

Onderwerp: 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2019 (inclusief 3^e wijziging van de begroting 2019)

Datum: 22 oktober 2019

Portefeuillehouder: Erik Boog

Afdeling: Directie/ staf

Steller: Koen Deutekom en Gerard de Voogd

Gevraagde beslissing

Kennis te nemen van de 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2019 (inclusief de 3^e wijziging van de begroting 2019) en hierop geen zienswijze in te dienen.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Op 9 mei 2018 heeft het bestuur van Duo+ de begroting 2019 vastgesteld, dit was een beleidsarme begroting. Hier is destijds voor gekozen in verband met het lopende herijkingstraject waarin onder andere nieuwe/aangepaste dienstverleningsovereenkomsten werden opgesteld. Inmiddels zijn we op een punt beland waarbij de gevolgen van het herijkingstraject (voor zover afgerond: het koerstraject loopt nog, zoals beschreven in de antwoordbrief op de schriftelijke vragen van de Ouderenpartij Diemen, welke u op 4 oktober heeft ontvangen) zijn verwerkt door middel van begrotingswijzigingen, om zo ook te voldoen aan de eisen die de provincie stelt bij de begroting.

Concrete aanleiding

Omdat de 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2019 ook de 3^e wijziging van de begroting 2019 bevat wordt deze rapportage voor zienswijze aan de raden voorgelegd. Definitieve vaststelling van de rapportage vindt plaats op 12 december 2019 door het Bestuur van Duo+, onder voorbehoud van eventuele zienswijzen. Vaststelling van de begrotingswijziging dient plaats te vinden voor ingang van het nieuwe jaar, oftewel op uiterlijk 31 december 2019.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

De 2^e Voortgangsrapportage Duo+ is, in tegenstelling tot de 1^{ste} Voortgangsrapportage 2019 Duo+, vooral financieel van aard. De 2^e Voortgangsrapportage komt namelijk vrij snel achter de 1^{ste} voortgangsrapportage, daardoor is met name op financieel vlak nieuws te melden (ook in relatie tot de begrotingswijziging). In de rapportage wordt ingegaan op de financiële wijzigingen aan de hand van de volgende categorieën:

- de effecten van de nieuwe CAO;
- reeds door het bestuur genomen besluiten;
- inventarisatie van uitputting van de budgetten;
- maatwerkafspraken van de DUO-gemeenten;
- verrekeningen met reserves;
- nieuwe verdeelsystematiek.

Met name het laatste punt heeft voor de bijdrage van de gemeenten effect. U bent hier al eerder over geïnformeerd in de memo van het college die meegezonden is bij de besluitvorming van de Programmabegroting 2020.

Verder wordt in deze voortgangsrapportage nog afzonderlijk gerapporteerd over het programma 'Slimmer Verbinden', informatieveiligheid en enkele bedrijfsvoeringsaspecten zoals het ziekteverzuim.

Argumenten en keuzemogelijkheden

Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

Gevolgen en risico's

Financieel

Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek wordt de bijdrage van Diemen over 2019 € 5.810.000. De oude bijdrage bedroeg € 5.285.000. Een verschil van € 525.000. In de begroting 2019 was al deels rekening gehouden met de uitkomsten van de nieuwe verdeelsleutel. Met name de meerkosten als gevolg van de groei waren voorzien. Onderstaand de ramingen zoals opgenomen in de primitieve begroting 2019.

Budgetten bijdrage Duo+ in begroting Diemen Bedragen x € 1.000	2019
Reguliere raming Bijdrage Duo+	5.100
Meerkosten door inhaalslag groei van Diemen	300
Jaarlijkse meerkosten als gevolg van groei	100
Extra kosten niet volledige harmonisatie	100
Budgetten bijdrage Duo+ in begroting Diemen	5.600

Per saldo moet er in de begroting 2019 nog € 210.000 gedekt worden (zie onderstaande tabel). Voorstel is deze kosten als gevolg van de hogere bijdrage te verwerken in de 4de kwartaalbrief 2019 en ten laste te brengen van het rekeningresultaat.

Verschil oude en nieuwe bijdrage Duo+ Bedragen x € 1.000	2019
Nieuwe bijdrage	5.810
Budgetten bijdrage Duo+ in begroting Diemen	5.600
Verschil	-210

Juridisch

Omdat de 2^e Voortgangsrapportage 2019 Duo+ ook een begrotingswijziging bevat wordt de rapportage conform de gemeenschappelijke regeling ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vervolg

Later in 2019 volgt er een memo van het college waarin we integraal ingaan op specifiek de relatie tussen gemeente Diemen en Duo+.

Bijlagen

1. 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2019;
2. Informatie van het College – Gewijzigde kostenverdeelsystematiek Duo+

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: 2e Voortgangsrapportage Duo+ 2019 (inclusief 3e wijziging
19-61 van de begroting 2019)

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 22 oktober 2019;

Besluit

Kennis te nemen van de 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2019 (inclusief 3e wijziging van de begroting 2019) en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2019

De voorzitter,

De griffier,