

Nummer 2018/45

datum raadsvergadering	: 14 juni 2018
onderwerp	: Jaarstukken 2017, Eerste Voortgangsrapportage 2018 en Begroting 2019 Duo+
portefeuillehouder	: J. Langenacker
datum raadsvoorstel	: 14 mei 2018

Samenvatting

De jaarstukken van Duo+, de voortgangsrapportage 2018, de gewijzigde begroting 2018 en de begroting 2019 liggen in concept en ter consultatie voor. Geen van de stukken geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze. In de gewijzigde begroting van Duo+ wordt een hogere bijdrage voor activiteiten en personeelszaken gevraagd. Deze extra kosten van €288.037 worden bij de 1^e bestuursrapportage meegenomen.

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. Voorgesteld wordt hier uitvoering aan te geven door middel van dit voorstel.

Wat is de voorgeschiedenis?

Na de start van Duo+ per 1-1-2016 is er vanuit de organisatie van Duo+ als ook in de deelnemende gemeenten veel inzet geweest om Duo+ te laten functioneren zoals dat wordt beoogd. In 2017 zijn grote stappen genomen binnen Duo+ en is er enorm veel bereikt. De organisatie krijgt steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering.

Waarom dit raadsvoorstel?

Duo+ heeft de jaarstukken 2017, de voortgangsrapportage 2018, de gewijzigde begroting 2018 en de begroting 2019 liggen in concept gereed en ter consultatie aangeboden aan de raden van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn.

Jaarstukken 2017 Duo+

Deze stukken bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.

In 2017 zijn grote stappen genomen en is er enorm veel bereikt. Zo is voor een belangrijk deel de basis op orde gebracht. Hiermee zal Duo+ de komende jaren kunnen groeien naar een toekomstgerichte kwalitatieve organisatie die de Duo+ gemeenten optimaal ondersteunt bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten. In de loop van 2017 is ingegrepen omdat uit de eerste rapportage van Duo+ bleek, dat het zo voortzetten van de uitgaven tot een forse overschrijding zou leiden. Door dit ingrijpen heeft de organisatie steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering gekregen. Wel is het ziekteverzuim binnen de Duo+ organisatie hoog. De jaarrekening is afgesloten met een klein overschot.

1e voortgangsrapportage 2018 en gewijzigde begroting 2018 Duo+

Een keerzijde is dat eind 2017 het ziekteverzuim binnen Duo+ hoog opgelopen is en dat deze verhoging zich in de eerste drie maanden van 2018 doorgezet heeft. Met name het langdurig ziekteverzuim binnen Duo+ is hoog. Er is een aanpak opgesteld om het ziekteverzuim terug te dringen naar minimaal het normale niveau (5%). De financiële gevolge van deze aanpak zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2018 van Duo+. Inmiddels kan gesteld worden dat de interventies die al gepleegd zijn op het

ziekteverzuim tot effect gesorteerd hebben. In de maand april 2018 is het ziekteverzuim aanmerkelijk gedaald. Het management wordt beter opgeleid in werkdrukmanagement om het ziekteverzuim structureel te kunnen verminderen.

Naast de aanpak van het ziekteverzuim zijn er enkele andere personele ontwikkelingen die kosten met zich mee brengen, zoals de wijziging van de cao en diverse inhuur. Onderdeel hiervan is de inhuur voor de activiteiten die met decentralisatie te maken hebben.

Met de kosten voor personele ontwikkelingen is rekening gehouden in de risicoparagraaf van Duo+ en deze ontwikkelingen vallen binnen de geraamde risico's. Tenslotte zijn er extra activiteiten voor het project slimmer verbinden. Slimmer verbinden is een programma dat ICT-systemen en werkprocessen integreert. Het deelproject Informatieveiligheid en privacy richt zich op het zodanig inrichten van de organisaties dat wordt voldaan aan de ENSIA en de AVG in mei. Voor het jaar 2018 wordt voorgesteld het restant van de kosten hiervoor te onttrekken uit de reserve van Duo+.

