

Nummer 32

datum raadsvergadering	: 6 juli 2023
onderwerp	: Begroting Duo+ 2024 (en meerjarenperspectief)
portefeuillehouder	: J. Langenacker
datum raadsvoorstel	: 2023

Samenvatting

Conform de vereisten in de gemeenschappelijke regeling Duo+ en afspraken middels de nota verbonden partijen leggen we de begroting Duo+ 2024 (en meerjarenperspectief 2025-2027) voor aan de gemeenteraad.

De begroting Duo+ is beleidsarm en bevat geen specifieke maatwerkopdrachten voor 2024. Conform de afspraken over de verdeelsystematiek bedrijfsvoering neemt de begroting van Duo+ niet toe. Voorliggende begroting laat zien dat dit, behoudens autonome financiële ontwikkelingen, niet het geval is.

De bijdrage van Ouder-Amstel neemt ten opzichte van 2023 in 2024 toe met € 634.000. Autonome ontwikkelingen, zoals inflatie en CAO ontwikkelingen, zijn daar debet aan. Deze ontwikkelingen liggen buiten de invloedssfeer van Duo+.

Op basis van bovenstaande is het advies aan de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

Wat is de juridische grondslag?

Conform artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt Duo+ de Begroting 2024 en meerjaren perspectief (begroting) aan voor zienswijze aan bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

In oktober 2017 is door de gemeenteraad besloten over de indeling in risicoprofielen van verbonden partijen. Voor elke verbonden partij is een sturingsregime vastgesteld. Duo+ is ingedeeld in risicoprofiel 3 wat betekent dat er een hoog risico aan toegekend is. De P&C documenten van verbonden partijen met een hoog risicoprofiel agenderen we in de Gemeenteraad.

Wat is de voorgeschiedenis?

De begroting maakt deel uit van de planning & control cyclus van Duo+. Door deze voor zienswijze voor te leggen aan de Gemeenteraad is er de mogelijkheid tot bijsturen.

Waarom dit raadsvoorstel?

Op 13 april jl. heeft het bestuur van Duo+ ¹ ingestemd met voorliggende begroting van Duo+. Met dit raadsvoorstel geven we invulling aan de verplichting om de begroting voor zienswijze voor te leggen aan de Raad.

Hieronder een samenvatting uit de begroting. Zie voor de gehele begroting de bijlage.

¹ Het bestuur van Duo+ bestaat uit de directeur van Duo+ en de drie burgemeesters van de deelnemende (DUO-)gemeenten.

Algemeen;

Duo+ houdt haar begroting "structureel sluitend en reëel onderbouwd" en houdt rekening met autonome financiële ontwikkelingen:

- Structurele effecten vanuit de primitieve meerjarenbegroting 2022 inclusief de eerste begrotingswijzigingen 2023.
- De vastgestelde verdeelsystematiek 2019 (Staf en Bedrijfsvoering)
- CAO ontwikkelingen
- Algemene prijsontwikkelingen.

De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten die opgenomen zijn in de "Kaders voor de begroting 2024" en is beleidsarm. Dat wil zeggen dat in de begroting geen nieuw beleid/activiteiten opgenomen is.

De structurele mutaties vanuit de eerste begrotingswijziging 2023 van Duo+ zijn in voorliggende begroting verwerkt.

Ontwikkelingen voor 2024 zijn per programma in speerpunten weergegeven (zie verder). Deze hebben uitsluitend betrekking op ontwikkelingen binnen de begroting van Duo+ zelf.

Ontwikkelingen binnen het programma Buurt & Burger en overige maatschappelijke ontwikkelingen maken deel uit van de gemeentelijke begroting(-en).

Inhoudelijke speerpunten

Programma Stafbureau

- Er zijn dienstverleningsovereenkomsten voor 4 jaar opgesteld. In werkplannen zijn diensten en producten inclusief kosten meer in detail beschreven.
- Processen voor de interne controle zijn in de lijn (bij gemeenten) belegd en voeren deze zelf uit. Het team Verbijzonderde Interne Controle (VIC) van Duo+ toetst of dit goed gedaan wordt. Deze werkwijze is een verbetering van de interne beheersing en brengt Duo+ beter in positie om een goed rechtmatigheidsverklaring aan het Duo+ bestuur af te leggen.
- Duo+ werkt de inkoopfunctie verder uit met daarin ook aandacht voor maatschappelijk verantwoord inkopen.
- Aandacht voor informatieveiligheid heeft en houdt hoge prioriteit. Duo+ anticipeert hiermee op de verwachte aanscherping van de wettelijke regeling "Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Voorlichting en trainingen aan medewerkers horen hierbij.

Programma Bedrijfsvoering

- Het optimaliseren, digitaliseren, (verder) harmoniseren van administraties en processen blijft een speerpunt. De nieuwe versie van het centrale zaak is daarvoor de basis.
- In 2023 start Duo+ met de uitwerking en implementatie van de uitvoeringsagenda voortkomend uit het in 2022 vastgestelde informatiebeleidsplan.
- In 2023 borgt Duo+ samen met de deelnemende gemeenten het zaakgericht werken.
- Er is aandacht voor de doorontwikkeling en toekomstbestendigheid van het team P&O van Duo+. Het team sluit zo beter aan bij de vragen van de gemeenten en kan professionelere dienstverlening bieden. P&O ondersteunt ook bij de vertaling van de in 2022 vastgestelde de visie op inclusie en diversiteit en zet zich in voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
- In 2024 vervolgt Duo+ de inzet ten aanzien van Integraal werken.
- Vanwege het beëindigen van de samenwerking "Werken in het Westen" per 1.1.24 is er een eigen platform nodig.
- Het programma zal Motion, de salarisapplicatie, verder optimaliseren.

