

Jaarstukken 2020

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)

14-07-2021



Vastgesteld door het DB dd. 7 juli 2021

Investerings ICT

Investeringen ICT (bedrag x € 1.000)	begroot 2020	wijziging 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	resultaat 2020
I&A - aanschaf computerapparatuur	-	232	232	256	-24
I&A - aanschaf netwerkapparatuur	-	80	80	68	12
I&A - aanschaf serverapparatuur	-	180	180	58	122
I&A - aanschaf randapparatuur	-	55	55	65	-10
I&A - aanschaf telefoons	-	20	20	19	1
Voorfinanciering fiets	-	-	-	-	-
Saldo	-	567	567	465	102

Toelichting op de investeringen

De overschrijding binnen de investeringen ICT wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere lasten aanschaf serverapparatuur. Doordat de applicaties naar de cloud zijn gebracht is de aanschaf van de benodigde serverruimte beperkt. De overschrijding met betrekking tot de aanschaf computerapparatuur wordt veroorzaakt door Corona, door het thuiswerken zijn er meerdere laptops aangeschaft waar geen rekening mee was gehouden. In 2021 worden de meerjarige investeringen in relatie tot het ideaalcomplex opnieuw beoordeeld.

Slimmer Verbinden

Het programma Slimmer Verbinden verandert langzamerhand van sturing naar rapportage. Het Directiebestuur heeft dan ook in december jongstleden besloten om de kwartaalrapportages voortaan alleen te behandelen in het "Directie management team overleg" van Duo+. Alleen bij grotere knelpunten wordt het Directiebestuur betrokken. Een aantal projecten lopen af, een aantal ondervinden vertraging door de Covid-maatregelen zoals het "Testen en plannen van de uitwijk" van de servers en nog wat "Harmony restpunten", ontmanteling datacenters. Ook zijn er nog wel wat technische problemen met koppelingen (Bag met iBurgerzaken), door een nieuwe release van InProcess wordt verwacht dat andere koppelingsproblemen zijn opgelost.

De reserve van Slimmer Verbinden staat per 1-1-2021 op € 432K, als we daar de restant budgetten vanaf trekken resteert er een reserve van € 275K. Het Directiebestuur heeft op 9 december 2020 besloten het saldo van de reserve Slimmer Verbinden beschikbaar te houden voor het project "Interventies gericht op het bevorderen van integraliteit in dienstverlening en de samenwerking". De gewijzigde aanwending zal tevens bij de 1e voortgangsrapportage van 2021 aan het bestuur worden voorgelegd.

Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K's Kwaliteit

Koppelingen met i-Burgerzaken

Naast de eerder genoemde koppeling die nog niet werkt, zijn er diverse koppelingen met externe systemen die inmiddels wel werken en zorgen voor adequate data uitwisseling. De Suite voor Sociaal domein is volop in gebruik en (werk)processen zijn en worden nog steeds ingericht. Het project Monitoring en Sturing vordert gestaag en levert steeds meer informatie voor de managers op. De websites van de gemeenten zijn het afgelopen jaar eenduidig en verbeterd ingericht naar de nieuwe richtlijnen, er vindt nog een laatste kwaliteitstoets plaats.

Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K's Kwetsbaarheid

Nu steeds meer (software)systemen voor de Duo organisaties zijn of worden ingericht neemt de kwetsbaarheid af. Er is meer gedeelde kennis en er zijn minder systemen te onderhouden.

Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K's Kosten

De projecten blijven vrijwel binnen het budget. Als er extra kosten zijn heeft dat betrekking op nadere eisen of zaken die bij nader inzien toch nodig zijn. Die kosten worden inmiddels door de Duo gemeenten gedragen. Door het gebruik van steeds minder applicaties en betere applicaties nemen de kosten voor het beheer af.

3.2.2 Wat heeft het gekost?

Programma Bedrijfsvoering	rekening 2019	begroot 2020	wijziging 2020	begroot na wijzigingen 2020	rekening 2020	resultaat 2020
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Structurele lasten	-15.500	-15.375	610	-14.766	-14.869	-103
Structurele baten	15.434	15.375	-565	14.811	14.878	67
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	-66	-	45	45	9	-36
Slimmer Verbinden	-360	-	-332	-332	-207	125
Incidentele lasten	109	-	-181	-181	-222	-41
Incidentele baten	43	-	181	181	181	-
Toevoegingen aan reserves	-315	-	-45	-45	-56	-11
Onttrekkingen aan reserves	360	-	332	332	207	-125
Saldo Incidenteel	-163	-	-45	-45	-96	-51
Saldo	-229	-	-	-	-87	-87

Toelichting op het resultaat

Hogere lasten (€ 103)

Hogere lasten Personeel en Organisatie (94K).

Voornamelijk veroorzaakt door betaalde lasten voor de vier organisaties zoals advertenties voor vacatures; juridische adviezen met betrekking tot personeelsgeschillen; adviezen over actualisatie van het functiewaarderingssysteem (HR21); abonnementskosten met betrekking tot de vacaturebank en gemeentebanen. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten (€ 25K) voor kosten die (deels) doorberekend zijn en lagere lasten (€ 11K) voor opleidingen. Volgens het besluit zijn de latere lasten voor opleidingen toegevoegd aan de reserve om in te zetten voor 2021.

Hogere lasten I&A (50K)

Voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten (€ 50K) in verband met de implementatie van Topdesk, dit als gevolg van de licentiekosten. Hier was pas rekening meegehouden in de begroting 2021.

Lagere lasten ID (-41K)

De lagere lasten zijn het gevolg van Corona hierdoor zijn minder restauratieve voorzieningen, kopieerkosten etc. gebruikt. Hierdoor was het mogelijk om de hogere incidentele lasten in relatie tot Corona op te vangen.

Hogere baten (€ 67K)

De hogere baten worden veroorzaakt door doorberekende kosten Personeel en Organisatie, kosten I&A, (€ 51K, zie hierboven). Daarnaast is er opbrengst (€ 9K) met betrekking verkoop van oude hardware, en baten voor doorberekende lasten van communicatie (€ 7K).

Hogere incidentele Incidentele lasten (€ 41K) (Corona)

Onder de incidentele lasten zijn de kosten die gemaakt zijn voor Corona opgenomen. Deze kosten geven een overschrijving van € 41K. Deze zijn echter opgevangen binnen de begroting van Duo+ als gevolg van lagere restauratieve voorzieningen ed. Zie hierboven bij lagere lasten ID. De incidentele baten zijn gelijk aan de specifieke vergoedingen van Corona ontvangen van de DUO-gemeenten.

Reserves (€ 125K, lagere onttrekking en € 11K hogere toevoeging)

De lagere onttrekking heeft volledig te maken met de lagere lasten van Slimmer Verbinden. Een aantal projecten worden nog afgerond in 2021. De hogere toevoeging heeft te maken met de lagere opleidingslasten, volgens het besluit worden deze toegevoegd aan de reserve voor de opleidingen in 2021.