Onderstaande tabel laat de kosten zien die gemaakt worden bovenop de historische verdeling van de kosten zoals is afgesproken bij de inrichting van Duo+. Dit zijn activiteiten die toen nog niet voorzien waren en extra opdrachten zijn aan Duo+. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de AVG, projecten rond de decentralisatie en bedrijfsvoeringszaken die uitbesteed zijn. De raad heeft eerder al ingestemd met deze activiteiten en deze worden nu verwerkt in de aangepaste begroting van Duo+. De nieuwe kosten zijn de hierboven genoemde financiële ontwikkelingen

	Totaal	Reeds rekening mee gehouden in begrotingen	nieuwe kosten totaal
Diemen	273.044	91.429	181.615
Uithoorn	1.404.825	872.988	531.837
Ouder-Amstel	766.512	478.474	288.037
Totaal geraamde bijdragen gemeenten	2.444.381	1.442.891	1.001.490

De stijging van de kosten voor slimmer verbinden worden gedekt door een onttrekking aan de reserve van Duo+. Voor de cao ontwikkelingen en de overige financiële ontwikkelingen is een extra bijdrage van de gemeente nodig. Voor de stijging die te maken heeft met de cao ontvangen de gemeenten een extra bijdrage uit het gemeentefonds.

Begroting 2019 Duo+

In de eerste maanden van 2018 is ook de samenwerkingsvorm tussen Duo+ en de Duo gemeenten onderwerp van gesprek geweest binnen zowel het Bestuur als de ambtelijke top. De Duo gemeenten vullen de opdrachtgeversrol verschillend in. Hierdoor wordt het voor Duo+ steeds moeilijker om effectief te sturen op de 3k's en de opgedragen taakstelling. In verband hiermee is door Duo+ voor 2019 een beleidsarme begroting opgesteld. Binnen deze begroting is geen rekening gehouden met de ingezette ontwikkelingen. De intentie is om deze begroting, zodra er meer duidelijk is over de te volgen koers in relatie tot de samenwerking met de gemeenten, te wijzigen aan de hand van de gemaakte afspraken.

Het ligt in de lijn der verwachting dat in de aangepaste begroting rekening wordt gehouden met de evaluatie van Duo+ die dit najaar plaatsvindt. Ook moeten er afspraken gemaakt worden hoe om te gaan met de verwachte groei van het inwonertal en daarmee de gewijzigde vraag aan Duo+.

De begroting van 2019 is beleidsarm, daarom is er voor gekozen om de uitgangspunten die normaal gesproken in de Kadernota 2019 afzonderlijk opgenomen zijn te integreren in de (meerjaren)begroting 2019-2022. Hiermee wijken we wel af van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling waarin is opgenomen dat de kadernota voor 15 april voor zienswijze verzonden wordt aan de Duo+ gemeenten.

Wat gaan we doen?

Kennis nemen van De concept jaarrekening 2017, de concept gewijzigde begroting 2018 de concept begroting 2019 van Duo+ en geen zienswijze in dienen.

Wat is het maatschappelijke effect?

nvt

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De stukken geven geen reden om een zienswijze in te dienen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Jaarrekening 2017 Duo+

De jaarrekening 2017 van Duo+ heeft geen directe financiële gevolgen voor Ouder-Amstel.

1^e voortgangsrapportage 2018 en gewijzigde begroting 2018 Duo+

De extra kosten van €288.037 moeten worden verwerkt in de begroting 2018 van Ouder-Amstel. Deze extra kosten van €288.037 worden bij de 1e bestuursrapportage meegenomen.

Begroting 2019 Duo+

De begroting volgt de historische verdeling van de kosten zoals afgesproken bij de inrichting van Duo+ en houdt geen rekening met de ingezette ontwikkelingen. Een begrotingswijziging volgt nog als er meer duidelijkheid is over de inhoudelijke kaders. De concept-begroting 2019 van Duo+ wordt meegenomen bij het samenstellen van de begroting 2019.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Diemen, Uithoorn en Duo+. Over de jaarstukken, rapportage en begroting wordt niet apart gecommuniceerd.

Wat is het vervolg?

De concept jaarrekening 2017, de concept gewijzigde begroting 2018 de concept begroting 2019 van Duo+ worden gelezen de zienswijzen van de drie gemeenteraden, door het bestuur van Duo+ vastgesteld.

De begroting 2018 wordt conform de besluitvorming door de raad bijgesteld.

Hoe monitoren en evalueren we?

De P&C stukken worden altijd in de raad geagendeerd.