Programma Burger

- De digitale dienstverlening continueert in 2024 waarbij er ook aandacht is voor inwoners die daar geen gebruik van (kunnen) maken.
- Duo+ zet zich in voor een kwaliteitsverbetering van de basisregistratie en sluit waar passend aan bij landelijke initiatieven.
- Duo+ organiseert de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2024.
- Continueren van het Klant Contact Centrum (KCC) als aanspreekpunt en voorportaal van klantcontacten. KCC wil een eenduidige voorkant borgen.
- Ten aanzien van het sociaal domein beoogt Duo+; Een verdere harmonisatie, een brede toegang met behulp door middel van een brede uitvraag en data gedreven sturing.

Programma Buurt

- Duo+ richt zich op het meer efficiënt, effectief en robuust uitvoeren van de Vergunning-, toezicht- en Handhavingstaken (VTH). Onder meer door het benoemen van accounthouders, procesbeschrijvingen en meerjaren "doorkijk werkplannen".
- Een speerpunt is voldoende personeel om de dienstverlening door areaaluitbreiding uit te kunnen voeren. Voor elke extra/nieuwe woning stijgt jaarlijks de begroting met een vast bedrag. De stijging is gebaseerd op prognoses van de gemeente.
- Om in 2024 de teams Dagelijks Onderhoud aan te sturen start in 2023 de afstemming over hoe daar invulling aan te geven.

Risico's

Onderdeel van de begroting is de inventarisatie van risico's en eventuele beheersmaatregelen. Er zijn 5 risico's in beeld gebracht met als inschatting bij 3 risico's dat de kans gemiddeld is dat het risico zich voordoet, bij 1 de kans zeer klein en bij 1 zeer groot. De laatste betreft de stijging van kosten door extra inhuur omdat vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Hiervoor is in bijvoorbeeld de OpdrachtNemer-OpdrachtGever overleggen (OGON's) en het DirectieBeraad (DBR) continu aandacht voor. Met uitzondering van het kleine risico heeft Duo+ beheersmaatregelen bepaald.

Financieel

- Doorwerking primitieve meerjaren begroting
 - In de begroting zijn afwijkingen ten opzichte van de begroting van 2023, inclusief de eerste begrotingswijziging 2023 opgenomen.
- CAO ontwikkelingen:
 - De begroting van Duo+ is opgesteld ten tijde van de CAO onderhandelingen waarbij rekening gehouden is met een toename van in totaal 8% (5% 2023 en 3% 2024). De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond en hebben geresulteerd in een hogere toename dan waar rekening mee gehouden kon worden. Het verschil corrigeren we in de eerste begrotingswijziging van 2024.
 - De thuiswerkvergoeding is conform de verwachting gestegen van €2 naar €3 per (thuiswerk-)dag.
- Prijsontwikkelingen:
 - Er is rekening gehouden met een prijsindex van 10.2% inhaalslag over 2022 en 2023 en 1.5% over 2024; in totaal 11.7% prijsontwikkeling.

Wat gaan we doen?

Zoals eerder genoemd is de begroting is beleidsarm. Dat wil zeggen dat er geen specifieke maatwerkopdrachten voor 2024 in de begroting opgenomen zijn. Als er maatwerk opdracht komen verwerken we die, na besluitvorming hierover, in de reguliere P&C cyclus.

In de afspraken over de verdeelsystematiek bedrijfsvoering is bepaald dat de begroting van Duo+ niet toeneemt. Voorliggende begroting laat zien dat dit, behoudens autonome financiële ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer van Duo+ liggen, niet het geval is.

Het college adviseert de gemeenteraad om:

- Akkoord te gaan met de conceptbegroting
- De financiële effecten te verwerken in de kadernota 2024 van Ouder-Amstel.
- Geen zienswijze in te dienen.

Wat is het maatschappelijke effect?

n.v.t.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Uw raad kan besluiten om ondanks het college advies alsnog een zienswijze in te dienen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Totaal bijdragen en afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)	Begroot na wijziging 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Diemen	-6.972	-7.514	-7.514	-7.514	-7.514
Uithoorn	-17.356	-18.396	-18.396	-18.396	-18.396
Ouder-Amstel**	-10.977	-11.611	-11.657	-11.657	-11.657
Derden *	-50	-50	-50	-50	-50
Totaal bijdragen en afzonderlijke facturen	-35.355	-37.571	-37.617	-37.617	-37.617

* €79K afwijking 1e begrotingswijziging 2023, als gevolg vervallen detachering mw (lasten en baten)

** Vanaf 2025 is sprake van areaal uitbreiding in Ouder-Amstel (programma Buurt)

De bijdrage 2024 vanuit de gemeente neemt ten opzichte van 2023 toe met € 634.000.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Na besluitvorming informeren we het bestuur van Duo+ over het besluit van uw raad.

Wat is het vervolg?

Duo+ dient haar begroting zoals vereist in bij Provinciale Staten.

Hoe monitoren en evalueren we?

De monitoring verloopt via de reguliere P&C cyclus die periodiek in de Gemeenteraad geagendeerd staan.

