

Datum vergadering : 26 januari 2023
Zaaknummer : 2022-120268
Programma : Organiseren
Portefeuillehouder : P.J. Heiliegers
Commissie : Organiseren
Onderwerp : Eerste wijziging begroting Duo+ 2023

Agendapunt : S 2.1

Bijlage

Eerste wijziging begroting Duo+ 2023.

Korte inhoud

Zoals afgesproken tussen Duo+ en de DUO-gemeenten, 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+.

De eerste wijziging begroting Duo+ 2023 komt voort uit autonome ontwikkelingen, structurele doorwerking vanuit de inmiddels vastgestelde tweede begrotingswijziging 2022 van Duo+ en de ontwikkelingen vanuit de DUO-gemeenten voor 2023. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten voor 2023 en worden door middel van de 1e begrotingswijziging Duo+ vertaald naar de begroting 2023 van Duo+. Deze begrotingswijziging van Duo+ bevat dus geen nieuw beleid.

In totaal leidt de eerste begrotingswijziging Duo+ 2023 tot een aanpassing van de Uithoornse bijdrage aan Duo+ met € 1.024.419. Echter, deze kosten vloeien 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 waardoor geen sprake is van nieuwe financiële effecten.

Gezien financiële ontwikkelingen die autonoom van aard zijn en beleidsarme karakter van de eerste wijziging begroting Duo+ 2023, is er geen reden de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Aan de Raad.

Overwegingen

Uitgangspunten en kaders

Zoals afgesproken tussen Duo+ en de DUO-gemeenten, 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+.

De eerste wijziging begroting Duo+ 2023 komt voort uit autonome ontwikkelingen, structurele doorwerking vanuit de inmiddels vastgestelde tweede begrotingswijziging 2022 van Duo+ en de ontwikkelingen vanuit de DUO-gemeenten voor 2023. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten voor 2023 en worden door middel van de 1e begrotingswijziging Duo+ vertaald naar de begroting 2023 van Duo+. Deze begrotingswijziging van Duo+ bevat dus geen nieuw beleid.

De doorwerking vanuit de tweede begrotingswijziging Duo+ hangt nauw samen met andere Duo+ p & c producten en besluitvorming vanuit de gemeenten. In de raadsvergadering van mei 2022 is de begroting Duo+ 2023 voor zienswijze voorgelegd aan de raad. Dit heeft niet verder geleid tot zienswijzen. Begin juli 2022 heeft het bestuur Duo+ de begroting Duo+ 2023 vastgesteld. De begroting Duo+ 2023 is weer gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota 2023 Duo+ waarop de raad in april 2022 al over heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

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 wijziging begroting Duo+ 2023 is door Duo+ opgesteld, in samenspraak met de DUO-gemeenten en in concept vastgesteld in het bestuur Duo+ van 10 november 2022. De besluitvorming door uw raad ten aanzien van de zienswijze, zal worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de eerste wijziging begroting Duo+ 2023 in het bestuur van Duo+ op 9 maart 2023.

Financiële overwegingen

De effecten die uitgaan van de 1^e wijziging begroting Duo+ 2023 zijn financieel van aard en hebben op de volgende zaken:

- Autonome salarisontwikkelingen

De begroting van Duo+ bestaat voor het grootste deel uit salarissen van de medewerkers. Op het moment van opstellen van de Duo+ begrotingswijziging was de cao nog niet definitief. Duo+ houdt vooralsnog rekening met indexatie van de lonen met 3% (zie mb.t. de ontwikkelingen rondom de stijgende inflatie verder onder het kopje risico's). De cao-wijziging wordt meegenomen in de tweede begrotingswijziging 2023 van Duo+ als naar verwachting de cao definitief is en de effecten voor de begrotingen van de DUO-organisaties gezamenlijk nader kunnen worden bepaald.

- Ontwikkelingen vanuit de DUO-begrotingen 2023

In de begrotingen 2023 van de DUO-gemeenten is een aantal ontwikkelingen opgenomen die nog niet vertaald zijn in de begroting van Duo+. De begrotingen, waaronder die van de gemeente Uithoorn, zijn inmiddels vastgesteld en kunnen vertaald worden in de begrotingswijziging. Duo+- breed betreft het hier de volgende ontwikkelingen:

- a. Vraag naar ondersteuning archiveren bij de bron.
- b. Informatieveiligheid Operation Security Officer.
- c. Werken met data ter ondersteuning beleidsvorming.
- d. Cognos Dashboard.
- e. Preventiemedewerker.
- f. Vraag naar doorontwikkeling werving en selectie.
- g. Interne communicatie.
- h. Toekomstige areaaluitbreiding.
- i. Huidige areaaluitbreiding.
- j. Databeheer op orde krijgen en houden.
- k. Aanschaf gebouwen beheerprogramma.
- l. Vraag naar het ondersteunen van (beleids)processen.
- m. Vraag naar juridisch ondersteuning.
- n. Arbeidsmarkt i.r.t. de opdrachten vanuit de DUO-gemeenten.

- o. Vraag naar een Standaardsystematiek voor kostenramingen.
- p. Borgen wettelijke taak elektrotechnische installaties DUO-gemeenten

Voor de inhoudelijke en financiële toelichting op deze punten wordt verwezen naar de pagina's 4 tot en met 6 van de eerste wijziging begroting Duo+ 2023.

