

Nummer 30

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

Samenvatting

Met voorliggende concept jaarstukken legt Duo+ verantwoording af over de uitvoering van de taken en afgesproken financiën over 2022. De kaders daarvoor zijn vastgesteld in de "Kaders voor de begroting 2022" waar de Raad op 25 mei mee ingestemd heeft.

Er is een positief jaarresultaat Duo+, van € 771.000. Duo+ stelt voor om € 173.000 te reserveren binnen de reserve bedrijfsvoering ten behoeve van de implementatie en afronding van de Woo/Wmebv.

Ouder-Amstel ontvangt € 154.00 terug conform de afspraken over de verdeelsleutels.

De concept-jaarstukken 2022 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wat is de juridische grondslag?

Conform artikel 34 lid 3 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt het bestuur van Duo+¹ de jaarstukken vast. Op 13 april jl. heeft het Duo+ bestuur ingestemd met voorliggende jaarstukken.

Op grond van de GR Duo+ artikel 21 lid 3 kan de gemeenteraad een eventuele zienswijze inbrengen. Met dit raadsvoorstel geven we daar invulling aan.

Daarnaast is er in oktober 2017 een raadsbesluit² genomen wat de verschillende verbonden partijen in risicoprofielen verdeeld. Duo+ valt onder een hoog risico met als bijbehorend sturingsregime dat stukken altijd voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Criteria zijn onder meer het financieel belang in combinatie met het strategisch risico. Als het financieel belang bijvoorbeeld hoger is dan € 300.000 per jaar is en de geleverde prestaties van de verbonden partij in hoge mate van invloed zijn op Ouder-Amstel is er sprake van een hoog risico. Duo+ voldoet aan deze criteria.

Graag brengen we onder uw aandacht dat de wet op de gemeenschappelijke regeling gewijzigd is. Binnenkort ontvangt uw raad meer informatie over de wijzigingen en gevolgen daarvan.

Wat is de voorgeschiedenis?

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

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

² [iBabs Online](#)

Waarom dit raadsvoorstel?

Voorliggende jaarstukken 2022 van Duo+ zijn door de accountant gecontroleerd. De controle heeft niet geleid tot aanpassingen. De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Zodra er een definitieve verklaring is informeert het college uw raad.

Met de jaarstukken legt het bestuur van Duo+ verantwoording af over de uitvoering van de gemaakte afspraken. De jaarstukken (zie bijlagen) bestaan uit:

- Het jaarverslag
- De jaarrekening

Zie de bijlagen voor een volledig beeld.

Wat gaan we doen?

Duo+ kent een voordelig rekeningresultaat 2022 van € 771.000. Dit resultaat is voornamelijk ontstaan door vacatureruimte die niet ingevuld is door inhuur of vast

personeel. Dit heeft in slechts beperkte mate gevolgen gehad voor de continuïteit van de dienstverlening. De werkdruk is hierdoor wel toegenomen en daar heeft de ondersteuning van de interne organisatie de gevolgen

van ondervonden. Van belang om hierbij ook te noemen is de inspanning die geleverd is om bij te dragen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Programma (bedrag x € 1.000)	Resultaat 2022	Over- en onderschrijding	Dekking in 2023 binnen de reserve	Nog uit te voeren werkzaamheden in 2023 m.b.t. 2022	Terugbetaling in 2023 aan DUO-gemeenten	Te vorderen in 2023 van DUO-gemeenten
Stafbureau	206	Onderschrijding	-	-	206	-
Bedrijfsvoering	493	Onderschrijding	-	173	320	-
Burger	231	Onderschrijding	-	-	231	-
Buurt	-159	Overschrijding	-	-	-	-159
Totaal	771			173	757	-159

Conform de afgesproken verdeelsleutel ontvangt Ouder-Amstel € 153.693 terug.

