

Datum vergadering : 3 februari 2022
Zaaknummer : 2021-112841
Programma : Organiseren
Portefeuillehouder : P.J. Heiliegers
Commissie : Organiseren
Onderwerp : Eerste begrotingswijziging Duo+ 2022

Agendapunt : S 2.1

Bijlage

Eerste begrotingswijziging Duo+ 2022.

Korte inhoud

Zoals afgesproken tussen de DUO-gemeenten en Duo+, loopt nieuw beleid via de p & c-cycli van de DUO-gemeenten. Indien nieuw beleid effect heeft voor de begroting van Duo+ wordt dit effect daarna meegenomen binnen de p & c-cyclus van Duo+. In de begroting 2022 van Duo+ is een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen die nog niet financieel vertaald zijn in de begroting van Duo+. Dit conform de eerdere afspraak dat deze ontwikkelingen *eerst* in de begrotingen van de DUO-gemeenten vertaald worden en dan pas in de begroting van Duo+.

De eerste begrotingswijziging Duo+ 2022 komt grotendeels voort uit autonome ontwikkelingen en of eerdere besluitvorming vanuit de Kadernota 2022 Duo+, begroting 2022 Duo+ en voortgangsrapportages 2021 Duo+. Deze begrotingswijziging van Duo+ bevat geen nieuw beleid.

In totaal leidt de eerste begrotingswijziging Duo+ 2022 tot een aanpassing van de Uithoornse bijdrage aan Duo+ met € 101.044. Deze kosten vloeien volledig voort uit de voorstellen vanuit de gemeente om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken en de ontwikkeling vanuit eerdere besluitvorming. De kosten zijn als zodanig dan ook al verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Gezien financiële ontwikkelingen die autonoom van aard zijn en beleidsarme karakter van de eerste begrotingswijziging Duo+ 2022, is er geen reden de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Aan de Raad.

Overwegingen

Uitgangspunten en kaders

De eerste begrotingswijziging Duo+ 2022 komt grotendeels voort uit autonome ontwikkelingen en of eerdere besluitvorming vanuit de Kadernota 2022 Duo+, begroting 2022 Duo+ en voortgangsrapportages 2021 Duo+. Deze begrotingswijziging van Duo+ bevat geen nieuw beleid.

Juridische overwegingen

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het bestuur van een gemeenschappelijke regeling (GR) de financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijzen naar de raden van de deelnemende gemeenten toe. Op grond van de GR Duo+ artikel 10 lid 2 is het bestuur bevoegd begrotingen vast te stellen en te wijzigen. Op grond van de GR Duo+ artikel 20 lid 3 worden begrotingswijzigingen naar college en raden gezonden in verband met zienswijze.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling en de nota verbonden partijen en het raadsbesluit tot indeling van de verbonden partijen, is sturingsregime 3 van toepassing op Duo+. Dit betekent dat de begroting(swijzigingen) voor een zienswijze worden aangeboden aan de raad.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Aanpak

De eerste begrotingswijziging Duo+ 2022 is door Duo+ opgesteld, in samenspraak met de DUO-gemeenten en in concept vastgesteld in het bestuur Duo+ van 9 december 2021. De besluitvorming door uw raad ten aanzien van de zienswijze, zal worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de eerste begrotingswijziging Duo+ 2022 in het bestuur van Duo+ op 10 maart 2022.

Financiële overwegingen

Autonome salarisontwikkelingen

De begroting van Duo+ bestaat voor het grootste deel uit salarissen van de medewerkers. Op het moment van opstellen van de begrotingswijziging is de Cao nog niet definitief. Duo+ stelt voor om de CAO-wijziging mee te nemen in de tweede begrotingswijziging van Duo+ in 2022, als naar verwachting de CAO definitief is en de effecten voor de begrotingen van de DUO-organisaties gezamenlijk nader kunnen worden bepaald.

Begroting 2022 Duo+

In de begroting 2022 Duo+ zijn de volgende ontwikkelingen nog niet vertaald in de begroting van Duo+ (inclusief de daarbij horende financiële effecten, DUO-breed):

- a. wijziging rechtmatigheidsverantwoording: pm of binnen eigen begroting opgepakt
- b. verbijzonderde Interne Controle: pm of binnen eigen begroting opgepakt
- c. inkooporganisatie voor DUO-gemeenten: € 150.000 structureel
- d. transitieplan P en O: € 27.000 restant binnen eigen begroting
- e. trainees binnen de Organisaties: € 65.000 incidenteel
- f. thuiswerkomgeving ICT: € 160.000 structureel (was € 180.000)
- g. aanbesteding/implementatie ICT-pakketten: € 100.000 incidenteel
- h. inrichten Informatieveiligheid binnen I&A Duo+: € 50.000 incidenteel
- i. tijdschrijven: € 20.000 structureel

Structurele doorwerking vanuit 2021

De volgende kosten werken structureel door (DUO-breed, behalve verkeersadviseur):

- a. kosten personeel en organisatie: € 98.000 structureel
- b. uitbreiding van de licenties voor de applicatie Tangelo: € 8.000 structureel
- c. verkeersadviseur gemeente Ouder-Amstel. Afdeling Buurt: € 6.000 structureel voor Ouder-Amstel

Aanschaf laptops (verzoek vanuit de griffies): € 152.000 incidenteel over 5 jaar, € 30.400 per jaar (DUO-breed).

Maatwerk

Daarnaast wordt er ingegaan op het maatwerk. Per 1 januari 2022 houdt de lumpsum financiering op en worden de prestaties per maatwerkopdracht vastgelegd en daadwerkelijk afgerekend per DUO-gemeente. Dit betekent in de praktijk dat er tijd geschreven zal moeten worden om de prestaties per maatwerkopdracht ook feitelijk af te kunnen rekenen. Omdat dit een omvangrijke klus is, is een analyse gemaakt van het structurele maatwerk. Dit geeft de mogelijkheid om structureel maatwerk zoveel als mogelijk onder te brengen in de bijdragen. Voor Uithoorn gaat het om twee structurele maatwerkwerkopdrachten ad € 251.260 die ondergebracht kunnen worden in de verdeelsleutel Buurt. Doordat Uithoorn uiteindelijk minder structureel maatwerk inbrengt in de verdeelsleutel dan Ouder-Amstel, leidt dit tot een aanpassing van de verdeelsleutel Buurt voor Uithoorn van 67,23% naar 64,16%.

Financieel effect

In totaal leidt de eerste begrotingswijziging Duo+ 2022 tot een aanpassing van de Uithoornse bijdrage aan Duo+ met

€ 101.044. Deze kosten vloeien volledig voort uit de voorstellen vanuit de gemeente om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken en de ontwikkeling vanuit eerdere besluitvorming. De kosten zijn als zodanig dan ook al verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Gezien financiële ontwikkelingen die autonoom van aard zijn en beleidsarme karakter van de eerste begrotingswijziging Duo+ 2022, is er geen reden de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Externe reacties

Niet van toepassing.

Voorstel

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging Duo+ 2022.

burgemeester en wethouders van Uithoorn,

de secretaris,

de burgemeester,

mevr. M.C. Wegewijs

dhr. P.J. Heiliegers