

BEGROTING 2021

(INCLUSIEF MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2024)

30-04-2021



1 Inleiding

Voor u ligt de Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Duo+. Duo+ is belast met de uitvoerings- en bedrijfsvoeringstaken voor de drie gemeenten: Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO-gemeenten). Binnen de programma's van Duo+ wordt conform de kadernota 2021 geen beleid ontwikkeld. Het beleid wordt ontwikkeld bij de DUO-gemeenten.

Het voornemen van Duo+ is het verder professionaliseren en ontwikkelen van de organisatie Duo+ en de bedrijfsvoering processen die Duo+ voor de vier DUO-organisaties uitvoert. Deze professionalisering en ontwikkeling wordt in 2021 langs een drietal lijnen vormgegeven, om te komen tot een meer wendbare uitvoeringsorganisatie die goed kan inspelen op de gevraagde dienstverlening. De ontwikkelingen voor 2021 en verder zijn in de programma's als speerpunten weergegeven. Deze beschrijven alleen ontwikkelingen binnen de begroting van Duo+ en niet de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de programma's Buurt en Burger. De maatschappelijke ontwikkelingen worden opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten zelf.

1.1 Uitgangspunten begroting 2021

De Duo+ begroting 2021 is beleidsarm en volgt de kadernota 2021 voor een realistische structurele meerjarenbegroting 2021-2024 en verder. Naar aanleiding van het herijkingsproces is in de begroting alles verwerkt wat nodig is om tot een realistische structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. Daarnaast worden conform de opgave in de kadernota 2021 geen inhoudelijke wensen van de DUO-gemeenten opgenomen, maar enkel ontwikkelingen van de eigen bedrijfsvoering, zoals de Cao-ontwikkeling, het prijsindexcijfer, de groei van de DUO-gemeenten (die van invloed zijn op de bijdrage) en beleidsvoornemens van Duo+. Dit is nodig om Duo+ een goede basis te geven voor de toekomst mede in relatie tot de verder op te stellen dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Daarnaast is dit ook in lijn met de afspraken die gemaakt zijn met de Provincie.

In de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 zijn geen nieuwe, specifieke opdrachten voor 2021 vanuit de DUO-gemeenten opgenomen. Eventuele nieuwe opdrachten worden na besluitvorming in de gemeentelijke P&C-cyclus verwerkt in de begroting van Duo+.

De begroting is opgesteld volgens de onderstaande (financiële) kaders zoals opgenomen in de kadernota 2021

Financiële kaders

- De begroting en het meerjarenperspectief zijn structureel sluitend en reëel onderbouwd waarbij rekening wordt gehouden met de financiële effecten die een autonoom karakter hebben.
- Jaarlijks wordt het resultaat bepaald en bestemd na zienswijze van de DUO-gemeenten.

Financieel autonome uitgangspunten

- De primitieve meerjarenbegroting 2019-2022 en de voortgangsrapportages 2019 van Duo+.
- De nieuwe verdeelsystematiek.
- Loonontwikkeling (Cao, Werkgeverslasten, 2,8%).
- Prijsindexcijfer 2019 (algemene prijsontwikkeling van CPB, 1,7%).
- In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen net als in de DUO-gemeenten.

Indexcijfers

Afgesproken is dat voor de DUO-organisaties de indexcijfers (loon- en prijsontwikkelingen) van het CPB maart 2020 aan te houden (loon, 2,8% en prijs 1,7%). Voor het opstellen van de kadernota 2021 is nog een percentage van respectievelijk 2,5% en 1,6% aangehouden. Dit omdat het indexcijfer van maart nog niet bekend was.

Verdeelsleutels

In 2019 is op basis van nieuwe afspraken over de verdeelsystematiek een gewijzigde bijdrageverordening Duo+ opgesteld. Deze afspraken zijn het uitgangspunt voor de berekening van de bijdragen van de DUO-gemeenten aan de GR Duo+. Vanaf het jaar 2021 zal daarnaast voor het eerst sprake zijn van het toepassen van een groeipcentage.