

## **Nummer 2017-17**

**datum raadsvergadering** : 15 juni 2017  
**onderwerp** : kadernota 2018 DUO+  
**portefeuillehouder** : M.C. van der Weele  
**datum raadsvoorstel** : 04-04-2017

---

### **Samenvatting**

Uitgaande van de wet gemeenschappelijke regeling en de gemeenschappelijke regeling DUO+ biedt het dagelijks bestuur van DUO+ de kaders voor het opstellen van de begroting 2018 voor 15 april aan aan de gemeenteraad. In de Kadernota 2018 DUO+ wordt een voorstel gedaan om uit te gaan van de ingeschatte loon- en prijsontwikkeling. Naar verwachting kan e.e.a. budgettair neutraal worden ingepast, als de algemene uitkering uit het gemeentefonds eveneens uitgaat van deze loon- en prijsontwikkeling. Dit zal worden beoordeeld bij de opstelling van de begroting 2018 van Ouder-Amstel. Omdat er geen grote afwijkingen worden verwacht in de begroting 2018 wordt aan de raad voorgesteld geen gebruik te maken van de zienswijze procedure en deze kaders vast te stellen.

---

### **Wat is de voorgeschiedenis?**

Op basis van Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Conform art 25 van de Gemeenschappelijke Regeling DUO+ zendt het Dagelijks Bestuur voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene en financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De algemene financiële en beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de bijdrage van de deelnemers aan de regeling, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie.

Om aan deze regelgeving te voldoen biedt het Dagelijks Bestuur van DUO+ bijgaande kadernota aan.

### **Wat is er aan de hand?**

De begrotingskaders 2018 van DUO+ gaan uit van de in september 2016 bijgestelde meerjarenbegroting van DUO+. Hierop worden de volgende aanpassingen voorgesteld voor het begrotingsjaar 2018, die structureel doorwerken in de meerjarenbegroting:

- De stijging van de pensioenpremie;
- De verwachte cao ontwikkeling uitgaande van de inzet in de cao onderhandelingen vanuit de VNG en vakbonden, met 1,6%;
- Als gevolg van invoering van het individuele keuzebudget worden 14,4 verlofuren omgezet in geld. Dit is nog niet verwerkt in de aanpassingen i.r.t. het IKB budget.
- Een budgettair neutrale verschuiving van uren van Burger naar Buurt in relatie tot de uitvoering van Voorbereiding-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH);
- Een prijsindex van 1,7% voor de materiële budgetten op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van maart 2017 en de verwachte ontwikkeling van de CPI in 2017.

Deze aanpassingen zullen vanuit ambtelijke zijde ook worden voorgesteld in de kadernota's 2018 van de deelnemende gemeenten, zodat gemeenten ook uitgaan van dezelfde begrotingskaders.

De gevolgen van de voorgestelde aanpassingen zijn voor totaal DUO+ als volgt:

<b>Meerjarenperspectief</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Meerjarenbegroting 2017-2020</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>25.028</b>	<b>24.529</b>	<b>23.693</b>	<b>23.439</b>	<b>23.074</b>
2. Personeelsontwikkelingen	-	-532	-835	-834	-834	-834
3. Prijsindexcijfer 2018 (1,7%, CBS)	-	-	-82	-69	-65	-59
<b>4. Totale bijstelling (2+3)</b>	-	<b>-532</b>	<b>-917</b>	<b>-903</b>	<b>-899</b>	<b>-893</b>
<b>5. Meerjarenperspectief 2018-2021 (1+4)</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>25.560</b>	<b>25.446</b>	<b>24.596</b>	<b>24.338</b>	<b>23.967</b>

De effecten hiervan op de raming voor de deelnemende gemeenten zijn:

<b>Mutatie voor de partners (x € 1.000)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Diemen	-	87	161	157	156	153
Ouder Amstel	-	150	257	254	253	251
Uithoorn	-	295	498	492	490	488
<b>Totaal</b>	-	<b>532</b>	<b>917</b>	<b>903</b>	<b>899</b>	<b>893</b>

De mutatie voor Ouder-Amstel in 2017 en 2018 is als volgt onderverdeeld:

	Aandeel OA in mutatie DUO+ 2017	Aandeel OA in mutatie DUO+ 2018
personele ontwikkeling	-150	-238
prijsindex	-	-19
Totaal	-150	-257

Behoudens de verschuiving van de VTH taken zijn de voorgestelde aanpassingen autonome ontwikkelingen, die naar verwachting gecompenseerd zullen worden door de bijstelling van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds (AU-GF). De aanpassingen van de AU-GF zijn bekend in juni 2017 via de zogenaamde mei-circulaire. Hiermee zullen deze ontwikkelingen naar verwachting budgettair neutraal zijn voor de gemeente Ouder-Amstel. Indien dit niet het geval is, zullen we hierop in de begroting 2018 terugkomen.

### **Wat gaan we doen?**

De kadernota van DUO+ aanbieden aan de gemeenteraad voor zienswijze. Omdat er geen andere kaders worden voorgesteld dan de autonome loon- en prijsontwikkelingen, is het voorstel aan de raad om niet gebruik te maken van de zienswijzeprocedure.

De ramingen van DUO+ voor 2018 worden opgenomen in de begrotingen 2018 van DUO+ en Ouder-Amstel

### **Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?**

Uitgaan van de zogenaamde nul lijn voor de loon- en CPI-index en deze pas aanpassen op het moment van realisatie. Hiermee loopt de gemeente het risico dat er tussentijds maatregelen moeten worden genomen om deze lastenstijging op te

vangen. In het kader van realistisch ramen van baten en lasten wordt geadviseerd uit te gaan van de voorgestelde indices.

**Wat hebben we hiervoor nodig?**

nvt

**Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?**

DUO+ wordt op de hoogte gesteld van het raadsbesluit.

**Wat is het vervolg?**

Verwerken van deze kaders in de begroting 2018 van DUO+ en de gemeente Ouder-Amstel

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-03-2017, nummer 2017/17,

**BESLUIT :**

1. In te stemmen met de Kadernota 2018 DUO+
2. Geen gebruik te maken van de zienswijze procedure

Ouder-Amstel, 15 juni 2017

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

M.T.J. Blankers-Kasbergen