

datum raadsvergadering	: 28 november 2024
onderwerp	: 2e voortgangsrapportage 2024 Duo+
portefeuillehouder	: J. Geldhof
datum collegebehandeling	: 15 oktober 2024
nummer raadsvoorstel	: 89

Samenvatting

De 2^e Voortgangsrapportage 2024 van Duo+ beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die zich over de eerste helft van 2024 hebben voorgedaan, met een vooruitblik voor het gehele jaar 2024.

De financiële effecten zijn reeds opgenomen in de 1^e en 2^e Burap 2024 van Ouder-Amstel. Het betreft derhalve wijzigingen die reeds eerder aan uw raad voorgelegd zijn.

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?

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Duo+ artikel 10 lid 2 is het bestuur bevoegd begrotingen vast te stellen en te wijzigen. Conform artikel 20 lid 3 worden begrotingswijzigingen naar het college en de raden gezonden voor zienswijze.

Wat is de voorgeschiedenis?

Conform de Wgr stelt Duo+ jaarlijks twee voortgangsrapportages op. De eerste is vooral inhoudelijk van aard. Voorliggende rapportage is de 2^e voortgangsrapportage 2024 en heeft een inhoudelijk en financieel deel. De financiële effecten zijn reeds verwerkt in de 1^e en 2^e Burap 2024 van Ouder-Amstel.

Het bestuur van Duo+, bestaande uit burgemeesters van de DUO gemeenten, hebben op 12 september jl. ingestemd met voorliggende rapportage. Na ontvangst van eventuele zienswijzen stelt het bestuur de voortgangsrapportage definitief vast.

De 2^e voortgangsrapportage maakt deel uit van de reguliere P&C cyclus van Duo+. De financiële effecten zijn reeds verwerkt in de 1^e en 2^e burap 2024 van Ouder-Amstel. Derhalve zijn de financiële gevolgen al opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024.

De behandeling van en besluitvorming over de 2^e voortgangsrapportage 2024 Duo+ is noodzakelijk om de gereserveerde bedragen vanuit de gemeentelijke begroting op te kunnen nemen op de begroting 2024 van Duo+.

Waarom dit raadsvoorstel?

Voortgang

Duo+ stelt jaarlijks twee voortgangsrapportages op. Voorliggende rapportage is de tweede van dit jaar en is zoals genoemd voornamelijk financieel van aard. De financiële effecten uit de 2^e voortgangsrapportage Duo+ zijn verwerkt in de 1^e en 2^e Burap 2024 van Ouder-Amstel¹.

¹ In de burap worden alle wijzigingen met een bedrag van € 25.000 en hoger opgenomen.

Instemming van de raad op voorliggende 2e begrotingswijziging Duo+ 2024, is nodig om de benodigde, en reeds in de 1^e en 2^e burap vastgelegde, bedragen beschikbaar te kunnen stellen aan Duo+.

De 2e voortgangsrapportage is tevens de slotwijziging van Duo+ voor 2024.

Wat gaan we doen?

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging Duo+ 2024. De financiële effecten zijn zoals genoemd reeds verwerkt in de 1^e en 2^e burap van onze gemeente.

We lichten hieronder een aantal punten uit de rapportage toe en gaan met name in op de financiële effecten. Voor de volledige beschrijving verwijzen wij u naar de 2^e voortgangsrapportage Duo+ in de bijlage.

Verbeterde rapportage

Duo+ heeft, op verzoek van de gemeenteraden, de rapportage verbeterd. De teksten in de programma's zijn aangescherpt en alleen ontwikkelingen die als speerpunt voor de komende periode van belang zijn, zijn nog opgenomen. Dit voorkomt dat het vaak over dezelfde onderwerpen gaat, die inmiddels going concern zijn geworden.

Maatwerk

Naast de reguliere en wettelijke taken voert Duo+ op verzoek van de gemeenten ook maatwerk uit. Duo+ stelt voor om het maatwerk te verantwoorden via de lumpsum. Deze werkwijze wijkt niet af van wat in eerdere jaren toegepast is.

Nieuwe directeur

Na het vertrek van de directeur Duo+ zal er per 1 december een nieuwe, vaste, algemeen directeur starten. Hiermee kan ook de ontwikkeling van Duo+ verder vorm gegeven worden. Een van de aspecten is de start van een management development traject.

Reserves en risico's

Er zijn twee risico's toegevoegd die niet opgevangen kunnen worden:

1. Het effect van de generatiepactregeling zware beroepen en ouderen.
 - a. Gezien de leeftijdsopbouw en de ziekte per leeftijdscategorie neemt het risico op een groter (financieel) effect van het generatiepact toe. Dit is onder de paragraaf Weerstand en risicobeheersing toegevoegd.
2. Een eventuele bezuinigingsopgave.
 - a. Bij een eventuele bezuinigingsopgave bij de DUO-gemeenten is er een risico voor Duo+. Dit risico is als p.m. opgenomen omdat de impact van een eventuele bezuiniging niet goed in te schatten is.