Alles wat in de eerste begrotingswijziging staat, is opgenomen in onze gemeentelijke programmabegroting 2023 m.u.v. de huidige en toekomstige areaaluitbreiding Buurt. De huidige areaaluitbreiding, voor de gemeente Uithoorn € 131.000, wordt meegenomen in de gemeentelijke 1^e Turap 2023. Door areaaluitbreiding van de afgelopen jaren is het noodzakelijk om capaciteitsuitbreiding binnen Buurt te krijgen. Het toenemend aantal meldingen, die resulteren in vragen binnen Buurt, vereisen capaciteitsuitbreiding zowel binnen het team Inrichting en Beheer als Dagelijks Onderhoud, maar ook de aansturing en het vergrote verzorgingsgebied vraagt capaciteitsuitbreiding. De reden dat deze post nog niet is meegenomen hangt samen met het feit dat nog wordt onderzocht in hoeverre deze post mogelijk (deels) gecompenseerd kan worden uit het resultaat van het gesprek over de verdeelsleutel bij Buurt. Dit gesprek loopt nog waardoor wij dit onderdeel nog niet hebben meegenomen in onze eigen begroting. De noodzaak van de uitbreiding staat voor de gemeente en Duo+ echter wel vast.

Ten aanzien van de toekomstige areaaluitbreiding (€ 35K voor Uithoorn): deze wordt verwerkt in de gemeentelijke Kadernota 2024. Ook hier speelt de verdeelsleutel buurt een rol in combinatie met het gegeven dat vanuit de gemeente de wens bestaat om ten aanzien van de toekomst breder te kijken naar areaaluitbreiding in zijn geheel, zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant (bijvoorbeeld Gemeentefonds). Daarmee is het een onderwerp voor de Kadernota, omdat we dan gaan kijken hoe we met areaaluitbreiding om willen gaan.

- Structurele doorwerking vanuit 2022 (2e voortgangsrapportage Duo+).

In 2022 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging van 2022 van Duo+ is al meegenomen bij de vastgestelde programmabegroting 2023 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de 2^e wijziging van de begroting Duo+ thans meegenomen worden in deze begrotingswijziging voor 2023. Dit met uitzondering van de cao-ontwikkeling want deze was al meegenomen bij de opbouw van de programmabegroting 2023 van Duo+.

Voor de inhoudelijke toelichting op de structurele doorwerking vanuit 2022 wordt korthedshalve verwezen naar de 2e begrotingswijziging 2022 van Duo+. Deze is reeds in november 2022 aan de raad voorgelegd voor zienswijze. Voor de financiële vertaling in de 1e wijziging begroting 2023 wordt verwezen naar hoofdstuk 3, pagina's 6 en 7.

- Maatwerk.

Naast de reguliere taken, die via de bijdragen van de DUO-gemeenten vergoed worden, is er ook specifiek maatwerk. Dit zijn werkzaamheden waar de afgesproken verdeelsystematiek niet op van toepassing is. Dit omdat het specifiek werk is voor alleen één van de DUO-gemeenten en/of dat het werk niet conform de afgesproken verdeelsystematiek te verdelen is.

Voor een deel van het structurele maatwerk is besloten om dit binnen de bijdrage te verantwoorden. Het betreft hier maatwerk voor het programma Bedrijfsvoering en maatwerk voor het programma Buurt. Binnen bedrijfsvoering worden ten aanzien van onderdeel facilitair aparte afspraken gemaakt op basis van de oorspronkelijke verdeelsleutel tussen gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel. Dit alles is ook reeds meegenomen in de tweede begrotingswijziging 2022 Duo+ welke in november jongstleden voor zienswijze aan de gemeenteraad is voorgelegd en werkt door in 2023.

Het opnemen van het structurele maatwerk binnen de bijdrage, en het vervallen van een soort maatwerk (buurt, maatwerk detachering) heeft ertoe geleid dat er op twee enkele zaken na (communicatie en toekomstige areaaluitbreiding) voor de gemeente Uithoorn geen sprake is van ander maatwerk.

Risico's

Op het moment van samenstellen van deze begrotingswijziging door Duo+, is de inflatie gestegen naar 17,1% in Nederland. Door de economische ontwikkelingen wordt geconstateerd, dat leveranciers niet meer kunnen voldoen aan de bestaande afspraken en contracten. Dit zal financiële effecten hebben in 2023 op de lonen en materialen waaronder ook de brandstof van de tractiemiddelen. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd met Duo+ over deze ontwikkelingen. Eventuele gevolgen hiervan worden na onze instemming opgenomen in de begroting Duo+ via een begrotingswijziging Duo+.

Financiën totaalbeeld

In totaal leidt de eerste begrotingswijziging Duo+ 2023 tot een aanpassing van de Uithoornse bijdrage aan Duo+ met € 1.024.419. Echter, een groot deel hiervan betreft doorwerking vanuit de tweede begrotingswijziging 2022 Duo+. 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 waardoor geen sprake is van nieuwe financiële effecten.

Uithoorn	Begroting 2023	Begroting 2023 1 ^e wijziging	Begroting 2023 na wijziging
Staf	-649.740	-11.146	-660.886
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-5.956.625	-236.713	-6.193.339
Bedrijfsvoering facilitair	0	-366.352	-366.352
Burger	-3.946.272	-304.737	-4.251.009
Buurt	-5.265.673	-566.880	-5.832.553
Maatwerk totaal Uithoorn	-514.409	461.409	-53.000
Totaal Uithoorn	-16.332.719	-1.024.419	-17.357.138

Tabel 1. Bijdrage gemeente Uithoorn n.a.v. 1^e begrotingswijziging Duo+ 2023

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 wijziging begroting Duo+ 2023.

burgemeester en wethouders van Uithoorn,

de secretaris,

de burgemeester,

mevr. M.C. Wegewijs

dhr. P.J. Heiliegers