

Onderwerp: Tweede Voortgangsrapportage 2024 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)

Datum: 22 oktober 2024

Steller: K. Deutekom

Portefeuillehouder: E. Boog en J. Prins

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

De Tweede Voortgangsrapportage 2024 van Duo+ maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus van Duo+. De rapportage informeert de gemeenteraden en geeft de mogelijkheid tot bijsturen. De budgettaire gevolgen zijn verwerkt in een begrotingswijziging en leiden tot een aanpassing van de begroting van Duo+. En daarmee ook tot een aanpassing van de bijdragen van de DUO-gemeenten

Concrete aanleiding

Het Algemeen Bestuur van Duo+ heeft voorliggende begrotingswijziging in concept vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Duo+ de wijziging definitief vast en worden de budgetten verwerkt in de begroting 2024 van Duo+. In december wordt het bestuur van Duo+ geïnformeerd over ontwikkelingen die na deze rapportage zijn ontstaan. De raad ziet deze ontwikkelingen terug in de Jaarstukken 2023 van Duo+.

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt 1: Kennis te nemen van de Tweede Voortgangsrapportage 2024 Duo+ (inclusief begrotingswijziging) en geen zienswijze in te dienen.

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt

De Tweede Voortgangsrapportage 2024 bevat op het gebied van bedrijfsvoering weinig afwijkingen. De rapportage leidt vooral tot aanpassingen binnen buurt en burger. Deze taken nemen wij niet af. De aanpassingen leiden tot verschuiving van budgetten.

Het moeilijk vullen van vacatures en hogere rentebaten leiden tot een voordeel. Samen met de andere DUO-gemeenten investeren we in de kostenbeheersing van het sociaal domein. Binnen de Diemense begroting is hiervoor geld gereserveerd. Een deel van deze werkzaamheden wordt door Duo+ uitgevoerd. Per saldo leidt de Tweede Voortgangsrapportage 2024 niet tot onvoorziene kosten.

De belangrijkste ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage zijn:

- Invulling vacatures directie en doorontwikkeling van de organisatie;
- Inrichting van de inkooporganisatie;
- Update van het informatieveiligheidsbeleid op basis van de nieuwe Europese wet;
- Implementeren van de uitvoeringsagenda voortvloeiende uit het informatiebeleidsplan;
- Voldoen aan de invoering, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) en Wet Open Overheid (Woo);
- Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
- Integrale dienstverlening.

De planning- en controldocumenten, waaronder deze Tweede Voortgangsrapportage 2024, komen tot stand in afstemming met de deelnemende gemeenten. In de opdrachtgever- en opdrachtnemers-overleggen (OGON) vindt afstemming plaats over de dienstverlening en ontwikkelingen op tactisch en operationeel gebied. In het directiebestuur (directeur Duo+ en gemeentesecretarissen) vindt afstemming plaats op strategisch niveau. Zodoende geven we vooraf sturing aan de ontwikkelingen binnen Duo+ met als resultaat dat er zelden geadviseerd wordt een zienswijze in te dienen. Ook bij deze voortgangsrapportage adviseren we geen zienswijze in te dienen.

Kantttekeningen en/of risico per beslispunt

Het moeilijk vullen van vacatures is een risico. Het leidt tijdelijk tot capaciteitsverlies en/of tot hogere personeelskosten. Getracht wordt daar zo goed mogelijk op te sturen. Prioriteit daarbij heeft contunueren van de reguliere uitvoeringstaken.

Verbinding met andere onderdelen

Maatschappelijk effect

De samenwerking met Duo+ is gericht op de bedrijfsvoering. Een soepel verlopende bedrijfsvoering is essentieel voor alle vormen van beleid en uitvoering. De bijdrage van Duo+ aan de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026 is indirect maar daardoor niet minder belangrijk.

Denk hier aan de ondersteuning op het gebied van informatisering, digitalisering en informatieveiligheid.

Financieel

In 2024 wordt de totale bijdrage voor Diemen volgens deze wijziging € 8.262.166.

In de begroting 2024 van Diemen is rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen en de daaruit volgende extra kosten.

In de 4^e kwartaalbrief 2024 passen we de bijdrage aan Duo+ aan op het niveau zoals berekend in deze bijgevoegde begrotingswijziging. We gebruiken hiervoor bestaande budgetten. De aanpassing heeft geen effect op het saldo.

Juridisch

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

Over de voortgangsrapportages van Duo+ vindt geen afzonderlijke communicatie plaats.

Participatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en vervolg

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Tweede Voortgangsrapportage 2024 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
G. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: **Tweede Voortgangsrapportage 2024 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 22 oktober 2024

Besluit

1. Kennis te nemen van de Tweede Voortgangsrapportage 2024 Duo+ (inclusief begrotingswijziging) en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 november 2024,

De voorzitter,

De griffier,