Terugbetaling per DUO-gemeente op basis van de verdeelsystematiek x €	Rekening 2022 In €
Diemen	
Totaal Diemen	198.498
Ouder-Amstel	
Totaal Ouder Amstel	153.693
Uithoorn	
Totaal Uithoorn	245.840
Totaal bijdragen	598.031

De accountantscontrole is afgerond en financiële

aanpassingen zijn verwerkt in de jaarrekening 2022. De conclusie van de accountant is, samengevat; "Duo+ geeft met compacte leesbare stukken goed inzicht in de bereikte resultaten". De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Zodra er een definitieve verklaring is informeert het college uw raad.

Verkorte weergave van de financiële en inhoudelijke resultaten per programma

Stafbureau	Overschot € 206.000
Het overschot is nagenoeg in zijn geheel veroorzaakt door lagere salarislasteren omdat een deel van de vacatures niet ingevuld kon worden door inhuur of vast personeel.	
Voorstel	Het overschot terugbetalen aan de DUO gemeenten volgens de afgesproken verdeelsystematiek Staf/Bedrijfsvoering.

Aansturen en doorontwikkeling organisatie

- Voor de DVO's van 2023-2027 werkt Duo+ aan een verfijning waarbij taken meerjarig zijn uitgewerkt en met heldere afspraken over prestaties en middelen. De OGON's zijn versterkt door betere afstemming over maatwerk en/of afwijkingen en financiële door effecten in voorgangsrapporthages op te nemen.

Concerncontrol

- Duo+ heeft gewerkt aan het in de lijn beleggen van interne controles. Moeilijk vervulbare vacatures hebben geleid tot vertraging waardoor niet alle processen in 2022 in de lijn belegd konden worden.

Informatie en veiligheidsorganisatie

- Informatieveiligheid heeft hoge prioriteit. In 2022 is het proces tot bewustwording en de uitvoering van informatieveiligheid vervolgt. Ook hier heeft de voortgang heeft te lijden gehad onder het moeilijk kunnen invullen van een vacatures.

Inkoop

- Thema's als duurzaamheid, circulair en inkopen met social return spelen een grotere rol bij inkoopprocessen. Om de inkooporganisatie te verbeteren is er een projectleider inkoopadvies aangesteld. In 2022 is een 'spendanalyse' opgesteld, is het inkoopjaarplan 2023 ingevuld en de ondersteunende rol door middel van vragen en adviezen uitgevoerd.

Bedrijfsvoering	Overschot € 493.000
Ook hier is het overschot nagenoeg in zijn geheel veroorzaakt omdat een deel van de vacatures niet ingevuld kon worden. Andere oorzaken zijn het bijvoorbeeld het uitstel van de invoering van de Woo/Wmebv ³ , lagere kapitaallasten en een voordeel van de lasten voor de multi-functionals (kopieer-/printerapparatuur.)	
Voorstel	Een bedrag van € 173.000 te reserveren binnen de reserve bedrijfsvoering ten behoeve van de implementatie en afronding van de Woo/Wmebv. Het resterende deel, € 320.000, terug te betalen volgens de afgesproken verdeelsystematiek Staf/Bedrijfsvoering.

Optimaliseren digitaliseren en harmoniseren

- Het nieuwe centrale zaak-/archiefsysteem, RX enterprise, is geïmplementeerd. En er zijn verschillende (nieuwe) systemen in gebruik genomen. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de opnieuw uitgestelde Omgevingswet en voor de schuldhulpverlening.
- Op het gebied van informatiebeveiliging zijn verschillende maatregelen ingevoerd ter verbetering. Een voorbeeld is het invoeren van een 'multi-factor authenticatie' waarmee in 2 in plaats van 1 stap toegang tot het netwerk verkregen wordt. Ook is de informatieveiligheidsorganisatie is getest wat tot nuttige inzichten geleid heeft.
- Print- en kopieer apparatuur en telefoons zijn vervangen en Raadsleden van de DUO gemeenten zijn voorzien van een laptop.

