

datum raadsvergadering : 10 april 2025
onderwerp : Eerste begrotingswijziging 2025 Duo+
portefeuillehouder : S. de Roy van Zuidewijn
datum collegebehandeling : 4 maart 2025
nummer raadsvoorstel : **16**

Samenvatting

Het college stelt aan de raad voor om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de eerste begrotingswijziging 2025 Duo+.

Wat is de juridische grondslag?

In de gemeenschappelijke regeling Duo+ is in artikel 10, tweede lid opgenomen dat het bestuur bevoegd is om de begroting vast te stellen en te wijzigen. Op grond van artikel 20, derde lid worden begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden.

Wat is de voorgeschiedenis?

Twee keer per jaar stelt Duo+ een begrotingswijziging voor. Deze begrotingswijziging is de eerste van 2025. Deze wijziging betreft autonome ontwikkelingen, de structurele doorwerking vanuit de inmiddels, door de gemeenteraden van de DUO-gemeenten, vastgestelde tweede voortgangsrapportage 2024 van Duo+ en de vraag aan Duo+ vanuit de DUO-gemeenten voor 2025.

Het bestuur heeft op 27 januari ingestemd met deze begrotingswijziging, onder voorbehoud van zienswijze.

Waarom dit raadsvoorstel?

De begroting van Duo+ wordt relatief vroeg in het jaar vastgesteld. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft dit voor. Dat betekent dat er relatief veel tijd zit tussen

de vastgestelde begroting en het begin van het (nieuwe) boekjaar). In de tussentijd kunnen zicht (autonome) ontwikkelingen voordoen met financiële effecten.

Wat gaan we doen?

Deze wijziging is een actualisering. In onderstaande tabel is te zien dat de bijdrage aan Duo+ stijgt van €13,0 naar 13,2 mio, een toename van € 0,2 mio.

Bijdrage per DUO-gemeente 2025 x € 1	Begroting 2025	Begroting 2025 1e wijziging	Begroting 2025 2e wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Ouder-Amstel				
Staf	-523.731	-99.489	0	-623.221
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-4.924.933	234.205	0	-4.690.728
Bedrijfsvoering facilitair	-238.846	0	0	-238.846
Burger	-2.617.368	-180.016	0	-2.797.384
Buurt	-4.649.351	-187.037	0	-4.836.388
Maatwerk totaal Ouder-Amstel	-45.806	-15.119	0	-60.925
Totaal Ouder Amstel	-13.000.035	-247.457	0	-13.247.492

CAO-ontwikkelingen

Bij het opstellen van de begroting 2025 van Duo+ is rekening gehouden met de op dat moment vastgestelde CAO, die doorwerkt tot 31 maart 2025. De huidige inzet van de bonden in de onderhandelingen betreft een stijging van 7% voor 1 jaar. De DUO-gemeenten hebben echter verschillende percentages opgenomen voor de CAO-ontwikkeling in hun begrotingen, waarbij het hoogste percentage 5,7% bedraagt. Om uniformiteit te waarborgen en rekening te houden met de huidige onzekerheid, wordt voorgesteld om voorlopig 5% CAO-ontwikkeling aan te houden in de begroting van Duo+.

Structurele doorwerking vanuit 2024

In 2024 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging in 2024 van Duo+ is al meegenomen bij de vastgestelde begroting 2025 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de inmiddels vastgestelde 2e begrotingswijziging 2024 (door middel van het vaststellen van de 2e voortgangsrapportage 2024 Duo+) van Duo+ meegenomen worden in deze 1e begrotingswijziging voor 2025.

Ontwikkelingen vanuit de gemeentelijke begroting

In de programmabegroting van Ouder-Amstel zijn ontwikkelingen opgenomen die nog niet verwerkt konden worden in de begroting van Duo+. De financiële effecten die betrekking hebben op Duo+ worden via deze begrotingswijziging daadwerkelijk in de begroting van Duo+ opgenomen.

Het betreft verschillende ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en ook ontwikkelingen zoals het uitbreiden van de formatie leerlingenvervoer en energie en duurzaamheid.

Voor meer specificatie wordt verwezen naar bijlage 1 van de eerste begrotingswijziging.

Wat is het maatschappelijke effect?

Dat de gemeente Ouder-Amstel in staat is, via Duo+, om de dienstverlening aan de inwoners op het gewenste niveau uit te (blijven) voeren.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Een zienswijze indienen ten aanzien van deze begrotingswijziging maar daar is geen aanleiding toe.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De financiële effecten worden, voor zover nodig, verwerkt in de financiële stukken van de gemeente Ouder-Amstel.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Duo+ en de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel.

Wat is het vervolg?

Conform de gemeenschappelijke regeling worden de gebruikelijke financiële stukken aan u aangeboden.

Hoe monitoren en evalueren we?

Verantwoording en monitoring vindt plaats via het reguliere P&C proces.