

Datum vergadering : 24 april 2025
Zaaknummer : 2025- 024590
Programma : Organiseren
Portefeuillehouder : F. Hoekstra
Commissie : Organiseren
Onderwerp : Concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025

Agendapunt :

Bijlage

1. Concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025

Voorstel

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025.

Aan de raad.

Samenvatting

De concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025 komt voort uit autonome ontwikkelingen, structurele doorwerking vanuit de inmiddels vastgestelde tweede begrotingswijziging 2024 van Duo+ en de ontwikkelingen vanuit de DUO-gemeenten voor 2025. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten voor 2025 en worden door middel van de concept Eerste begrotingswijziging Duo+ 2025 vertaald naar de begroting 2025 van Duo+. Deze begrotingswijziging van Duo+ bevat dus geen nieuw beleid. In totaal leidt de concept Eerste begrotingswijziging Duo+ 2025 tot een aanpassing van de Uithoornse bijdrage aan Duo+ met € 531.635. Gezien de financiële ontwikkelingen die autonoom van aard zijn en beleidsarme karakter van de concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025, is er geen reden de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

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 concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025 komt voort uit autonome ontwikkelingen, structurele doorwerking vanuit de inmiddels vastgestelde tweede begrotingswijziging 2024 van Duo+ en de ontwikkelingen vanuit de DUO-gemeenten voor 2025. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten voor 2025 en worden door middel van de Eerste begrotingswijziging Duo+ 2025 vertaald naar de begroting 2025 van Duo+. Deze concept begrotingswijziging van Duo+ bevat dus geen nieuw beleid.

Juridische overwegingen

Op grond van de GR Duo+ artikel 10 lid 2 is het bestuur Duo+ 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 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

Alternatief is de concept begrotingswijziging niet voor zienswijze aan te bieden. Dan kan de raad echter zijn controlerende functie niet uitvoeren. Bovendien worden dan gemaakte afspraken met de raad niet nagekomen. Daarom is feitelijk geen sprake van een alternatief.

Aanpak

De concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025 is door Duo+ opgesteld, in samenspraak met de DUO-gemeenten en in concept vastgesteld in het bestuur Duo+ van 24 januari 2025. De besluitvorming door uw raad ten aanzien van de zienswijze, zal worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de Eerste wijziging begroting Duo+ 2025 in het bestuur van Duo+.

Financiële overwegingen

Financiën

De financiële effecten die uitgaan van de concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025 en hebben betrekking op de volgende zaken:

- Autonome salarisontwikkelingen (€ - 610.727)

De begroting van Duo+ bestaat voor het grootste deel uit salarissen van de medewerkers. De totale cao-stijging voor 2025 bedraagt € 1.214 mio. Het deel voor de gemeente Uithoorn bedraagt € 610.727. Voor de begroting 2025 is rekening gehouden met 5% indexatie vanaf 1 april 2025. Zodra de definitieve cao is vastgesteld zal dit aangepast worden en meegenomen worden in de 2e voortgangsrapportage 2025 van Duo+.

- Structurele doorwerking vanuit 2024 (tweede voortgangsrapportage inclusief begrotingswijziging Duo+ 2024) (€ - 132.299)

In 2024 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De Eerste wijziging van 2024 van Duo+ is al meegenomen bij de vastgestelde programmabegroting 2025 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de 2^e wijziging van de begroting Duo+ 2024 nu meegenomen worden in deze begrotingswijziging voor 2025. Voor de gemeente Uithoorn gaat het hier om een bedrag van € 111.135 totaal.

Voor de inhoudelijke en financiële toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2, pagina 4 en 5 van de concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025.

- Ontwikkelingen vanuit de DUO-begrotingen 2025 (€ 334.541 positief)

In de begrotingen 2025 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 van Duo+. Duo+- breed betreft het hier ontwikkelingen rondom bedrijfsvoering, zoals de groei van service-desk informatie, uitbreiding van de recruitersfunctie en de overgang van communicatiemedewerkers naar de DUO-gemeenten. Het aandeel van de gemeente Uithoorn bedraagt € 386.704 positief. Dit hangt vooral samen met het feit dat communicatiemedewerkers zijn overgegaan.

Bij buurt gaat het om uitbreiding informatie voor een regelanalist en t.b.v. energie en duurzaamheid en de terugkeer van erfgoedtaken naar de gemeente. Het aandeel van de gemeente Uithoorn bedraagt € 35.535.

