

# Oplegnotitie raadsledenplatform



## Inleiding

Hierbij leggen wij u ter informatie de jaarrekening 2017 van Duo+, de 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage 2018 van Duo+ en de begroting 2019 van Duo+ aan u voor. Deze stukken, die inmiddels behandeld zijn in het bestuur van Duo+ en de colleges van B en W van de Duo gemeenten, zijn om zienswijze voorgelegd aan de raden van de Duo+ gemeenten. Hieronder volgt een korte toelichting op de onderhavige P en C produkten.

## Jaarrekening 2017 Duo+.

1. De jaarrekening 2017 van Duo+ sluit met een voordelig saldo van € 69.000. Dit resultaat is behaald door strak te sturen op de financiën. De eerste voortgangsrapportage 2017 gaf als prognose nog een aanzienlijk tekort.
2. Het programma bedrijfsvoering sluit met een tekort van € 56.000,--. Dit tekort, dat voornamelijk ontstaan is door inhuur derden, wordt gedekt vanuit de reserve Bedrijfsvoering. Hierover was reeds in de voortgangsrapportages melding gemaakt.
3. De programma's Buurt en Burger sluiten met een overschot van € 125.000,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Burger/Buurt. Dit bijvoorbeeld voor de uitvoering van het werkplan sociaal domein 2016/2017 en de aanpak van het ziekteverzuim in 2018.

## De voortgangsrapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2018

1. In de rapportage wordt evenals vorige rapportages gerapporteerd over de 3 uitgangspunten van Duo+ te weten de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de kosten.
2. De voortgangsrapportage bestrijkt de periode van het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2018 maar in de rapportage is ook een korte terugblik opgenomen over 2017. In deze rapportage zijn naast de autonome ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de CAO ontwikkelingen, ook de financiële gevolgen opgenomen van bestuursbesluiten die in 2017 genomen zijn.
3. Een ander prominent onderwerp in de 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage 2018 vormt het ziekteverzuim. In de laatste maanden van 2017 is het ziekteverzuim binnen Duo+ aanzienlijk gestegen. Deze trend heeft zich in de eerste maanden van 2018 doorgezet. In de voortgangsrapportage is een inventarisatie, een analyse en een plan van aanpak opgenomen om het ziekteverzuim terug te brengen tot een normaal en aanvaardbaar niveau. Daarbij zijn ook de financiële gevolgen van deze aanpak in beeld gebracht en verwerkt. Een van de redenen van het hoge ziekteverzuim is de werkdruk. Deze druk ontstaat doordat Duo+ weinig armslag heeft zodra vacatures moeilijk in te vullen zijn of als er een toename is van het ziekteverzuim.
4. Een ander aspect waar in de rapportage de nadruk op gelegd wordt is de informatieveiligheid. De gemeenten, of een samenwerkingsverband, zijn verplicht om per 25 mei 2018 een functioneel gegevensbeveiliging in dienst te hebben. Duo+ heeft inmiddels een functioneel gegevensbeheerder aangetrokken. De kosten van deze functionaris zijn verwerkt in de rapportage evenals de kosten van de Chief Information Security Officer. Deze functionaris voor de informatiebeveiliging wordt aangesteld binnen Duo+ en werkt voor Duo+ en de Duo gemeente. Voor deze functionaris loopt nog een wervingstraject.
5. Alle voorstellen in de 1<sup>e</sup> voortgangsrapportage 2018, waaronder ook een tweetal voordelen, leiden voor de Duo gemeenten tot de hiernavolgende financiële effecten. In deze staat zijn ook de kosten opgenomen waarmee reeds rekening gehouden is in de onderhavige begrotingen van de Duo gemeenten.

