NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Nummer 3, september 2017

Inleiding

Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief bij de begroting 2017. In deze nieuwsbrief is een aantal belangrijke mutaties verwerkt.
In het begrotingsbeeld is zichtbaar dat de legesinkomsten al een aantal jaren minder zijn. Er blijken momenteel simpelweg minder omgevingsvergunningen voor grote bouwwerken aangevraagd te worden. Deze worden wel weer voorzien, maar dat zal nog een aantal jaren duren. Voor dit jaar resulteert dit in een negatieve bijstelling van de begroting.
Het gevolg van het raadsbesluit om te investeren in de organisatie, om voorbereid te zijn op de aankomende groei, is ook zichtbaar. Ook hier geldt dat de inkomsten zeker voorzien worden in de komende jaren, maar dat er eerst geïnvesteerd zal worden.
Ten opzichte van de tweede begrotingswijziging daalt het begrotingssaldo met € 265.000. Dit bedrag wordt voor € 70.000 gedekt uit de post Onvoorzien en de rest komt ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar. Na de derde begrotingswijziging komt het negatief resultaat van de begroting 2017 uit op € 596.000.
Bij eerdere bezuinigingsrondes is "de lucht" reeds uit de begroting verdwenen, waardoor afwijkingen sneller in beeld komen.
Het nu ontstane negatieve saldo moet gezien worden als investering in de toekomst.
De begrotingswijzigingen worden u in een apart advies voorgelegd.

Buitensportvoorziening

Met het vaststellen van de Sportnota "Mee(r)doen met sport" 2017-2022 op 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad tevens besloten € 40.000 te onttrekken aan de reserve collegeprogramma. Dit bedrag is uiterlijk te besteden in 2018 als bijdrage aan de inrichting van één of meer buitensportvoorzieningen. Deze voorzieningen moeten tegemoet komen aan de wensen van jongeren en het toenemend aantal bewoners dat wil sporten en bewegen in de openbare ruimte. Bewoners worden opgeroepen om met voorstellen te komen. Een regeling, inclusief criteria en een aanvraagformulier, wordt opgesteld.

Voor- en vroegschoolse educatie

Op de doelstelling om 100% van de doelgroepkinderen op een VVE-locatie te plaatsen is grote vooruitgang geboekt. Er zijn 31 kinderen met een VVE-indicatie in Ouder-Amstel. Van deze kinderen zijn er 24 geplaatst op een kinderopvanglocatie met voorschoolse educatie. De gemeente vergoedt voor deze kinderen maximaal 16,5 uur opvang per week. De overige zeven kinderen zijn voor het merendeel geplaatst, waarbij door ouders gebruik wordt gemaakt van een voorliggende voorziening zoals kinderopvangtoeslag in het kader van de Wet Kinderopvang of tegemoetkoming in het kader van een traject naar werk of een inburgeringstraject. Deze kinderen staan vaak ingeschreven op een kinderdagverblijf met VVE-programma (vier van de vijf locaties zijn VVE gecertificeerd), waarmee het doelgroepbereik de 100% benadert.

Regionale leerplichtafspraken Voortgezet onderwijs

Voor de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Kwalificatieplicht zijn twee rijkssubsidies beschikbaar, namelijk de structurele subsidie RMC/Kwalificatieplicht en een incidentele subsidie Aanpak Voortijdig Schoolverlaten. Deze laatste subsidie vermindert vanaf schooljaar 2017-2018 tot 2019-2020 met € 30.000 per jaar. Uit gemeentelijk budget wordt vooralsnog niet bijgedragen in bekostiging van deze taken.
Als de samenwerkende Amstellandgemeenten besluiten om het ingezette beleid voort te zetten, kan dit leiden tot een extra begrotingspost van € 7.500 tot € 20.000. Naar verwachting wordt hierover met de samenwerkende gemeenten nog dit jaar een besluit genomen.

Budgetten Sociaal Domein

Algemeen

Bij de opstelling van de primitieve begroting 2017 zijn wij met betrekking tot de nieuwe jeugdbudgetten nog voor een groot deel uitgegaan van de middelen die 2015 vanuit het Rijk zijn meegekomen voor de jeugdzorg.
Nu wij een beeld hebben van de jaarrekeningen 2015 en 2016 en een schatting hebben over de kosten in de eerste vier maanden van dit jaar, kunnen wij een meer structureel patroon ontdekken.

NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

De uitkomst is dat budgetten voor jeugdzorg net als in 2015 en 2016 rond de € 300.000 hoger uitvallen dan de primitief begrote bedragen en de meegekomen rijksmiddelen.
Wij stellen voor om de begroting op de werkelijke kosten aan te passen. Vanaf 2018 zullen wij de budgetten voor het Sociaal Domein aanpassen aan de werkelijke kosten van de voorafgaande jaren en de bekende prognoses van het lopende jaar. Tevens passen wij de budgetten in de begroting 2017 op dit niveau aan.
Met betrekking tot de WMO is het beeld de afgelopen twee jaar het omgekeerde geweest van de Jeugdhulp. In vergelijking met de beoogde middelen die wij van het Rijk kregen, zagen wij in 2015 en 2016 een onderschrijding. In 2015 en 2016 kon de overschrijding in de Jeugdhulp gecompenseerd worden door de onderschrijding in de WMO. De uitgaven die betrekking hebben op de participatiewet (exclusief het inkomensdeel) bleven de afgelopen jaren in evenwicht met de begrote bedragen.
Al met al bleef het totaal van de uitgaven voor het sociaal domein in evenwicht met de begroting.
In de primitieve begroting 2017 is zoals gemeld nog geen rekening gehouden met het opwaartse effect van de Jeugdhulp.
Wel zijn de WMO budgetten aangepast. Dit betekent dat het totale volume van de beschikbare middelen voor het sociaal domein in 2017 lager is dan in 2015 en 2016. Daardoor kunnen de uitgaven in de Jeugdhulp niet meer geheel gecompenseerd worden door minder uitgaven op de WMO en/of Participatie middelen. Inmiddels is ook in het gemeentefonds te zien dat in 2018 de bezuinigingen vanuit het Rijk op Jeugdhulp en WMO voor 2016 en 2017 voor een deel weer teruggedraaid worden.
Voor het geheel van het sociaal domein (alle plussen en minnen) zien wij een overschrijding van € 77.000 in de begrotingswijziging.

Jeugdhulp
Zoals in de tweede nieuwsbrief al gemeld staat de Jeugdhulp in het teken van de transformatie naar een andere werkwijze. Voor sommige onderdelen is regionaal afgesproken dat het budgetplafond verruimd wordt om te voorkomen dat er wachtlijsten gaan ontstaan. Binnen de begroting Jeugdhulp zijn posten onderling aangepast zodat deze beter overeenstemmen met de regionaal ingekochte zorg.

Wmo
Binnen het totale Wmo-budget vinden diverse verschuivingen plaats. Zo zijn de uitgaven op de Wmo hulpmiddelen en Hulp bij het huishouden lager dan verwacht. De aanspraak op deze ondersteuning is lager dan voorgaande jaren. De uitgaven in het Wmo-vervoer zijn daarentegen hoger dan verwacht. De verwachte besparing ten gevolge van een in 2016 gesloten vervoerscontract is minder groot, waardoor de uitgaven hoger zijn.
Per saldo zijn de totale uitgaven met € 40.000 afgeraamd.

Participatiewet
Binnen het participatiebudget en het budget voor schuldhulpverlening is een aantal dubbelingen geconstateerd, waardoor meer budget is geraamd in de begroting 2017 dan nodig. Deze correctie heeft een positief effect op de begroting van € 82.000.

Inkomsten uit eigen bijdragen
Uit de jaarrekening 2016 is gebleken dat de inkomsten uit eigen bijdragen lager waren dan verwacht. De lagere inkomsten worden veroorzaakt door de lagere uitgaven in de verschillende Wmo-voorzieningen. Deze ontwikkeling zet zich ook in 2017 voort. Dit betekent dat de begrote inkomsten uit eigen bijdrage in 2017 moeten worden bijgesteld van € 230.000 naar € 210.000. Deze daling in inkomsten heeft te maken met verminderde ondersteuningsvraag en onze keuze om aan cliënten met begeleiding ook in 2017 nog een lagere eigen bijdrage op te leggen.

Bijdrage Historisch museum
Op 6 juli heeft de raad besloten om een eenmalige bijdrage toe te kennen aan het Historisch museum voor het verbouwen van het pand en het vernieuwen van de collectie. De eenmalige bijdrage van € 32.000 wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve collegeprogramma.

NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Projecten algemeen

In de 3e begrotingswijziging zijn voor de projecten de ramingen opgenomen zoals die zijn vastgesteld bij de jaarstukken 2016.
Deze vaststelling heeft voor project Zonnehof expliciet plaatsgevonden door het vaststellen door de raad van de grondexploitatie. Voor de andere projecten heeft de vaststelling impliciet plaatsgevonden in de paragraaf grondexploitaties en projecten. Ook is de in de jaarstukken 2016 en begrotingskader 2018 voorgestelde bestemmingsreserve ruimtelijke projecten gerealiseerd voor in totaal € 2.500.000 door een onttrekking aan de algemene reserve.

Dorpshart Duivendrecht

Omgevingsvergunning zorgwoningen Zonnehof

Op 23 mei 2017 heeft het college de omgevingsvergunning voor de bouw van 129 (zorg)woningen in de Zonnehof verleend. De vergunning heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen.
In deze periode hebben de indieners van een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning beroep kunnen indienen tegen dit besluit. De start van de bouw is afhankelijk van de beroepsprocedure. Parallel aan de beroepsprocedure wordt het bouwrijp maken van de locatie voorbereid.

Inrichting openbare ruimte Zonnehof

Na overleg met bewoners van de nabij gelegen flats en de scholen over de inrichting van de openbare ruimte is het definitieve inrichtingsplan aangepast. Hierin is de locatie voor de natuurlijke speeltuin gewijzigd en zijn enkele paden verlegd, zodat meer bomen behouden kunnen worden. Het aangepaste inrichtingsplan heeft ter inzage gelegen voor inspraak, zodat ook andere bewoners hierover hun mening hebben kunnen geven.
Het onderzoek naar het instellen van éénrichtingsverkeer op de Astronautenweg is buiten dit het inrichtingsplan gehouden, omdat dit oorspronkelijk geen onderdeel van de opdracht was en naar verwachting het inrichtingsplan zal vertragen.

Amstel Business Park Zuid

In het voorjaar 2017 heeft de concept ruimtelijk economische visie ter inzage gelegen. De in deze periode ingediende inspraakreacties zijn samengevat en voorzien van een antwoord. Dit hebben wij samen met de ruimtelijk economische visie vastgesteld en aangeboden aan uw raad voor besluitvorming na het zomerreces. Op 20 juli 2017 hebben de indieners van een inspraakreactie aan de raad hun reactie toegelicht.
Tevens is gewerkt aan een uitvoeringsstrategie voor het voorkeursscenario voor de woonboten. Voor het zomerreces heeft daarover een eerste overleg plaatsgevonden. In de tweede helft van 2017 vindt verdere besluitvorming plaats.
Parallel aan de besluitvorming van de ruimtelijk economische visie wordt een eerste financiële doorrekening opgesteld. Deze vormt de basis om met de grond- en vastgoedeigenaren overeenstemming te bereiken over kostenverhaal en daarover privaatrechtelijke afspraken te maken.

Entrada

Op basis van de op 11 april 2017 gesloten intentieovereenkomst heeft Wonam in overleg met de gemeente gewerkt aan de stedenbouwkundige visie voor Entrada. De concept stedenbouwkundige visie is gereed voor bespreking met de gemeente en de overige eigenaren op Entrada. De stedenbouwkundige visie wordt in de tweede helft van 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Voorafgaand aan de formele besluitvorming wordt met de gemeenteraad een informatieve bijeenkomst georganiseerd, waarin het concept van de stedenbouwkundige visie wordt besproken.
De gemeentelijke kosten voor het opstellen van de stedenbouwkundige visie komen in aanmerking voor kostenverhaal. Daarover zijn in de intentieovereenkomst reeds afspraken gemaakt die verder worden uitgewerkt in een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst.

De Nieuwe Kern

In juni 2017 hebben de grondeigenaren van De Nieuwe Kern (DNK) een akkoord bereikt over de tekst van de samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is een stedenbouwkundig raamwerk als onderlegger voor een financieel model, waarin de kosten en opbrengsten per grondeigenaar zijn berekend.

NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Dit model is opgesteld conform de Wet ruimtelijke ordening, waardoor inzichtelijk is gemaakt wat elke grondeigenaar moet bijdragen aan de binnen- en bovenplanse kosten. Bij de overeenkomst zit ook een begroting voor het proces tot en met het vaststellen van de structuurvisie. Op basis van de opbrengstpotentie is per grondeigenaar berekend wat de financiële bijdrage moet zijn voor de kosten die in deze fase gemaakt worden. Dit zijn kosten die Ouder-Amstel, zonder de overeenkomst, zelf had moeten maken en in een later stadium had kunnen verhalen.

Particuliere initiatieven

Binnen de gemeente is voor diverse locaties door particulieren het initiatief genomen met de gemeente in overleg te gaan om de mogelijkheden te verkennen op die locaties woningbouw (in één geval in combinatie met een winkel) te realiseren. Het betreft in alle gevallen locaties binnen het bebouwde gebied van de gemeente of direct aan de rand daarvan. De locaties hebben met elkaar gemeen dat in alle vier de gevallen een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is om de ideeën en (concept) plannen die zijn voorgelegd uiteindelijk te kunnen realiseren. De planologische en stedenbouwkundige omstandigheden rondom de locaties zijn verschillend en brengen met zich mee dat de plannen nogal verschillend van opzet en invulling zijn en daarmee ook dat er naar heel verschillende oplossingen voor de geconstateerde knelpunten moet worden gezocht.

Er is in deze fase nog niet met zekerheid te zeggen of de voorgestelde plannen wenselijk en uitvoerbaar zijn. Wel kan worden vastgesteld dat, als dat wel het geval is, maximaal 97 woningen, uiteraard van verschillende grootte, kunnen worden gerealiseerd (conform de in eerste instantie getoonde concepten). Daarbij zal conform het staande beleid van de gemeente (minimaal) 30% van die woningen in de sociale sector moeten worden gerealiseerd. De vele en relatief ingewikkelde overleggen en ook de onderzoeken die hiervoor nodig zijn, doen op dit moment een flinke aanslag op de ambtelijke capaciteit. Verwacht mag worden dat dit voor deze plannen ook de rest van dit jaar en een deel van het komende jaar nog het geval zal zijn.

Cultureel Erfgoed

Door de Voorbereidingscommissie (bestaande uit leden van de Werkgroep Cultureel Erfgoed en adviseurs van MOOI Noord-Holland) is een aantal panden voorgeselecteerd, die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing op de gemeentelijke erfgoedlijst. Deze panden bevinden zich in de kernen Ouderkerk en Duivendrecht en in het landelijk gebied. Om een goed beeld te krijgen van de ”monumentwaardigheid” van deze panden worden deze bezocht door een erfgoeddeskundige van MOOI Noord-Holland. Aan de eigenaren en gebruikers van de panden is dit voornemen schriftelijk aangekondigd. De bezoeken zijn bijna afgerond. In de loop van dit jaar zal aanwijzing plaatsvinden. Het huidige budget van € 19.500,00 is toereikend voor de aanwijzing van 30 monumenten in 2017.

Bouwleges

De raming van de opbrengst bouwrechten moet worden aangepast aan de voortgang van de bouwstroom. In de jaren 2017 en 2018 wordt nog niet gestart met de grotere bouwprojecten. De start van die projecten wordt voorzien in 2019 en de jaren daarna. De raming van bouwrechten bestaat uit een deel particuliere initiatieven en een deel grotere bouwprojecten. Particuliere initiatieven worden geraamd op € 200.000 op basis van de opbrengsten van voorgaande jaren. De opbrengsten van grotere bouwprojecten fluctueren meer en zijn afhankelijk van de planning van de betreffende projecten. Op het moment van in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning ontstaat de legesplicht. De raming van de bouwrechten voor 2017 moet, gelet op vorenstaande, worden verminderd met € 130.000 naar een opbrengst van € 500.000.

Parkeren

Vanwege uitbreiding van de blauwe zone en verruiming van de tijden is tijdelijke inzet van een extra handhavingsinspecteur (BOA) nodig om te kunnen voldoen aan ons handhavingsbeleid. In de begroting is geen rekening gehouden met extra inzet. Daarom is € 40.000 nodig om deze handhavingscapaciteit te kunnen inzetten. Het niet inzetten van de handhaving zou een vermindering van de inkomsten teweeg brengen.

NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Bestemmingsplan De Ronde Hoep

In de tweede nieuwbrief werd het voornemen aangekondigd om voor de zomer van 2017 een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) en concept bestemmingsplan gereed te hebben. In dit conceptplan zou zowel de noodoverloop als de agrarische uitbreidingsmogelijkheden worden geregeld.
Voor wat betreft de agrarische uitbreidingsmogelijkheden spelen met name de wetgeving op het gebied van stikstof (Programmatische aanpak stikstof PAS) en de Wet Natuurbescherming een rol. Er is veel onduidelijkheid over de interpretatie van de PAS in relatie tot bestemmingsplannen. Deze onduidelijkheid is zodanig dat de Raad van State (RvS) naar aanleiding van beroepsprocedures over deze kwestie het Europees Hof van Justitie om advies heeft gevraagd over de vraag of de PAS voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. Verwacht wordt dat dit circa twee jaar gaat duren. Voorlopig blijft het dus ongewis of de PAS zal standhouden.
De vergunbaarheid en de uitbreiding van de agrarische activiteiten leidt daarmee tot een groot risico op vertraging van de bestemmingsplanprocedure voor De ronde Hoep. Om die reden is besloten om de agrarische uitbreidingsmogelijkheden en de noodoverloop niet meer in één bestemmingsplan te regelen. Het bestemmingsplan voor De Ronde Hoep zal uitsluitend betrekking hebben op de noodoverloop. Voor het gehele landelijk gebied van Ouder-Amstel zal ook een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, waarin onder meer de agrarische uitbreidingsmogelijkheden worden geregeld. Bijkomend voordeel daarvan is dat voor het gehele landelijk gebied van Ouder-Amstel één regeling geldt voor de agrarische ondernemers, terwijl discussies over de noodoverloop en de uitbreidingsmogelijkheden in het buiengebied elkaar niet vertroebelen of vertragen. De vaststelling van het bestemmingsplan voor de noodoverloop vindt naar verwachting in februari 2018 plaats.
Een en ander heeft gevolgen voor de financien. De MER voor de noodoverloop dient herzien te worden, deels als actualisatie (de huidige MER dateert van 2013) en deels in verband met het gewijzigde beleid van Waternet. Tevens moet het ontwerpbestemmingsplan aangepast worden. Hiervoor is voor 2017 € 55.000 nodig. In de begroting is € 35.000 opgenomen. In de in 2010 gesloten bestuursovereenkomst tussen provincie, Waterschap en gemeente is overeengekomen dat de provincie de kosten voor het opstellen van de MER en het bestemmingsplan voor de noodoverloop betaalt. Dit betekent dus dat het bedrag uiteindelijk weer terugkomt.
Voor de MER en het bestemmingsplan Buitengebied gaat het om € 30.000 in 2017. Voor 2018 is naar verwachting € 40.000 nodig. Deze bedragen zijn met name bestemd voor actualiseren/opstellen MER (passende beoordeling, verwerken wensen LTO) en aanpassen/uitbreiden bestemmingsplan voor het gehele buitengebied en het houden van enquêtes onder de agrariërs over hun toekomstplannen. Dit is noodzakelijk om te kunnen bepalen of en hoeveel uitbreidingsmogelijkheden gerealiseerd kunnen worden met het oog op de stikstofuitstoot.

Woninggroen

Op 26 april 2017 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan inzake het beroep van bewoners van In de Houtzaagmolen tegen het raadsbesluit van 16 juni 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Reparatieplan Duivendrecht”. Dit bestemmingsplan had met name betrekking op het regelen van het woninggroen. Het beroep richtte zich tegen de beperkte mogelijkheid om bebouwing op te richten op gronden met de bestemming Tuin 1. De RvS achtte het beroep gegrond en vernietigt het raadsbesluit gedeeltelijk. De RvS draagt de raad op om een nieuw besluit te nemen. Dit besluit moet uiterlijk half oktober genomen zijn. Aan een stedenbouwkundig bureau is gevraagd een advies op te stellen. Met het opstellen van dit advies is een bedrag van € 8.500,00 gemoeid. Deze middelen worden gedekt uit de reserve woninggroen

Planmatig onderhoud Azaleastraat

Woningstichting Eigen Haard gaat onderzoek doen naar de staat van onderhoud van zijn woningen. Eigen Haard gaat of renoveren of kleinschalig onderhoud plegen. Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek wordt het integraal onderhoud aan de buitenruimten verder in de tijd gezet.