Informatiebeleidsplan

- In samenspraak met de 4 DUO-organisaties is een document opgeleverd met het gewenste informatiebeleid. Het document is in het kader van interbestuurlijk toezicht aangeboden aan de Provincie Noord-Holland. Een concrete uitvoeringsagenda wordt, in samenspraak met de 4 DUO organisaties, opgesteld.

Borgen zaakgericht werken

- Het programma 'zaakgericht werken' is hernoemd tot het programma Verbeteren informatiehuishouden en is geïntensiveerd. Het programma is gekoppeld aan de invoering van de Woo en Wmebv. De Rijksbijdrage voor de Woo is opgenomen in de begroting van Duo+ ter financiering van het programmateam

Transitie P&O

- In de periode 2020-2022 heeft het team een transitie ondergaan van ondersteuner naar dienstverlener voor integraal management. De transitie is op papier gereed en in de dagelijkse praktijk pakt Duo+ de nodige ontwikkelingen op om de transitie af te kunnen ronden.

Integrale dienstverlening

³ Wet open overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)

- In afwachting van een takendiscussie is hiermee een pas op de plaats gemaakt.

Burger	Tekort € 231.000
Hier is sprake van hogere salarislasten door inhuur derden en hogere lasten voor een vaststellingsovereenkomst. Er waren lagere lasten voor opleidingen en hogere baten door een hogere UWV uitkering.	
Voorstel	Het overschot terugbetalen aan de DUO gemeenten volgens de afgesproken verdeelsystematiek Staf/Bedrijfsvoering.

Digitalisering

- In 2022 zijn meer producten digitaal aangeboden (via de website). Ongeveer 30% van de producten wordt via de website aangevraagd.

Ontwikkeling KCC

- Belangrijkste ontwikkeling is het uitbreiden van de digitale dienstverlening.

Gemeente overstijgend werken

- Binnen de Jeugdwet en Wmo zijn stappen gezet met het gemeente overstijgend werken. De participatiewet werkt in zijn geheel gemeente overstijgend.

Brede toegang Sociaal domein

- In 2022 hebben de opdrachtgevers van Duo+ besloten geen specifieke brede toegang voor hulp- en ondersteuningsvragen in te richten en in plaats daarvan te gaan werken met de "Brede Uitvraag" : Door het stellen van de juiste vragen en te signaleren wordt de hulp-/ondersteuningsvraag achterhaald en besloten welk deskundigheid passend is. Voor de Jeugdwet en Wmo is dit een verdere ontwikkeling van de werkwijze, voor de Participatiewet is dit een nieuwe werkwijze.

Maatwerk leveren

- De medewerkers in de toegang zijn getraind in het werken met "de omgekeerde toets" en bieden maatwerk in complexe zaken waar meerdere domeinen bij betrokken zijn. Er is een apart casuïstiek overleg waar het voorveld bij betrokken is. Indien mogelijk wordt er met 1 contactpersoon gewerkt.

Regellu werken

- In 2022 is begonnen met regellu werken. Dit is een continu proces. Gemeenten hebben een concept-visie ontwikkeld op de digitalisering van de dienstverlening in het sociaal domein. Dit wordt in 2023 definitief gemaakt.

Nieuwe inkoop (Jeugdzorg)

- Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe inkoopsystematiek (i.s.m. Amsterdam) operationeel. Duo+ kan nog niet beoordelen of en in hoeverre dit bijgedragen heeft aan het realiseren van de doelstelling ".. meer grip en sturing krijgen op de uitgaven van de Jeugdbudgetten".

Meer grip op cijfers in het sociaal domein

- In 2022 is het onderdeel specialistische jeugdhulp opgepakt en afgerond. Het project bestaat uit drie deelprojecten; sturing door data, sturing op inhoudelijke beleidslijnen en vergroten kostenbewustzijn.

