Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	**Tweede Voortgangsrapportage 2026 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)**
Datum:	3 november 2025
Steller:	K. Deutekom
Portefeuillehouder:	E. Boog

Gevraagde beslissing

1. De Tweede Voortgangsrapportage 2026 van Duo+ (inclusief begrotingswijziging) vast te stellen en geen zienswijze in te dienen.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

De Tweede Voorgangsrapportage 2026 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 2026 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 2026 van Duo+.

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt 1: De Tweede Voortgangsrapportage 2026 van Duo+ (inclusief begrotingswijziging) vast te stellen
en geen zienswijze in te dienen.

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt

De Tweede Voortgangsrapportage 2026 bevat op het gebied van de staf en bedrijfsvoering grote financiële afwijkingen. Oorzaak daarvan zijn de extra kosten voor externe inhuur als gevolg van ziekteverzuim en vacante functies. Per saldo leidt dit tot een extra incidentele bijdrage van € 390.000 voor Diemen.

Binnen het management van Duo+ heeft het terugdringen van het ziekteverzuim alle aandacht. Naast de implementatie van het vitaliteitsbeleid is er ook middels de organisatieontwikkeling aandacht voor dit onderwerp. Binnen Duo+ is het ziekteverzuim bij teamleiders en management hoog. Bij de organisatie-aanpassing is gekeken naar een passende span of control en een in balans zijnde verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Naast de organisatie toekomstbestendig in te richten moet dit vooral de werkdruk beter beheersbaar maken.
Het inschakelen van een verzuimcoach helpt in Diemen. Nog beperkt in het verlagen van het ziekteverzuimcijfer maar wel in de ondersteuning aan de leidinggevenden. In het opdrachtgever-opdrachtnemersoverleg (OGON) gaan we onderzoeken of en hoe we dit gezamenlijk kunnen oppakken.

Andere belangrijke ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage zijn:

- *Voortgang doorontwikkeling Duo+*
  In december 2024 heeft een uitgebreide organisatieanalyse van Duo+ plaatsgevonden. Deze analyse vormde de basis voor het, door het bestuur van Duo+ vastgestelde, doorontwikkelplan. In het doorontwikkelplan zijn drie prioriteiten benoemd: Strategische Personeelsplanning (SPP) Innovatie en de organisatie-inrichting.

  In april dit jaar heeft het bestuur van Duo+ het voorgenomen besluit genomen tot de 'Organisatie-inrichting 2026'. De organisatieanalyse laat zien dat er tal van kansen liggen om niet alleen de dienstverlening aan de DUO-gemeenten naar een hoger niveau te tillen, maar ook knelpunten op te lossen, waar Duo+ in het dagelijks werk tegenaan loopt. Door aanpassing van de structuur wil Duo+ een betere sturing op concrete resultaten realiseren en de uitvoeringskracht vergroten. Duo+ is door de aanpassing beter toegerust om groei, nieuwe wetgeving en maatschappelijke opgaven duurzaam op te vangen en de gemeenten stabiel, consistent en toekomstbestendig te blijven ondersteunen. De organisatie-aanpassing sluit ook beter aan bij de gemeentelijke organisatie-inrichting waardoor samenwerking en afstemming vereenvoudigd wordt.
  De Ondernemingsraad van Duo+ heeft over de organisatie-aanpassing vragen gesteld bij de Ondernemingskamer. Dit kan leiden tot vertraging in de defintieve besluitvorming en de verdere implementatie.
- *Innovatie*
  Innovatie is ook één van de prioriteiten binnen de doorontwikkeling van Duo+, mede in het licht van technologische ontwikkelingen en de noodzaak tot efficiënter werken. De inzet richt zich onder meer op digitalisering van processen, datagedreven werken en de veilige toepassing van nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence. Hierbij wordt rekening gehouden met de minder digitaal vaardige burger. Voor de verdere uitwerking van deze ambities is een innovatiebudget aangevraagd. Dit budget is bedoeld om experimenten mogelijk te maken, kansrijke initiatieven op te schalen en de organisatie voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen.
  De inzet van het innovatiebudget vraagt om duidelijke prioritering en governance, zodat middelen gericht ingezet worden. Diemen vangt in 2026 de extra bijdrage voor deze kosten op binnen de middelen die zijn vrijgemaakt voor het programma "Datagedreven werken".
- *Inkoopfunctie*
  In 2026 is het onderzoek naar de inrichting van de inkoopfunctie afgerond. Besloten is de huidige inrichting met één eigen inkoopcoördinator en één regisseur voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Beide functionarissen zijn ondergebracht bij Duo+, daarnaast blijven we de samenwerking met Stichting Rijk de komende jaren te continueren. De voornaamste reden hiervoor is dat het aantrekken van personeel binnen dit vakgebied lastig is. Door de samenwerking met Stichting Rijk is de continuïteit geborgd, en is ook brede materiedeskundigheid in huis.
- *Optimaliseren werkprocessen HRM-systeem*
  Per 1 januari 2026 is de implementatie van het nieuwe HRM-systeem (AFAS) afgerond. Dit is succesvol verlopen. Dit systeem draagt bij aan verdere digitalisering en stroomlijning van de P&O en salarisadministratieve processen. Leidinggevenden zijn getraind in het werken met het nieuwe systeem. De verdere doorontwikkeling van het systeem is een continu proces. Om de nieuwe werkwijze te borgen in de organisaties worden aanvullende trainingen gegeven.

Zienswijze
De planning- en controldocumenten, waaronder deze Tweede Voortgangsrapportage 2026, 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 directieberaad (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.

<u>Kanttekeningen en/of risico per beslispunt</u>
Het moeilijk vullen van vacatures en het ziekteverzuim waren al opgenomen als risico's. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat dit risico zich nu voordoet. In eerste instantie richt de directie van Duo+ zich erop dat de dienstverlening kan doorgaan. Daar waar nodig is extern ingehuurd. Daarnaast zijn er acties ingezet om de verzuimduur zo kort mogelijk te houden.
Prioriteit daarbij heeft de continuiteit 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 ons nieuwe coalitieakkoord ‘Samen verder. Bouwen aan de toekomst van Diemen’ is indirect maar daardoor niet minder belangrijk.
Denk hier aan de ondersteuning op het gebied van informatisering, digitalisering en informatie-veiligheid.

Financieel

Op basis van de Tweede Voortgangsrapportage 2026 van Duo+ verwachten we dat in 2026 de totale bijdrage voor Diemen € 9.130.000 gaat bedragen. Deze rapportage levert een negatief effect van afgerond € 650.000 op. Zoals aangegeven zijn de kosten voor inhuur als gevolg van ziekteverzuim en vacante functies hier de grootste veroorzaker van. Deze extra kosten zijn onvoorzien en incidenteel.
In de begroting 2026 van Diemen was rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en de daaruit volgende extra kosten. Hiervoor was nog een bedrag van € 260.000 gereserveerd. Per saldo resteert een incidenteel verschil van € 390.000.
In deze 4e kwartaalbrief 2025 passen we de bijdrage aan Duo+ aan op het niveau zoals berekend in bijgevoegde begrotingswijziging. Voorstel is de incidentele verhoging ten laste te brengen van de algemene middelen, dit geeft een nadelig effect van € 390.000 op ons verwachte rekeningsaldo 2026.

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 2026 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,	de burgemeester,
G. Wildeman	E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **Tweede Voortgangsrapportage 2026 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 3 november 2026

Besluit

1. Kennis te nemen van de Tweede Voortgangsrapportage 2026 Duo+ (inclusief begrotingswijziging) en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2026,

De voorzitter, De griffier,