

## Nummer 76

<b>datum raadsvergadering</b>	:	4 oktober 2023
<b>onderwerp</b>	:	2 <sup>e</sup> Voortgangsrapportage Duo+ 2023
<b>portefeuillehouder</b>	:	Mw. J. Langenacker
<b>datum raadsvoorstel</b>	:	4 oktober 2023

### Samenvatting

De Tweede Voortgangsrapportage 2023 van Duo+ beschrijft de inhoudelijk en financiële ontwikkelingen die zich over de eerste zeven maanden van 2023 hebben voorgedaan, met een vooruitblik voor het gehele jaar.

Deze financiële effecten zijn opgenomen in de tweede wijziging van de begroting 2023. In deze wijziging wordt ook de bijdrage van de DUO-gemeenten bijgesteld. De financiële effecten passen binnen het beschikbare budget, onder voorbehoud van vaststelling van de 2e Burap 2023 van onze gemeente.

Conform wettelijke bepalingen ligt de rapportage bij u voor om een eventuele zienswijze in te dienen. Uw raad krijgt het advies om geen zienswijze in te dienen.

### Wat is de juridische grondslag?

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de indeling van de verbonden partijen waarbij voor elke verbonden partij een sturingsregime is vastgesteld. Duo+ is ingedeeld in risicoprofiel 3 (hoog). Dit betekent dat de P&C-documenten in de raad worden geagendeerd.

Op grond van de GR Duo+ artikel 10 lid 2 is het bestuur bevoegd begrotingen vast te stellen en te wijzigen. Op grond van de GR Duo+ artikel 20 lid 3 worden begrotingswijzigingen naar college en raden gezonden in verband met zienswijze.

### Wat is de voorgeschiedenis?

Conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen stelt Duo+ jaarlijks twee voortgangsrapportages op. De eerste is vooral inhoudelijk van aard. Voorliggende rapportage is de tweede en vooral financieel van aard. De budgettaire effecten zijn verwerkt in begroting middels een begrotingswijziging in de 2<sup>e</sup> Burap.

De voortgangsrapportage is besproken en afgestemd met de financieel adviseurs van de DUO-organisaties.

Het bestuur van Duo+, bestaande uit de directeur van Duo+ en de burgemeesters van de DUO gemeenten, hebben op 18 september jl. ingestemd met voorliggende rapportage. Na ontvangst van eventuele zienswijzen stelt het bestuur de voortgangsrapportage definitief vast.

### Waarom dit raadsvoorstel?

#### *Voortgang*

Duo+ stelt jaarlijks 2 voortgangsrapportages op. Voorliggende rapportage is de tweede van dit jaar en is vooral financieel van aard. De afgesproken financiële effecten zijn al

opgenomen in de 1<sup>e</sup> Burap 2023 en de Kadernota 2024 van de gemeente. Nu worden onvoorziene afwijkingen waar nodig verwerkt in de 2<sup>e</sup> burap van de gemeente. Deze voortgangsrapportage is de slotwijziging van Duo+ voor 2023.

### *Zienswijze*

Met dit raadsvoorstel wordt u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Uw raad krijgt het advies om geen zienswijze in te dienen met de volgende motivatie:

- De planning- en controldocumenten, waaronder ook deze voortgangsrapportage, komen tot stand in afstemming met de deelnemende gemeenten. Via de opdrachtgever- en opdrachtnemersoverleggen (OGON, afdelingshoofden) vindt afstemming plaats over de dienstverlening en ontwikkelingen op tactisch en operationeel gebied. In het directieberaad (DBR, directeur Duo+ en gemeentesecretarissen) vindt afstemming plaats op strategisch niveau. Zodoende geven we vooraf al sturing aan de ontwikkelingen binnen Duo+.
- Omdat er gedurende het jaar reeds afstemming en sturing plaatsvindt op operationeel, tactisch en strategisch gebied zoals hiervoor vermeld is er sprake van sturing vooraf op de ontwikkelingen binnen Duo+ waardoor er nu geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen.

### **Wat gaan we doen?**

Deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun eventuele zienswijze bekend te maken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging Duo+ 2023.

### **Wat is het maatschappelijke effect?**

n.v.t.

### **Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?**

#### *Algemeen*

Deze 2e voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkelingen en de financiële effecten in Duo+ over de eerste zeven maanden van 2023, met een doorkijk naar het jaareinde. In tabellen zijn de financiële ontwikkelingen aangegeven evenals de financiële effecten van deze ontwikkelingen voor de DUO-gemeenten.

De belangrijkste ontwikkelingen in de tweede voortgangsrapportage betreffen het:

- Aansturen en ontwikkelen van de organisatie;
- Bij de vakafdelingen beleggen van interne controles in het werkproces;
- Actualiseren visie en beleid op informatieveiligheid;
- Actualiseren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI);
- Professionaliseren van de inhuur van derden door aansluiting bij 'Brokersdiensten' (makelaar voor inhuuropdrachten, onze gemeente besloot daar al eerder toe);
- Implementeren van uitvoeringsagenda Informatiebeleidsplan 2023-2026;
- Op orde brengen van informatiehuishouding (programmatische aanpak voor de vier DUO-organisaties);
- Programmatisch implementeren van datagedreven sturing.

