

Nummer 2019/73

datum raadsvergadering	:	14 november 2019
onderwerp	:	2 ^e voortgangsrapportage 2019 Duo+ en de 2 ^e begrotingswijziging 2019 Duo+
portefeuillehouder	:	Joyce Langenacker
datum raadsvoorstel	:	15 oktober 2019

Samenvatting

De tweede voortgangsrapportage 2019 Duo+ inclusief de derde begrotingswijziging is op 2 oktober 2019 in het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname en de derde begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden. Het stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen de derde begrotingswijziging. Daarna zal de derde begrotingswijziging definitief worden vastgesteld door het bestuur Duo+, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken.

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 2019 is er een herijkingsproces ingezet voor de verdere ontwikkeling en is de bijdrageverordening aangepast.

Waarom dit raadsvoorstel?

Het bestuur van Duo+ heeft op 2 oktober jl. ingestemd met de tweede voortgangsrapportage en de derde begrotingswijziging, onder voorbehoud van een zienswijze door de raad. Deze rapportage is, voordat de jaarrekening 2019 van Duo+ wordt opgesteld, de laatste rapportage over 2018 en voornamelijk financieel van aard. De financiële gevolgen van deze rapportage zijn verwerkt in de derde begrotingswijziging van Duo+.

Omdat het tevens de laatste begrotingswijziging van 2019 is, is het van belang dat deze begrotingswijziging compleet is en dat alle financiële gevolgen die tot een wijziging van de begroting van 2019 leiden, hierin meegenomen worden.

In deze rapportage wordt niet specifiek/uitgebreid gerapporteerd over de 3 k's (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten). Deze rapportage zit namelijk vrij kort op de eerste voortgangsrapportage en levert qua actualiteit niet veel meerwaarde op. Gezien het lange bestuurlijke traject, wordt de tweede voortgangsrapportage (inclusief derde begrotingswijziging) nu reeds aangeboden. Het bestuur van Duo+ moet namelijk voor 31 december 2019 de begrotingswijziging goedkeuren om de begrotingsrechtmatigheid te

borgen. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging.

Wat gaan we doen?

In de tweede voortgangsrapportage 2019 (inclusief begrotingswijziging) van Duo+ zijn de financiële wijzigingen in kaart gebracht en toegelicht aan de hand van de volgende categorieën:

- A. De effecten van de nieuwe cao
- B. Reeds door het bestuur genomen besluiten
- C. Inventarisatie van uitputting van de budgetten
- D. Maatwerkafspraken van de Duo+ - gemeenten
- E. Verrekening met reserves

Daarnaast wordt nog afzonderlijk gerapporteerd over het programma Slimmer Verbinden, de informatieveiligheid en enkele bedrijfsvoeringsaspecten, zoals bijvoorbeeld het ziekteverzuim.

De voorgestelde wijzigingen zijn technisch van aard en geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Daarom wordt de raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

De voortgangsrapportage is ter kennisname.

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?

Financiële consequenties van de begrotingswijzigingen van Duo+ worden verwerkt in de P&C producten van Ouder-Amstel. De 3^e begrotingswijziging Duo+ zal verwerkt en toegelicht worden in de 2^e burap 2019, de 1^e en 2^e begrotingswijziging Duo+ zijn verwerkt in de 1^e burap 2019.

De totale uitgaven voor Ouder-Amstel volgens de 3^e begrotingswijziging 2019 Duo+ bedraagt € 8.298.933. De herverdelingsafspraken leiden tot een hogere last Duo+ in 2019 van € 110.000 welke verwerkt en toegelicht worden in de 2^e burap 2019 van Ouder-Amstel.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

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

Wat is het vervolg?

Het bestuur van Duo+ wordt geïnformeerd over uw bevindingen. In de bestuursvergadering Duo+ van december 2019 zal de derde begrotingswijziging definitief worden vastgesteld, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken.

Hoe monitoren en evalueren we?

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