Bij burger gaat het om leerlingenvervoer ad € 16.628 voor de gemeente Uithoorn.

Voor de inhoudelijke en financiële toelichting op deze punten wordt verwezen naar hoofdstuk 3 op de pagina's 5 en 6 van de concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025.

- Maatwerk (€ - 123.151)

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 de gemeente Uithoorn is sprake van twee soorten structureel maatwerk, te weten Diftar ad € 119.720 en areaal-uitbreiding (autonome groei van de buitenruimte) ad € 21.431, totaal € 141.151. Het betreft hier doorwerking van eerdere besluitvorming en was al opgenomen in de begroting Duo+. Communicatie maatwerk ad € 18.000 is komen te vervallen.

Financiën totaalbeeld

In totaal leidt de concept Eerste begrotingswijziging Duo+ 2025 tot een aanpassing van de Uithoornse bijdrage aan Duo+ met € 531.635.

Uithoorn	Begroting Duo+ 2025	Begroting Duo+ 2025 eerste wijziging	Begroting Duo+ 2025 na wijziging
Staf	- 774.743	- 147.172	- 921.915
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	- 7.285.328	346.453	- 6.938.875
Bedrijfsvoering facilitair	- 416.964	- 0	- 416.964
Burger	- 4.679.853	- 321.870	- 5.001.723
Buurt overig	- 6.636.134	- 285.895	- 6.922.029
Maatwerk totaal Uithoorn	- 53.000	- 123.151	- 176.151
Totaal Uithoorn	-19.846.022	- 531.635	-20.377.656

Tabel 1. Bijdrage gemeente Uithoorn n.a.v. de concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025.

In bijlage 3 op pagina 11 van de concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025 is gespecificeerd per DUO-gemeente en dus ook voor gemeente Uithoorn aangegeven hoe het financiële effect van € 531.635 precies is opgebouwd.

Risico's

In de concept Eerste begrotingswijziging Duo+ 2025 worden twee risico's aangehaald. Ten eerste het toepassen van maatwerk om het generatiepact toe te passen. Dit in verband met de leeftijdsopbouw van Duo+ en het risico dat niet iedereen tot zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd kan doorwerken. Als beheersmaatregel wordt vanuit Duo+ gekeken naar mogelijkheden tot andere inzetbaarheid van medewerkers.

Ten tweede gaat het om de aanpassing van het gemeentefonds en de mogelijke bezuinigingen die daar het gevolg van zijn. Deze impact is op dit moment nog niet duidelijk.

Zienswijze

De 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 concept Eerste wijziging begroting Duo+ 2025, is er geen reden de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Verdere ontwikkelingen

In de loop van 2025 zal onderhoud plaatsvinden van het Hr21 functiewaarderingssysteem. Dit onderhoud bestaat uit het herwaarderen van een aantal functies binnen Duo+. De verwachting is dat de financiële effecten hiervan halverwege 2025 in beeld zijn. Ook deze worden dan meegenomen bij de 2e voortgangsrapportage van Duo+.

In het OGON (Opdracht Gevers Opdracht Nemers overleg) Bedrijfsvoering is de behoefte uitgesproken om de bedrijfsvoering van Duo+ efficiënt, effectief en toekomstbestendiger in te richten en heeft gevraagd om een plan van aanpak. Naast het realiseren van bezuinigingen is er ook focus op investeringen in innovatie en digitalisering om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hier zal verder in 2025 op worden ingezet.

Communicatie

Geen specifieke communicatie, alleen als sprake is zienswijzen. Eventuele zienswijzen van de raad, worden via de gemeente gecommuniceerd aan het Bestuur Duo+. Zij zullen vervolgens moeten aangeven wat zij met deze zienswijzen gaan doen en dit weer aan de raad moeten terugkoppelen.

Participatie

In het kader van deze concept begrotingswijziging is dit niet van toepassing. Participatie en inspraak is voor begrotingswijzigingen niet opgenomen in de GR Duo+.

Duurzaamheid

Gelet op de ontwikkelingen op de energiemarkt, maar ook de duurzaamheidsontwikkelingen op het gebied van gebouwenbeheer is er formatieuitbreiding van 0,75fte noodzakelijk. Verder zijn in het kader van deze concept begrotingswijziging nu geen bijzonderheden te melden.

Externe reacties

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn,

de secretaris,

de burgemeester,

mevr. M.C. Wegewijs

dhr. P.J. Heiliegers