#### *Maatwerk*

Naast de reguliere taken die via de bijdragen van de DUO-gemeenten vergoed worden is er ook specifiek maatwerk. Dit specifiek maatwerk wordt zoveel als mogelijk beperkt tot het incidentele maatwerk. Gezien de omvang wordt voorgesteld om dit maatwerk evenals vorig jaar via lump sum financiering te verantwoorden.

#### *Wijziging verdeling lasten VTH*

Dit jaar zijn voor het team voor het team Vergunning Toezicht en Handhaving werkplannen opgesteld voor de DUO-gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel. De verdeling vanuit deze werkplannen sluit niet meer aan bij de verdeling op basis van het huidige verdeelpercentage. Voorgesteld wordt dan ook om de doorbelasting naar de DUO-

gemeenten te doen op basis van de werkplannen voor 2023. Voor Ouder-Amstel geldt hierbij een ingroei omdat de plannen pas in de loop van 2023 zijn ingevuld.

#### *Personeel*

De effecten van de CAO zijn verwerkt in deze 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023.

#### *De voortgangsrapportage; inhoud in het kort*

In hoofdstuk 2 leest u over algemene ontwikkelingen in Duo+. Actueel zijn het voorstel om de afdeling Buurt en Burger te splitsen en een afdelingshoofd aan te stellen voor elk van deze afdelingen in plaats van 1 directeur voor beiden. Er kan op deze wijze beter tegemoet gekomen worden aan de complexiteit van de betreffende afdelingen. Andere ontwikkelingen betreffen (onder meer) het onderbrengen van Geo-taken bij de gemeenten Amstelveen en de aanschaf van een nieuwe applicatie om de vernieuwde Omgevingswet beter uit te kunnen voeren.

Hoofdstuk 3 gaat in op de samenwerking. Een van de thema's betreft wijzigingen rondom de afdeling communicatie en de keuze om de (sr) communicatieadviseurs terug te brengen naar de gemeenten. Daarnaast geeft Duo+ aan dat er nog dit jaar een uitwerking gereed is voor een organisatievorm voor de inkoopfunctie. In het najaar start een "Programma Interne Dienstverlening" met als doel de kwaliteit van de dienstverlening en samenwerking te verbeteren. De afdeling juridische zaken koerst in tegenstelling tot de voorgaande periode af op de gewenste formatiegrootte.

In hoofdstuk 4 zijn per programma een stand van zaken opgenomen. Onder het programma Staf is informatie opgenomen ten aanzien van het aansturen en ontwikkelen van de organisatie, concern control, informatie en veiligheid en tot slot de inkooporganisatie.

Het programma Bedrijfsvoering geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van het optimaliseren, digitaliseren en harmoniseren, het implementeren van het informatiebeleidsplan, het (borgens van) zaakgericht werken. Ook inclusief werkgeverschap en integrale dienstverlening zijn hier opgenomen.

Het programma Burger geeft inzicht in diverse ontwikkelingen waaronder de kwaliteit van de basisadministraties, de ontwikkeling van het Klanten Contact Centrum en datagedreven sturing in het sociaal domein. Ook de organisatie van de verkiezingen voor de Tweede kamer in november is opgenomen.

In het programma Buurt wordt ingegaan op de efficiëntere uitvoering van taken ten aanzien van Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH), de ontwikkelingen t.a.v. inrichting, beheer en dagelijks onderhoud, de locatie van waaruit gewerkt wordt en tot slot de grip op risico gestuurd beheer aan de buitenruimte.

Hoofdstuk 5 gaat over de bedrijfsvoering. Zo is er dit jaar is een nieuwe accountantsdienst gecontracteerd. Er zijn verschillende incidenten geweest met betrekking tot de informatieveiligheid en het lekken van data. Geen van deze incidenten had betrekking op Ouder-Amstel.

In hoofdstuk 6 zijn de financiële effecten per programma en voor Duo+ in totaal in beeld gebracht. De bijdrage van Ouder-Amstel neemt toe met een bedrag van € 1,21 miljoen naar een totale bijdrage voor 2023 van € 12.187.716.

Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande ontwikkelingen verwijzen we u naar de rapportage.

**Wat hebben we hiervoor nodig?**

Voor Ouder-Amstel is een begrotingswijziging voorgesteld van 1.21 mio. Deze is grotendeels verwerkt in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage van de gemeente. De resterende positieve en negatieve afwijkingen zijn verwerkt in de concept 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage van 2023.

Het maatwerk wordt, net als vorig jaar, verantwoord via lump sum financiering.

**Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?**

Diemen, Uithoorn en Duo+ zijn betrokken. Over de voortgangsrapportage en begrotingswijziging van Duo+ wordt niet apart gecommuniceerd.

**Wat is het vervolg?**

Nadat duidelijk is of en welke zienswijzen er eventueel ingediend worden vindt definitieve vaststelling plaats.

**Hoe monitoren en evalueren we?**

Zoals ook aangegeven onder "Waarom dit raadsvoorstel" en "zienswijze" volgen we de ontwikkelingen bij Duo+ via de OGON's, het DBR en het bestuur. Daarnaast volgen we ontwikkelingen via de reguliere P&C cyclus en de periodieke rapportages.

