

Onderwerp: Tweede Voortgangsrapportage 2022 en de Eerste en Tweede wijziging van de begroting 2022 Duo+ (zienswijze)

Datum: 24 november 2022

Portefeuillehouder: De heer E. Boog

Team: Bestuurs- en Directieadvies

Steller: Koen Deutekom
020 – 314 4814
Koen.Deutekom@diemen.nl

Gevraagde beslissing

1. Akkoord te gaan met de Eerste en Tweede wijziging van de begroting 2022 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

De Tweede Voortgangsrapportage 2022 en begrotingswijzigingen maken onderdeel uit van de planning- & controlcyclus van Duo+. De rapportage en wijzigingen informeren de gemeenteraden en geeft de mogelijkheid tot bijsturen. De budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de Eerste en Tweede wijziging van de begroting 2022 van Duo+.

Concrete aanleiding

Het Algemeen Bestuur van Duo+ heeft voorliggende voortgangsrapportage en bijbehorende begrotingswijzigingen in concept vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Duo+ de voortgangsrapportage en de de begrotingswijzigingen definitief vast en worden de budgetten verwerkt in de begroting 2022.

Toelichting

Inhoud van het voorstel

➤ *Eerste wijziging van de begroting van de begroting 2022*

De Eerste wijziging van de begroting 2022 van Duo+ is begin dit jaar ontvangen maar is nog niet voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Dat doen we nu gelijktijdig met de tweede wijziging. Op het programma 'Samen Besturen' nemen we in de Diemense begroting de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering op. De uitvoering van deze ontwikkelingen wordt gedaan door Duo+. Na vaststelling van de gemeentelijke begroting in de drie DUO-gemeenten kan ook de Duo+ begroting worden aangepast. In de Eerste wijziging van de begroting van Duo+ worden de budgetaanpassingen doorgevoerd. Dit vertaald zich terug in een hogere bijdrage aan Duo+.

Onderstaand de belangrijkste budgetaanpassingen die in de Eerste wijziging zijn meegenomen:

- Transitieplan Personeel & Organisatie
- Trainees
- Thuiswerkomgeving ICT
- Implementatie ICT-pakketten
- Inrichten informatieveiligheid
- Abonnementen Werken in het Westen, functiewaarderingssysteem HR21 en de vacaturebank
- Aanschaf laptops

Voor een toelichting op deze wijzigingen verwijzen wij u naar de Eerste wijziging zelf. In de begroting 2022 van Diemen is rekening gehouden met de hogere bijdrage als gevolg van deze ontwikkelingen.

➤ *Tweede Voortgangsrapportage + Tweede wijziging van de begroting 2022*

De Tweede Voortgangsrapportage van Duo+ is zowel informierend als financieel van aard. De Tweede wijziging is tevens de slotwijziging van Duo+ en moet uiterlijk 31 december 2022 zijn vastgesteld. De Tweede Voortgangsrapportage geeft niet veel nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de Eerste Voortgangsrapportage. Dit komt vooral door de korte tijd tussen het opstellen van beide rapportages. De oorzaak hiervan is de lange doorlooptijd voordat een rapportage daadwerkelijk vastgesteld kan worden. Daarom is dit ook meegenomen als verbeterpunt bij de uitwerking van de governance.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling die in de tweede voortgangsrapportage wordt genoemd is de samenwerking binnen de juridische functie en de uitwerking en implementatie van een verbeterde juridische kwaliteitszorg.

De juridische functie wordt zowel binnen Duo+ als binnen de DUO-gemeenten ingevuld. We hanteren daarin de zogenaamde 1^e en 2^e lijns juridische advisering. De scheidslijn is niet altijd duidelijk te trekken. Vakafdelingen zijn op de vakinhoud zelfredzaam. Op het terrein van het implementeren van wet- en regelgeving, het ontwerpen van beleid en regelgeving (inclusief verordeningen) is er de samenwerking met het Team Juridische Zaken van Duo+. Dit geldt ook voor de afhandeling van verzoeken van de Wet Open Overheid (WOO), bezwaar, aansprakelijkheidsstellingen en juridische adviesvragen.

Onderstaand de belangrijkste budgetaanpassingen die in de Tweede wijziging zijn meegenomen:

- Verwerken CAO-ontwikkelingen
- Extra inhuur vervanging P&O-partner
- Extra inzet werving en selectie
- Aanvullende arbozorg
- Gevolgen herwaardering functies (HR21)
- Implementatie omgevingswet

Na het opstellen van de Tweede Voortgangsrapportage hebben zich er nog enkele ontwikkelingen voorgedaan die wij ook voor u van belang vinden.

- Directie en governance

De belangrijkste ontwikkelingen binnen Duo+ vinden plaats binnen de directie. De directie van Duo+ bestaat uit de algemeen directeur, een directeur Bedrijfsvoering, een directeur Buurt / Burger en de concern-controller. Gebleken is dat de combinatiefunctie van Algemeen Directeur en Directeur Bedrijfsvoering niet optimaal werkt. Daarom is ervoor gekozen een aparte functie voor de Directeur Bedrijfsvoering te creëren en is er gestart met de werving. Financieel gezien leidt dit ertoe tot meerkosten omdat de scheiding van de deze functies is opgevangen binnen het totale personeelsbudget dat beschikbaar is voor directie en ondersteuning. Ook de functie van Directeur Buurt / Burger is door vertrek van de huidige directeur vacant. Deze functie wordt in eerste instantie extern ingevuld om vervolgens te bepalen welke aanpassingen in het directiemodel het beste bijdragen aan de verbetering van de governance / aansturing van Duo+.

- Informatiebeleidsplan

Eind september is door Duo+ het concept Informatiebeleidsplan gepresenteerd. In dit beleidsplan worden de belangrijkste pijlers genoemd op het gebied van informatiebeleid en wordt voorgesteld hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Dit geeft niet alleen Duo+ handvatten voor de uitvoering en dienstverlening richting de gemeenten maar geeft ook de gemeente als opdrachtgever de mogelijkheid beter te prioriteren en afspraken te maken.

Argumenten en keuzemogelijkheden

Bij het opstellen van de Kadernota 2022 van de gemeente zelf zijn de wijzigingen kenbaar gemaakt op het programma 'Samen besturen'. Vervolgens zijn deze in de Programmabegroting 2022 financieel verwerkt.

Gevolgen en risico's

Financieel

In 2022 wordt de bijdrage aan Duo+, na verwerking van de tweede wijziging, € 6.911.520 voor Diemen. In de begroting 2022 houden we via stelposten al rekening met de uitbreiding van taken. Hiertoe is besloten bij vaststelling van de Kadernota 2022 en de Begroting 2022.

Ook voor de gevolgen van de CAO is budget opzij gezet bij de verwerking van de algemene uitkering (zie 1^e kwartaalbrief 2022).

In de 4^e kwartaalbrief 2022 passen we de budgetten aan. Deze wijziging is budgettair neutraal, oftewel de wijziging heeft geen effect op het verwachte rekeningssaldo 2022.

Juridisch

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Andere risico's

Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Niet van toepassing.

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Projectmatig

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Eerste wijziging begroting Duo+ 2022
2. Tweede Voortgangsrapportage met Tweede wijziging van de begroting Duo+ 2022

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

de burgemeester,
E. Boog

**Onderwerp: Tweede Voortgangsrapportage 2022 en de Eerste en
Tweede wijziging van de begroting 2022 Duo+ (zienswijze)**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 11 oktober 2022

Besluit

1. Akkoord te gaan met de Eerste en Tweede wijziging van de begroting 2022 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2022,

De voorzitter,

De griffier,