Rechtmatigheid

Ten aanzien van rechtmatigheid meldt Duo+ een drietal zaken:

1. Er kunnen zich tussen het opstellen van de 2^e voortgangsnota en het einde van het jaar financiële ontwikkelingen voordoen die niet meer door middel van een begrotingswijziging over 2024 verwerkt kunnen worden. Indien dit aan de orde is, wordt dit opgenomen in de jaarstukken over 2024.
2. Het hiervoor genoemde management development traject kan leiden tot een overschrijding van het budget dat in 2024 beschikbaar is.
3. Tot slot heeft de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) een aantal afwijkingen van de Europese Aanbestedingsregels geconstateerd. Dit kan leiden tot een overschrijding van de vastgestelde goedkeuringstoleranties zoals die zijn opgenomen in de financiële verordening.

Financiën

Hoofdstuk 6 is het financiële hoofdstuk van de rapportage. In de tabel op pagina 36 uit de 2^e voortgangsrapportage 2024 Duo+ is te zien dat de bijdrage toeneemt. We lichten de toenames boven de € 25.000 (conform de werkwijze bij de buraps) toe. Voor een volledige beschrijving verwijzen wij u ook hier naar de 2^e voortgangsrapportage Duo+ in de bijlage

Onderdeel	Toelichting	Burap Ouder-Amstel
Bedrijfsvoering, excl. Facilitair	Dit is een teruggave van Duo+ en betreft onder meer het vervallen van kosten voor inhuur voor een data-analist en middelen uit 2023 die reeds eerder beschikbaar gesteld waren om werkzaamheden in 2024 af te ronden. (Zie pag. 28 onder 6.4)	Deze teruggave is in de 2 ^e burap verwerkt.
Burger	Het zijn kosten ten behoeve van onder meer inburgering, inhuur, de aanstelling van een gedragswetenschapper en kosten ten aanzien van het project kostenbeheersing en de brede uitvraag. Voor de laatste 2 onderdelen heeft de gemeente een Rijksvergoeding ontvangen (zie pag. 28 en 29 onder 6.5)	Het project kostenbeheersing is in de 2 ^e burap verwerkt. Alle andere kosten in de 1 ^e burap.
Buurt VTH	Het betreft inhuurkosten van personeel en kosten voor de uitrusting van de BOA's die hoger uitvielen. (Zie pag. 31 onder 6.6).	De kosten zijn verwerkt in de 1 ^e en 2 ^e burap.
Maatwerk Burger	Het betreft kosten voor de uitvoering van de toeslagenaffaire, de energietoeslag, schuldhulpverlening en de Oekraïense vluchtelingen. (zie ook de tabel op pag. 29 in de 2 ^e voortgangsrapportage Duo+). Ook hier geldt dat de gemeente een Rijksbijdrage ontvangen heeft voor (een deel) van de kosten.	De kosten voor de toeslagenaffaire zijn opgenomen in de 2 ^e burap. De overige bedragen liggen allemaal onder de € 25.000 en zijn verwerkt in de 1 ^e en 2 ^e burap 2024.

(Onderdeel uit de tabel op pagina 36 uit de 2^e voortgangsrapportage Duo+ :)

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x € 1	Begroting 2024	Begroting 2024 1e wijziging	Begroting 2024 2e wijziging	Begroting 2024 na wijziging
Ouder-Amstel				
Staf	-485.769	-33.124	2.392	-516.500
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-4.453.948	-417.236	43.948	-4.831.403
Bedrijfsvoering facilitair	-233.568	-	-	-233.568
Burger	-2.510.713	-88.207	-334.223	-2.927.166
Buurt Overig	-3.927.722	-223.599	-2.465	-4.153.786
Buurt VTH	-	-457.623	-169.000	-626.623
Maatwerk	-	-	-129.241	-129.241
Totaal Ouder-Amstel	-11.611.719	-1.219.789	-588.589	-13.418.287

De noodzaak voor de extra middelen is afgestemd in de OpdrachtNemer-OpdrachtGever-overleggen (OGON'S, zie onder "Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er").

Wat is het maatschappelijke effect?

Duo+ kan haar dienstverlening aan onze inwoners rechtmatig en conform de gemaakte werkafspraken uitvoeren.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

In deze 2e begrotingswijziging Duo+ wordt een verhoging van € 588.589 opgevoerd (ten opzichte van de eerste wijziging van dit jaar). De financiële effecten zijn verwerkt in de 1e en 2e burap 2024 van Ouder-Amstel.

Zienswijze

Uw raad krijgt het advies om geen zienswijze in te dienen met de volgende motivatie:

- Via de OGON's (deelnemers zijn de afdelingshoofden) vindt afstemming plaats over de gewenste dienstverlening en ontwikkelingen op tactisch en operationeel gebied. In het directieberaad (DBR, bestaande uit de directeur Duo+ en gemeentesecretarissen) vindt afstemming plaats op strategisch niveau. Het bestuur, bestaande uit de drie burgemeesters, tenslotte accordeert voorliggende rapportage. 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+ in relatie tot de gewenste en noodzakelijke dienstverlening, waardoor er nu geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Op basis van de 2e voortgangsrapportage 2024 Duo+ is een toevoeging aan het budget voor Duo+ nodig van € 588.589.

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 door het DB van Duo+.

Hoe monitoren en evalueren we?

We volgen de ontwikkelingen bij Duo+ via de OGON's, het DBR en het bestuur. Daarnaast volgen en verwerken we de ontwikkelingen via de reguliere P&C cyclus en de periodieke rapportages welke ook in de raad geagendeerd worden.