

Nummer 2022/22

datum raadsvergadering	:	
onderwerp	:	Kadernota Duo+ 2023
portefeuillehouder	:	Joyce Langenacker
datum raadsvoorstel	:	8 maart 2022

Samenvatting

Het bestuur van Duo+ heeft ingestemd met de kadernota 2023 en biedt deze aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel aan voor een zienswijze conform de afspraken in de GR. Ten opzichte van de begroting 2022 is er een verhoging van de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel. Voornamelijk vanwege autonome toegenomen personeelskosten. De zienswijze geeft geen aanleiding voor een zienswijze.

Wat is de juridische grondslag?

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de indeling van de verbonden partijen waarbij voor elke verbonden partij een sturingsregime is vastgesteld. Duo+ is ingedeeld in risicoprofiel 3 (hoog). Dit betekent dat de P&C-documenten in de raad worden geagendeerd.

Wat is de voorgeschiedenis?

Het bestuur van Duo+ heeft ingestemd met de kadernota Duo+.

Waarom dit raadsvoorstel?

Het bestuur van Duo+ heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2022 en biedt deze aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel aan voor een zienswijze, conform de afspraken in de GR.

Wat gaan we doen?

De kadernota geeft geen aanleiding tot een zienswijze. De gewijzigde bijdrage voor Duo+ opnemen in de kadernota 2023 van de gemeente Ouder-Amstel.

Wat is het maatschappelijke effect?

nvt

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De totale lasten-baten van duo+ gaan omhoog. Verklaring is met name te vinden in de begroting waarbij per bedrijfsonderdeel de verschillen zijn toegelicht. Met name bij bedrijfsvoering is een toename van de kosten te zien door de toename van personeelslasten.

Onderstaand een toelichting op de onderwerpen en het proces van de kadernota 2023 Duo+.

Financieel autonome uitgangspunten

- De structurele doorwerking vanuit de primitieve meerjarenbegroting 2022 inclusief de eerste begrotingswijziging 2022.
- De vastgestelde verdeelsystematiek 2019 (Staf en Bedrijfsvoering).
- Loonontwikkeling (o.a. Cao en werkgeverslasten) indexcijfer CPB, overheid 2,7%.
- Algemene prijsontwikkeling indexcijfer CPB overheid materiële ontwikkeling 1,9%.

- In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen net als in de DUO+gemeenten.

N.B. De cijfers m.b.t. prijsontwikkeling zijn gebaseerd op historische gegevens. Momenteel is de inflatie hoger dan dit percentage. De verwachting is dan ook dat dit later bijgesteld moet worden in de begroting.

Overig financieel autonome uitgangspunt 2022 (Groeibudget Duo+)

Het inwonertal van de DUO-gemeenten wordt gebruikt voor de verdeling van de variabele kosten van de programma's Stafbureau en Bedrijfsvoering, waarbij het aantal inwoners van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt gebruikt. Daarnaast wordt, evenals vorig jaar, de budgetten voor het Stafbureau en de Bedrijfsvoering verhoogd met een groeipercantage zijnde het percentage groei inwoners. Voor 2023 betekent dit een bedrag van afgerond € 100K.

(Maatwerk)opdrachten

Bij het opstellen van de Kadernota zijn geen nieuwe, specifieke opdrachten voor 2023 vanuit de DUO- gemeenten opgenomen. Eventuele nieuwe opdrachten worden na besluitvorming in de gemeentelijke P&C-cyclus verwerkt in de begroting van Duo+ door middel van een eerste begrotingswijziging 2023.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Voor Ouder-Amstel betekent dit een stijging van de bijdrage aan Duo+ van €9.550.000 naar €10.013.000. Dit wordt verwerkt in de kadernota van Ouder-Amstel 2023.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Over de Kadernota Duo+ vindt geen afzonderlijke communicatie plaats.

Wat is het vervolg?

Het bestuur van Duo+ wordt geïnformeerd over uw reactie.

Hoe monitoren en evalueren we?

De P&CD documenten van Duo+ worden volgens afspraak in de raad geagendeerd.

