

## **Nummer 2020/63**

<b>datum raadsvergadering</b>	:	17 december 2020
<b>onderwerp</b>	:	2 <sup>e</sup> voortgangsrapportage en 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 van Duo+
<b>portefeuillehouder</b>	:	Joyce Langenacker
<b>datum raadsvoorstel</b>	:	17 november 2020

### **Samenvatting**

De tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is op in het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname en de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen de tweede begrotingswijziging 2020 Duo+. Daarna zal de tweede begrotingswijziging definitief worden vastgesteld door het bestuur Duo+, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken.

### **Wat is de juridische grondslag?**

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. 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.

### **Wat is de voorgeschiedenis?**

Deze voortgangsrapportage, inclusief de tweede begrotingswijziging is onderdeel van de P&C-cyclus van Duo+. Ten opzichte van de primitieve begroting 2020 zijn er al diverse wijzigingen doorgevoerd die alle aan de raad zijn voorgelegd. Dit is de laatste wijziging voor 2020.

### **Waarom dit raadsvoorstel?**

De tweede voortgangsrapportage 2020 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is op in het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname en de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden.

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

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging Duo+ 2020.

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

n.v.t.

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

Via de reguliere p & c cyclus van Duo+ en de gemeente worden het college en de raad meegenomen in de ontwikkelingen van Duo+. Naast de p & c cyclus worden ook voortgangsrapportages gemaakt. De tweede voortgangsrapportage is inhoudelijk, maar ook financieel van aard. In deze rapportage uitgebreid gerapporteerd over de

ontwikkelingen en bestuurlijke samenwerking en is de financiële impact hiervan toegevoegd.

Deze rapportage is, voordat de jaarrekening 2020 wordt opgesteld, de laatste rapportage over 2020. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging Duo+ 2020. De tweede voortgangsrapportage Duo+ 2020 borduurt voort op de effecten die uitgaan vanuit de eerste begrotingswijziging 2020. Daarnaast hebben zich in de eerste helft van 2020 gebeurtenissen voorgedaan, of zijn besluiten genomen die financiële gevolgen hebben en die niet binnen de begroting van Duo+ opgevangen kunnen worden. Ook hebben de coronaperikelen geleid tot extra uitgaven. Daarnaast zijn voor de afdeling Buurt en Burger veel maatwerk aanvragen binnengekomen van de gemeente Ouder-Amstel. Dit geldt overigens ook voor de gemeente Uithoorn. Ook deze aanvragen zijn in de begrotingswijziging van Duo+ verwerkt.

In de tweede voortgangsrapportage 2020 van Duo+ wordt ook nog gerapporteerd over het programma slimmer verbinden, informatieveiligheid, enkele bedrijfsvoeringsaspecten zoals bijvoorbeeld het ziekteverzuim en de accountantscontroles.

Het gevolg van de toename van de maatwerkaanvragen is dat hierdoor een steeds grotere administratieve druk komt te liggen op de verantwoording van prestaties. Ook de accountant heeft hierop gewezen. De administratie van Duo+ is niet ingericht op het administreren van alle maatwerkaanvragen op voor- en nacalculatie inclusief de prestatieverantwoording. Voor 2021 zullen de mogelijkheden onderzocht worden om de administratie zodanig in te richten dat er wel een goede en adequate verantwoording van de maatwerkaanvragen kan worden afgelegd waardoor gestuurd kan worden op budget. Uitgangspunt is en blijft dat Duo+ een maatwerkopdracht binnen het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag uitvoert.

Uit de voortgangsrapportage blijkt wederom dat Duo+ zich stap-voor-stap verder ontwikkelt tot een organisatie die zich bewust is van zijn rol en waarbij getracht wordt binnen de gegeven kaders efficiënt en zakelijk te werken. Duo+ heeft zich in de coronacrisis staande weten te houden en flexibiliteit en veerkracht getoond en de dienstverlening is voor het overgrote deel doorgegaan.

Er is veel aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking in de vorm van opdrachtgever – opdrachtnemers overleggen (OGON) waardoor de onderlinge lijnen zijn verkort en de relatie over het algemeen open en goed is. Naast het eerdergenoemde aandachtspunt is er ook een aandachtspunt ten aanzien van de voortgangsrapportage zelf. Duo+ zal in overleg met de drie gemeenten, een oplegger ontwikkelen waarin ook meer aandacht voor de inhoud en ontwikkeling van Duo+ en de gevolgen die daarvan uitgaan naar de gemeenten opgenomen zullen worden.

### **Wat hebben we hiervoor nodig?**

In de voortgangsrapportage/begrotingswijziging worden op diverse punten kostenverhogingen opgevoerd, te weten de gemeentelijke bijdrage, Corona en maatwerkafspraken.

De gemeentelijke bijdrage neemt toe vanwege de aangepaste verdeling van de kosten voor opleiding en ziektevervangings van Duo+. Tot op heden waren deze kosten onderdeel van Bedrijfsvoering/Staf. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Diemen meebetaalt aan de kosten voor opleiding en ziektevervangings voor de afdelingen Buurt en Burger terwijl Diemen hier niet aan deelneemt. In deze begrotingswijziging past Duo+ dit aan. Dit levert voor Ouder-Amstel een nadeel op van € 46.775. Dit bedrag is in de 2e burap Ouder-Amstel opgenomen.

Met betrekking tot de kosten van de Coronacrisis (p.24) zijn dit kosten die Duo+ direct doorbelast aan Ouder-Amstel (extra opdrachten m.b.t. Corona) en kosten van Duo+ zelf die zijn toegelaten en volgens de verdeelsleutel bij Ouder-Amstel terecht komen. De

eerste categorie bedraagt €273.550, de tweede categorie €96.488. Het totaal van - €369.838 is opgenomen in de 2<sup>e</sup> Burap van Ouder-Amstel.

Een derde belangrijke post zijn de maatwerkafspraken. Door deze bijdragen kan Duo+ de door de gemeente gewenste opgaven mede helpen te realiseren. Het gaat hierbij om diverse zaken die optellen tot een bedrag van €392.662. De maatwerkafspraken zijn al in de periode 2019/2020 gemaakt en toen ook direct verwerkt in de begrotingen/buraps van Ouder-Amstel. Echter heeft Duo+ ze nu pas verwerkt.

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

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

### **Wat is het vervolg?**

Het bestuur van Duo+ moet voor 31 december 2020 de begrotingswijziging goedkeuren om de begrotingsrechtmatigheid te borgen.

### **Hoe monitoren en evalueren we?**

De P&C-documenten van Duo+ worden volgens hetgeen is vastgesteld in de nota verbonden partijen in de raad geagendeerd.

