

datum raadsvergadering : 11 juli 2024
onderwerp : Kadernota Duo+ 2025
portefeuillehouder : mw. J. Geldhof
datum collegebehandeling : 18 juni 2024
nummer raadsvoorstel : 44

Samenvatting

Conform de vereisten in de gemeenschappelijke regeling Duo+ en afspraken middels de nota verbonden partijen leggen we de Kadernota Duo+2025 voor aan de gemeenteraad.

De kadernota Duo+ 2025 gaat in op autonome financiële ontwikkelingen, zoals de cao-ontwikkeling, het prijsindexcijfer en de afgesproken groei van de DUO-gemeenten. De groei vertaalt zich in het groeibudget voor de programma's Staf en Bedrijfsvoering. De begroting Duo+ 2025 wordt op basis van deze kaders uitgewerkt.

Overige ontwikkelingen voor 2025 lopen via de OGON's en worden vervolgens via de kadernota's van de DUO-gemeenten (Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) opgenomen in de begrotingen van de gemeenten. Op deze manier kunnen de DUO-gemeenten ontwikkelingen, na eigen afweging, meenemen in de gemeentelijke begrotingen van 2025.

De kaders die Duo+ hanteert in voorliggende kadernota Duo+ 2025-2028 zijn conform de afspraken. Daarom is het advies aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen.

Wat is de juridische grondslag?

De juridische grondslag van deze Kadernota ligt in de artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling.

Wat is de voorgeschiedenis?

Conform de kaders voor verbonden partijen waarover in oktober 2017 besloten is, is Duo+ een van de partijen waarvan de P&C documenten apart geagendeerd worden in de gemeenteraad.

Het bestuur van Duo+ heeft op 11 april de ingestemd met de (concept-)kaders voor de begroting van Duo+ 2025 zodat deze voorgelegd kunnen worden aan uw raad.

Waarom dit raadsvoorstel?

Jaarlijks stelt Duo+ een (meerjaren-)begroting op aan de hand van een aantal uitgangspunten. Conform de wet op de GR leggen we deze begrotingskaders ter zienswijze voor aan de Gemeenteraad.

De kaders voor de begroting Duo+ bevatten, zoals de benaming aangeeft, de kaders waarlangs Duo+ haar (meerjaren-)begroting 2025-2028 opstelt. De kaders uit deze nota vormen daar de basis voor.

Wat gaan we doen?

De volgende, financiële kaders voor 2025 worden voorgesteld:

- De structurele doorwerking van de primitieve meerjarenbegroting 2024 inclusief de eerste begrotingswijziging.
- De vastgestelde verdeelsystematiek 2019 (Staf en Bedrijfsvoering).
- Loonontwikkeling (o.a. CAO en werkgeverslasten).

- De huidige CAO loopt tot eind 2024. Medio april 2024 was niet duidelijk wat de nieuwe CAO-ontwikkelingen zullen zijn. Om die reden is de CAO ontwikkeling uit 2024 doorberekend naar 2025.
 - Op het moment dat de definitieve CAO bekend is, vertaald Duo+ dit doormiddels een begrotingswijziging.
- Het Prijsindexcijfer 2024 (algemene prijsontwikkeling van CPB) was in 2024 fors, 11,7%. Het voorstel is om nu een pas op de plaats te maken en af te wachten of deze aanpassing in 2024 voldoende was om de prijsontwikkeling van 2025 op te vangen. Indien er toch een aanpassing noodzakelijk is dan neemt Duo+ dit tussentijds mee bij de voortgangsrapportage van 2025.
- In het meerjarenperspectief rekent Duo+ met constante prijzen (net als in de begrotingen van de DUO-gemeenten.)

Groeibudget

Het Groeibudget betreft de programma's Staf en Bedrijfsvoering. Voor de besteding van het groeibudget zijn tevens kaders opgenomen waarin onder meer is vastgelegd dat er geen vermenging met andere budgetten plaatsvindt.

Het inwoneraantal van de DUO-gemeenten is bepalend voor de verdeling van de variabele kosten van de programma's Stafbureau en Bedrijfsvoering. Uitgangspunt is het aantal inwoners van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor 2025 wordt er zodoende gerekend met het inwonersaantal van 2024. Volgens het CBS is het (voorlopige) inwoneraantal 2024 voor Ouder-Amstel 14.447. Dat zijn 171 inwoners meer dan in 2023.

Daarnaast nemen de budgetten voor het Stafbureau en de Bedrijfsvoering net als voorgaande jaren toe met een groeipercentage wat gekoppeld is aan de groei van het aantal inwoners.

Voor de programma's Burger en Buurt is een groeipercentage niet van toepassing. De groei van de DUO-gemeenten voor deze programma's vertaalt zich, waar van toepassing, in de vraag van de gemeente aan Duo+. Als dat in de Dienstverlenings Overeenkomsten (DVO) leidt tot een grotere afname van producten en diensten bij Duo+ volgt zo nodig separate bekostiging.

Maatwerkopdrachten

Er zijn conform de afspraken in de GR géén maatwerkopdrachten opgenomen in de kadernota. Deze worden pas na besluitvorming en middels 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.

Risicobeheersing

Het is wettelijk verplicht om een post onvoorzien in de begroting op te nemen. Niet bepaald is hoe hoog deze post moet zijn. Voorgesteld wordt om net als voorgaande jaren een bedrag €1.000 als 'onvoorzien' aan te houden.

Een (hogere) post onvoorzien binnen de begroting van Duo+ is niet wenselijk omdat het tot winst kan leiden. Het opbouwen van een risicoreserve is niet mogelijk omdat Duo+ geen reserve mag hebben waar geen beoogde kosten tegenover staan.

Risico's ten aanzien van Duo+ zijn om deze redenen in de gemeentelijke begroting opgenomen en (dus) niet in de kadernota Duo+. Zie voor een verdere omschrijving van de risico's en beheersmaatregelen de bijlagen.

Wat is het maatschappelijke effect?

Het maatschappelijk effect is dat de gemeente Ouder-Amstel haar dienstverlening ten behoeve van de inwoners via Duo+ kan uitvoeren.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Het advies aan uw raad is om geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2025-2028 Duo+.

De kaders die toegepast zijn in voorliggende nota bevat uitgangspunten die gebaseerd zijn op ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer van Duo+ liggen. Denk aan CAO ontwikkelingen en inflatie. Deze ontwikkelingen hebben wel financiële effecten op de begroting. Daarnaast zijn de uitgangspunten zoals verdeelsystematiek en de inzet voor het groeibudget gebaseerd op eerder gemaakte en vastgelegde afspraken in de samenwerking tussen de 4 organisaties. De kaders zijn conform afspraken.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Na het vaststellen van de kadernota Duo+ 2025 kan Duo+ de benodigde financiën opnemen in de begroting.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

We informeren Duo+ over het genomen besluit.

Wat is het vervolg?

Duo+ zal vervolgens haar begroting voor het volgende jaar opstellen conform de vastgestelde kaders.

Hoe monitoren en evalueren we?

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