	Totaal	Reeds rekening meeghouden 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
<b>Totaal geraamde bijdragen gemeenten</b>	<b>2.444.381</b>	<b>1.442.891</b>	<b>1.001.490</b>

### De begroting 2019 van Duo+

1. De begroting van 2019 is beleidsarm, dit komt omdat op het moment van opstellen van deze begroting een groot aantal zaken nog in ontwikkeling is. Deze ontwikkelingen zijn thans nog niet voldoende uitgekristalliseerd om in deze meerjarenbegroting op te nemen.
2. Daarom zijn in de begroting alleen autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsstijgingen meegenomen en de structurele effecten vanuit de voortgangsrapportage van 2017 en 2018
3. De oorspronkelijke taakstelling is blijven staan in deze begroting. De toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de groei van de Duo+ gemeenten en de ambtelijke organisaties hebben uiteraard invloed op de realisatie van de taakstelling.
4. Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen die niet opgenomen zijn in de begroting 2019 maar die wel van invloed zijn op de begroting 2019 en de meerjarenbegroting:
  - a. De eerdere afspraak met betrekking tot de evaluatie van de verdeelsystematiek en
  - b. De aanscherping/optimalisering van de Duo+ organisatie.
5. De verwachting is, dat er pas in de loop van 2018 duidelijkheid komt over de ontwikkelingen en wat dit betekent voor de begroting 2019 van Duo+, maar ook voor de meerjarenbegrotingen van de Duo+ gemeenten zelf. Er wordt wel nadrukkelijk gekoerst op het meenemen van deze ontwikkelingen bij het opstellen van de meerjarenbegrotingen van de Duo+ gemeenten.
6. Hieronder staan ook de afwijkingen ten opzichte van het meerjarenbeeld 2019 vanuit de programmabegroting 2018. Dit is het beleidsarme financiële beeld waarbij **geen** rekening is gehouden met de onder 4 genoemde ontwikkelingen.

Afwijkingen tov meerjarenkolom 2019 begroting 2018	Bedrag x € 1	Diemen	Uithoorn	Ouder-Amstel
<b>CAO</b>	<b>471.007</b>			
- Bedrijfsvoering	197.198	66.964	82.806	47.427
- Burger	127.708	0	81.903	45.806
- Buurt	146.101	0	99.360	46.745
<b>Bovenformatief</b>	<b>122.000</b>			
- Bedrijfsvoering	40.667	13.811	17.076	9.781
- Burger	40.667	0	26.081	14.586
- Buurt	40.667	0	27.658	13.011
<b>Specifiek beleid Buurt</b>	<b>69.000</b>			
Flankerend beleid Uithoorn	69.000		69.000	
<b>Ciso en functioneel gegevensbeveiliging</b>	<b>166.103</b>			
- Bedrijfsvoering	55.367	18.802	23.250	13.315
- Burger	55.368	0	35.510	19.859
- Buurt	55.368	0	37.655	17.714
<b>Overige kosten bedrijfsvoering</b>	<b>351.890</b>			
Piketkosten	42.000	14.262	17.636	10.101
Reiskosten	75.000	25.468	31.494	18.038
Budgetten I&D	169.000		109.428	59.572
Overige % indexering	65.890	22.375	27.668	15.847
<b>Overige kosten Burger</b>	<b>220.000</b>			
Budgetten advieskosten	220.000	0	141.091	78.911
<b>Totale wijziging begroting 2019 t.o.v. meerjarenbeeld</b>	<b>1.400.000</b>	<b>161.682</b>	<b>827.617</b>	<b>410.714</b>
Bedrijfsvoering via bijdrage	476.122	161.682	199.930	114.510
Bedrijfsvoering via afzonderlijke factuur	169.000		109.428	59.572
Burger via bijdrage	443.743		284.584	159.164
Buurt via afzonderlijke factuur	242.136		164.674	77.470
Buurt via afzonderlijke factuur	69.000		69.000	
<b>Totale wijziging begroting 2019 t.o.v. meerjarenbeeld</b>	<b>1.400.000</b>	<b>161.682</b>	<b>827.615</b>	<b>410.716</b>