

datum raadsvergadering	: 11 juli 2024
onderwerp	: Begroting 2025 Duo+ (en meerjarenperspectief 2026-2028)
portefeuillehouder	: Joke Geldhof
datum collegebehandeling	: 11 juni 2024
nummer raadsvoorstel	: 58

Samenvatting

De meerjarenbegroting 2025-2028 is opgesteld door het management van Duo+ op basis van de kadernota 2025. Het bestuur van Duo+ heeft ingestemd met voorliggende begroting zodat deze voor zienswijze aangeboden kan worden aan de gemeenteraad.

De bijdrage neemt in 2025 toe met € 123.000 (ten opzichte van 2024). De toename is toe te schrijven aan CAO ontwikkelingen, de structurele doorwerking van de meerjarenbegroting en prijsindexatie. De begroting 2025 is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die opgenomen zijn in de kadernota 2025 Duo+.

Omdat in de tekst van de programmabegroting een verwijzing gemaakt is naar de aanschaf van een veegwagen is het advies aan uw raad om een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 (en meerjarenperspectief) Duo+, en Duo+ te vragen deze passage uit de tekst te verwijderen.

Wat is de juridische grondslag?

Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt Duo+ de Begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 voor zienswijze aan bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Wat is de voorgeschiedenis?

De begroting maakt deel uit van de planning & control cyclus van Duo+. Door deze voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad is er de mogelijkheid tot bijsturen.

Waarom dit raadsvoorstel?

Met dit raadsvoorstel geven we invulling aan de verplichting om de begroting aan de gemeenteraad voor te leggen en stellen wij uw raad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Wat gaan we doen?

De begroting 2025 is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de kadernota 2025 van Duo+. Opgenomen zijn:

- De structurele doorwerking vanuit de primitieve meerjarenbegroting 2024 inclusief de eerste begrotingswijziging 2024;
- De vastgestelde verdeelsystematiek 2019 (Staf en Bedrijfsvoering);
- De loonontwikkeling (o.a. Cao en werkgeverslasten);
 - De huidige CAO loopt tot eind 2024. Op dit moment is niet in te schatten wat de CAO-ontwikkelingen 2025 zijn. Voorgesteld wordt dan ook om alleen de volledige CAO van 2024 door te berekenen in de salarissen van 2025.
 - Als de definitieve CAO voor 2025 bekend is, dan kan dit zo nodig door middel van een begrotingswijziging vertaald worden naar de begroting van Duo+.
 - De thuiswerk-vergoeding wordt op € 3 per dag gehouden evenals in 2024.
- Prijsindexcijfer 2024 (algemene prijsontwikkeling van CPB);

- In 2024 is een forse prijsontwikkeling doorberekend namelijk 11,7% voor de materiële zaken, dit volgens de inflatie van dat moment. Voorgesteld wordt om een pas op de plaats te maken en te bezien of deze aanpassing in 2024 voldoende is geweest om ook de prijsontwikkeling 2025 op te vangen.
 - Indien in specifieke gevallen aanpassing noodzakelijk is dan zal dit tussentijds meegenomen worden bij de voortgangsrapportage van 2025.
- In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen net als in de begrotingen van de gemeentelijke begrotingen.

Groeibudget Duo+

Het inwoneraantal van de DUO-gemeenten is de basis voor de verdeling van de variabele kosten van de programma's Stafbureau en Bedrijfsvoering. Het aantal inwoners van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt gebruikt. Voor 2025 gaat het dus om het aantal inwoners in 2024.

In 2025 nemen de budgetten voor het Stafbureau en de Bedrijfsvoering toe, naar een totaalbedrag voor heel Duo+, met € 54.758.

Het groeibudget is niet van toepassing voor de programma's Buurt en Burger. Daar is de vraag van de gemeenten leidend (de weg van de inhoud). Afstemming over de vraag vindt plaats via OpdrachtNemer-OpdrachtGever overleggen (OGON's).

Maatwerk

Er zijn geen nieuwe specifieke maatwerkopdrachten opgenomen. Dit is conform de uitgangspunten uit de kadernota.

Eventueel maatwerk wordt, na afstemming in de OGON's, opgenomen in de gemeentelijke begroting en bekrachtigd in de 1^e begrotingswijziging Duo+ 2025.