NIEUWSBRIEF

Begroting 2017

Vanwege de plannen van Eigen Haard (bouwverkeer) zal het planmatig onderhoud plaatsvinden nadat Eigen Haard onderhoud of renovatie heeft uitgevoerd. Dit wordt naar verwachting tweede helft 2018.

Beheerplan openbare verlichting

De conversie van de data van openbare verlichting naar het nieuwe beheersysteem vindt eind 2017 plaats. Pas daarna kan een nieuw beheerplan opgesteld worden. Dit zal in 2018 afgerond worden.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Het gemeenschappelijk schrijven van een Gemeentelijk Rioleringsplan voor twee gemeenten heeft een langere doorlooptijd dan het schrijven van een plan voor één gemeente. Daarom wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan niet in 2017 aan de raad ter goedkeuring aangeboden maar loopt het proces door tot het eerste kwartaal 2018.

Reserve dekking kapitaallasten scholencomplex Zonnehof

Ter dekking van de kapitaallasten van scholencomplex Zonnehof moet een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten worden gevormd. Deze bestemmingsreserve wordt gevormd uit de reserve Dorpshart Duivendrecht en aanvullend uit een resultaatneming uit Ouderkerk-Zuid. Hiervan is € 1.200.000 gerealiseerd en toegevoegd aan de genoemde bestemmingsreserve. Er is echter nog een ontbrekend bedrag van € 75.000 in de dekkingsreserve scholencomplex Zonnehof, dat conform raadsbesluit gedekt zou moeten worden uit een aanvullende resultaatneming uit project Ouderkerk-Zuid. Omdat bij het opstellen van de jaarstukken 2016 is gebleken dat het nog onzeker is of het geraamde resultaat van circa € 300.000 in project Ouderkerk-Zuid kan worden gerealiseerd, wordt voorgesteld de nog ontbrekende dekking ad € 75.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Bij een positief resultaat van het project Ouderkerk-Zuid wordt dit resultaat dan toegevoegd aan de algemene reserve.

Digitalisering archief

Bij de oprichting van Duo+ is ook besloten over te gaan tot digitaal werken. Dit betekent ook het invoeren van een digitaal archief. Bij het opruimen van alle kasten is een grote hoeveelheid analoog archief tevoorschijn gekomen. Dit archief dient te worden gedigitaliseerd en verwerkt. In het jaarverslag van de provincie in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht op het archiefbeheer is dit ook geconstateerd. De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van het jaarverslag in haar vergadering van 6 oktober 2016 gevraagd om een werkplan op te stellen. Om de achterstanden weg te werken is € 100.000 nodig. Het totale werk kan in meerdere jaren worden gerealiseerd. Voor 2017 is dan ook € 40.000 gevraagd.

Herstel mutatiefout

Bij de splitsing van de begroting bij de start van Duo+ zijn de personeelskosten verdeeld. Een deel is overgezet naar Duo+, conform het Organisatie en formatierapport (O&F). Bij de overgang zijn ook de budgetten van koffie, abonnementen en archief afgeboekt in de begroting van Ouder-Amstel. Die kosten zijn echter niet opgevoerd bij Duo+. Deze omissie moet hersteld worden. Het gaat hier dus niet om nieuwe bedragen, maar om het terugplaatsen van budgetten die in 2015 al bestonden. Het gaat om ongeveer € 100.000.

Accountantskosten

Door wisseling van de accountant in 2017 als gevolg van de Europese aanbesteding en de meerkosten in relatie tot de controle over het jaar 2016 nemen de accountantskosten voor 2017 toe met € 21.000.

Effect van CAO op de bijdrage Duo+

In de meerjarenbegroting 2018-2021 van Duo+ is rekening gehouden met een loonstijging van 1,6%, pensioen- en IKB-ontwikkelingen. Inmiddels zijn de bonden en de werkgevers tot een principeakkoord gekomen over een nieuwe Cao. In dit akkoord is opgenomen dat de lonen per 1 augustus 2017 structureel stijgen met circa 1% en per 1 januari 2018 wederom structureel met 1,5%. Het gevolg hiervan is dat de pensioenpremie stijgt.
Naast de loonstijging is in het akkoord ook afgesproken dat het individueel keuzebudget (IKB) per 1 december 2017 structureel met 0,5% stijgt en per 1 augustus 2018 nogmaals structureel met 0,25% stijgt.