Wet inburgering

- Medewerkers zijn getraind op de uitvoering van deze nieuwe wet die geldt voor iedereen die van 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is. De opdracht is vastgesteld in het OGON.

Integrale schuldaanpak

- Sinds 1 januari 2022 is er sprake van een integrale aanpak. Er zijn twee medewerkers preventie & vroegsignalering aangesteld.

Buurt	Tekort € 159.000
I.v.m. een vaststellingsovereenkomst waren er hogere lasten evenals voor hogere lasten voor inhuur. Ook waren er lagere baten in verband met een gedetacheerde medewerker die uit dienst gegaan is. Er was een iets hogere uitkering van het UWV.	
Voorstel	Het tekort van € 159.000 in rekening te brengen bij de DUO gemeenten volgens de afgesproken verdeelsystematiek Buurt.

Ontwikkeling vergunningverlening, toezicht en handhaving

- In 2022 zijn er betere afspraken gemaakt met de opdrachtgevers middels een werkplan.

Ontwikkeling inrichting en beheer en dagelijks onderhoud

- In 2022 heeft Duo+ voorstellen gedaan voor capaciteitsuitbreiding die opgenomen zijn in de begrotingen van 2023. Vast personeel vinden en behouden is lastig waardoor is teruggevallen op inhuur. Sommige projecten zijn vertraagd opgeleverd of in overleg met opdrachtgevers verschoven in tijd.
- Er is een aanvang gemaakt met het ontwikkelingsplan Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Komen tot één locatie van waaruit werkzaamheden uitgevoerd en begeleid worden

- Door corona (hybride werken) zijn er nieuwe inzichten ten aanzien van 1 gemeentewerf. Ook is er een uitdaging door groei van gemeente(n).

Continuering van grip op risico gestuurd beheer buitenruimte

- Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van een veld voor het verstrooien van as. Afronding is in 2023.
- Er zijn diverse speelplekken gerenoveerd.

Programma (bedrag x € 1.000)	Resultaat 2022	Over- en onderschrijding	Dekking in 2023 binnen de reserve	Nog uit te voeren werkzaam- heden in 2023 m.b.t. 2022	Terugbetaling in 2023 aan DUO- gemeenten	Te vorderen in 2023 van DUO- gemeenten
Stafbureau	206	Onderschrijding	-	-	206	-
Bedrijfsvoering	493	Onderschrijding	-	173	320	-
Burger	231	Onderschrijding	-	-	231	-
Buurt	-159	Overschrijding	-	-	-	-159
Totaal	771		-	173	757	-159

Wat is het maatschappelijke effect?

Duo+ heeft de dienstverlening voor Ouder-Amstel en ten gunste van de organisatie en inwoners goed uitgevoerd.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Duo+ heeft € 173.000 nodig om de implementatie van de Omgevingswet, de invoering Woo/Wmebv en de toekomstige piek van kapitaallasten te egaliseren. Het voorstel is om dit bedrag voor deze taken te reserveren. In totaal blijft er dan € 598.000 over die Duo+ conform de verdeelsleutel buurt/burger aan de gemeenten terugbetaald. Voor Ouder-Amstel gaat het om een bedrag van € 154.000 (afgerond).

Duo+ laat over 2022 een stabiel beeld zien en de jaarstukken zien er gedegen uit. De dienstverlening heeft gewoon doorgang kunnen vinden ondanks na-ijl affecten van corona, meerwerk voortkomend uit de opvang van vluchtelingen en moeilijk te vervullen vacatures.

De jaarstukken geven dan ook geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De financiële effecten zijn verwerkt in de jaarrekening 2022.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De financiële effecten zijn verwerkt in de jaarrekening 2022.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

We informeren het bestuur van Duo+ over het besluit van uw Raad.

Wat is het vervolg?

We informeren het bestuur van Duo+ over het besluit van uw Raad. Duo+ stuurt haar jaarstukken tijdig aan Gedeputeerde Staten.

Hoe monitoren en evalueren we?

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

