

Nummer 2023/26

datum raadsvergadering	:	25 mei 2023
onderwerp	:	Kaders voor de begroting 2024 Duo+
portefeuillehouder	:	J. Langenacker
datum raadsvoorstel	:	25 april 2023

Samenvatting

Het bestuur van Duo+ heeft ingestemd met de Kaders voor de (meerjaren-)begroting Duo+¹. Bij deze biedt het college deze aan de Gemeenteraad van Ouder-Amstel aan voor een zienswijze conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Het gevraagde besluit is om geen zienswijze in te dienen.

Wat is de juridische grondslag?

Conform artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt Duo+ de algemene en financiële beleidsmatige kaders voor zienswijze aan bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Wat is de voorgeschiedenis?

In oktober 2017 is door de gemeenteraad besloten over de indeling in risicoprofielen van verbonden partijen. Voor elke verbonden partij is een sturingsregime vastgesteld. Duo+ is ingedeeld in risicoprofiel 3 wat betekent dat er een hoog risico aan toegekend is. De P&C documenten van verbonden partijen met een hoog risicoprofiel agenderen we in de Gemeenteraad.

Waarom dit raadsvoorstel?

Jaarlijks stelt Duo+ een (meerjaren-)begroting op aan de hand van een aantal uitgangspunten. Deze zijn jaarlijks vrijwel gelijk. Conform de wet op de GR leggen we deze kaders ter zienswijze voor aan de Gemeenteraad. Het bestuur van Duo+ heeft inmiddels ingestemd met de voorliggende nota.

De kaders voor de begroting Duo+ bevat, zoals de benaming aangeeft, de kaders waarlangs Duo+ haar meerjarenbegroting 2024-2027 opstelt. De (meerjaren-) begroting 2024-2027 zelf staat in de begrotingsraad van juni op uw agenda.

Wat gaan we doen?

Duo+ houdt haar begroting "structureel sluitend en reëel onderbouwd" en houdt rekening met autonome financiële ontwikkelingen:

- Structurele effecten vanuit de primitieve meerjarenbegroting 2022 inclusief de eerste begrotingswijzigingen 2023;
- De vastgestelde verdeelsystematiek 2019 (Staf en Bedrijfsvoering);
- CAO ontwikkelingen;
- Algemene prijsontwikkelingen.

¹ NB: Naar "Kaders voor de begroting 2024" wordt ook wel verwezen met het woord "kadernota". Om verwarring te voorkomen gebruiken we hier consequent de correcte titel: Kaders voor de begroting 2024.

Groeibudget

Duo+ houdt een verdeel systematiek aan voor de verdeling van de vaste (45%) en variabele (55%) kosten van de programma's 'Staf' en 'Bedrijfsvoering'. Daarnaast wordt rekening gehouden met de groei van het aantal inwoners. Het aantal inwoners van Ouder-Amstel neemt naar verwachting van 14.209 in 2023 tot 14.282 in 2024. Derhalve stijgt ook het groeipercentage waarmee ook de bijdrage van Ouder-Amstel toeneemt.

Voor de besteding van het groeibudget zijn tevens kaders opgenomen waarin onder meer is vastgelegd dat er geen vermenging met andere budgetten plaatsvindt en het budget primair de programma's 'Stafbureau en Bedrijfsvoering' toekomt.

Maatwerkopdrachten

Er zijn géén maatwerkopdrachten opgenomen in de kadernota. Deze worden pas na besluitvorming volgens de reguliere P&C cyclus verwerkt door middel van een begrotingswijziging.

Verdeelsleutel

Uitgangspunt bij de verdeelsystematiek is de bijdrageverordening Duo+ die in 2019 is opgesteld.

Wat is het maatschappelijke effect?

Het maatschappelijk effect is dat de gemeente via Duoplus haar dienstverlening ten behoeve van de inwoners van de gemeente kan bieden.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De kaders in bijgevoegde nota vormen geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De uitgangspunten die opgenomen zijn, zijn gebaseerd op ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer van Duo+ liggen (CAO, inflatie) en wel financiële effecten hebben op de begroting. Daarnaast zijn de uitgangspunten als verdeelsystematiek en de inzet voor het groeibudget gebaseerd op eerder gemaakte en vastgelegde afspraken in de samenwerking tussen de 4 organisaties.

Wat hebben we hiervoor nodig?

n.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Over de Kaders voor de begroting 2024 vindt geen afzonderlijke communicatie plaats.

Wat is het vervolg?

We informeren het bestuur van Duo+ over het besluit van uw Raad.

Hoe monitoren en evalueren we?

De monitoring verloopt via de reguliere P&C cyclus die periodiek in de Gemeenteraad geagendeerd staat.

