige dossiers (medewerkers die uit dienst zijn ) zijn niet meegenomen.

De overdracht van data tussen Motion en TimeTell moet nog verder worden ingericht. Dit geldt ook voor de registratie van het ziekteverzuim.

### 7.2 Stuurinformatie

#### 7.2.1 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 genereren 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. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat binnen afzienbare tijd bijv. ook de gegevens van het sociaal domein via het dashboard ontsloten kunnen worden.

#### 7.2.2 Veiligheidsincidenten en datalekken

In het tweede kwartaal van 2021 zijn er voor de DUO-organisaties gezamenlijk 10 meldingen van veiligheidsincidenten geregistreerd. Het gemiddelde van 3 a 4 meldingen per maand is hierin nog steeds onveranderd. Het tijdelijke uitvallen van een server, door een technisch mankement, met gevolgen voor de hosting van de DUO-websites is hiervan een voorbeeld. Een technisch mankement op een switch gaf