Risico's en onvoorzien

Net als voorgaande jaren stelt Duo+ voor om € 1.000 aan te houden als 'onvoorzien' in de begroting. Een hoger bedrag kan tot winst leiden en dat is niet wenselijk. Een risicoreserve is niet mogelijk omdat Duo+ geen reserve mag hebben zonder dat daar (beoogde) kosten tegenover staan.

Er zijn zes risico's in beeld gebracht waarbij er één een zeer groot risico is. Het betreft de stijging van kosten door extra inhuur omdat vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Voor dit risico is, in bijvoorbeeld de OGON's en het directiebestuur (DBR), continu aandacht.

Voor een uitgebreidere toelichting en opsomming van risico's en beheersmaatregelen verwijzen wij u naar de bijlage.

Zienswijze

Op pagina 16 van de begroting sorteert Duo+ voor op een voorstel dat het college aan de raad zal doen om een veegwagen aan te schaffen. Hiermee kan het vegen in eigen beheer uitgevoerd worden. Met deze passage loopt Duo+ vooruit op besluitvorming in uw raad. Om die reden is het advies een zienswijze in te dienen en Duo+ te vragen om deze passage te verwijderen. Zie de bijlage.

Het betreft een *tekstuele* aanpassing zonder financieel effect. Op dit moment voert Duo+ het veegwerk ook al uit dat onderdeel is van het dagelijks onderhoud. Duo+ besteedt deze taak uit. Ouder-Amstel stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor het dagelijks onderhoud (waaronder het veegwerk).

Indien de gemeenteraad van Ouder-Amstel zou besluiten dat er een veegwagen aangeschaft kan worden, dan zal Duo+ het vegen in eigen beheer nemen. De reeds beschikbare middelen worden daarvoor ingezet. De meerkosten voor de aanschaf van de veegwagen maken géén deel uit van de voorliggende begroting Duo+.

Advies

Het college adviseert de gemeenteraad te besluiten om:

- Akkoord te gaan met de zienswijze waarin Duo+ gevraagd wordt om de tekstuele aanpassing op de programmabegroting Duo+ 2025 (en meerjarenperspectief 2026-2028) over te nemen.
- Akkoord te gaan met de begroting Duo+ 2025 (en meerjarenperspectief 2026-2028) onder het voorbehoud van de tekstuele aanpassing conform de zienswijze. (Zie de bijlage).
- De financiële effecten te verwerken in de kadernota 2025 van Ouder-Amstel.

Wat is het maatschappelijke effect?

Met instemming op de begroting kan Duo+ ook in 2025 de afgesproken dienstverlening op het afgesproken niveau uitvoeren.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Uw raad kan besluiten om, ondanks het collegeadvies, alsnog een zienswijze in te dienen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Voor de uitvoering van de afgesproken dienstverlening in 2025 is een bijdrage nodig van € 12,954 mio.

Bijdrage DUO-gemeenten (bedrag x € 1.000)	Begroot na wijziging 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Ouder-Amstel					
Stafbureau	-519	-524	-524	-524	-524
Bedrijfsvoering	-5.104	-5.164	-5.126	-5.126	-5.126
Burger	-2.599	-2.617	-2.617	-2.617	-2.617
Buurt	-4.609	-4.649	-4.649	-4.649	-4.649
Totaal Ouder-Amstel	-12.831	-12.954	-12.917	-12.917	-12.917
Totale bijdrage aan Duo+	-40.628	-40.997	-40.847	-40.847	-40.847

(Deel uit de tabel op pag. 33 van de bijlage "Programmabegroting 2025.....")

De bijdrage neemt toe met € 123.000 ten opzichte van 2024. Oorzaken van de verhoging zijn: De doorwerking van de (structurele) effecten van de primitieve meerjarenbegroting, inclusief de eerste begrotingswijziging 2024. De algemene prijsontwikkelingen, de toename van het groeibudget en de (tot nu toe bekende) CAO ontwikkelingen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Na besluitvorming informeren we het bestuur van Duo+ over het besluit van uw raad en dienen wij de zienswijze in.

Wat is het vervolg?

Duo+ dient haar begroting zoals vereist tijdig in bij Gedeputeerde Staten.

Hoe monitoren en evalueren we?

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

