

Onderwerp: 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2021 (inclusief 2^e wijziging van de begroting 2021)

Datum: 26 oktober 2021

Portefeuillehouder: Erik Boog

Afdeling: Directie-advies

Steller: Koen Deutekom

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2021 (inclusief de 2^e wijziging van de begroting 2021) en hierop geen zienswijze in te dienen.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Op 2 april 2020 heeft het bestuur van Duo+ de begroting 2021 vastgesteld. Deze tweede wijziging geeft een vooruitblik op het verwachte rekeningresultaat 2021. Ook in 2021 zijn er extra kosten door de coronacrisis gemaakt. Deze zijn apart inzichtelijk gemaakt.

Concrete aanleiding

Omdat de 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2021 ook leidt tot een wijziging van de begroting 2021 wordt deze rapportage voor zienswijze aan de raden voorgelegd. Definitieve vaststelling van de rapportage vindt plaats op 9 december 2021 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 uiterlijk 31 december 2021.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

Deze voortgangsrapportage is de tweede voortgangsrapportage in de nieuwe stijl. De voorgaande rapportages waren minder toegesneden op de informatiebehoefte van de DUO-gemeenten en de gemeenteraden. Vandaar dat na overleg met de bestuursadviseurs van de DUO-gemeenten, voor een andere opzet gekozen is die in onze ogen meer recht doet aan de informatiebehoefte van alle geledingen.

Het eerste gedeelte gaat over de algemene ontwikkelingen binnen Duo+ en de samenwerking en het tweede deel gaat over de voortgang van de begroting, de financiën en de bedrijfsvoering. Deze twee delen tezamen voorzien het DMT van Duo+, het directiebestuur (DBR) en het bestuur van Duo+ (DB) van de nodige (stuur)informatie terwijl voor de DUO-gemeenten en dan met name de gemeenteraden het eerste deel relevant is. Het tweede deel kan dan als bijlage bijgevoegd worden voor meer ondersteunende informatie. Ook anders in de opzet is dat per programma over de voortgang gerapporteerd wordt van de in de begroting 2021 voorgenomen taken.

Deze voortgangsrapportage is naast een informerende rapportage tevens een financiële rapportage over de eerste zes maanden van 2021 en bevat de 2e begrotingswijziging voor 2021. Daarnaast wordt in deze eerste rapportage per programma ook nog ingegaan op de effecten die de Coronacrisis in 2021 heeft op het bedrijf Duo+.

Duo+ is op dit moment bezig om de basis op orde te brengen in de verschillende teams met als resultaat de uitvoering te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de transitie van het team Personeel en Organisatie. De volgende stap is het bevorderen van de integraliteit. Met het Programma Integrale

Dienstverlening (PID) wordt dit in gezamenlijkheid met de DUO-gemeenten opgepakt. Het resultaat moet leiden tot een betere dienstverlening.

Een belangrijk knelpunt op dit moment is de krapte op de arbeidsmarkt. Dit speelt binnen verschillende teams en heeft een beperkende factor.

Gevolgen en risico's

Financieel

De bijgevoegde begrotingswijziging past binnen de Duo+ budgetten zoals opgenomen in de Diemense begroting. Uitzondering hierop zijn de extra kosten voor de thuiswerkvoorzieningen als gevolg van de coronacrisis. Deze kosten, € 65.000 zijn apart verwerkt in de 4^{de} kwartaalbrief 2021.

Over 2021 bedraagt de totale bijdrage aan Duo+ € 6,4 miljoen. € 280.000 hiervan is voor maatwerk oplossingen zoals:

- | | |
|--|-------------|
| • inhalen archiefachterstanden | € 135.000, |
| • extra ondersteuning P&O voor Diemen '22 | € 30.000, |
| • extra inzet communicatie | € 25.000, |
| • thuiswerkvoorziening als gevolg van coronacrisis | € 65.000 en |
| • de compensatieregeling met Ouder Amstel | € 25.000. |

Totaal maatwerk	€ 280.000
-----------------	-----------

Argumenten en keuzemogelijkheden

Het college adviseert de raad geen zienswijze in te dienen.

Juridisch

Omdat de 2^e Voortgangsrapportage 2021 Duo+ ook een begrotingswijziging bevat wordt de rapportage conform de gemeenschappelijke regeling ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijlage

1. 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2021.

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
T. Kemper (a.i.)

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: **2e Voortgangsrapportage Duo+ 2021 (inclusief 2e wijziging van de begroting 2021)**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 26 oktober 2021

Gelet op

-

Besluit

1. Kennis te nemen van de 2^e Voortgangsrapportage Duo+ 2021 (inclusief 2e wijziging van de begroting 2021) en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2021

De voorzitter,

De griffier,