

Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



1 Inleiding

Voor u ligt de Begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 van de gemeenschappelijke Regeling Duo+. Het is een samenwerkingsverband van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Duo+ levert producten en diensten op het vlak van ICT, inkoop, financiën, HRM, juridische zaken, facilitaire zaken, Communicatie en de uitvoering van het programma Burger en Buurt.

De ontwikkelingen voor 2020 en verder zijn in de programma's weergegeven. Deze beschrijven alleen de ontwikkelingen binnen de begroting van Duo+ en niet de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de programma's Buurt en Burger. Die laatste worden opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten zelf. Het financiële perspectief is conform de onderstaande kaders opgesteld.

1.1 Uitgangspunten begroting 2020

Naar aanleiding van het herijkingsproces is in de begroting alles verwerkt wat nodig is om tot een realistische structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. 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.

Zoals afgesproken wordt afgeweken van de afspraak om een officiële afzonderlijke kadernota te maken voor 2019 en 2020 omdat deze betrokken is bij het hierboven genoemde herijkingsproces.

Financiële kaders

De volgende financiële kaders worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief:

- 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 hierna genoemde autonome uitgangspunten worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief:

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

Prijsindexcijfer

Naast de personeel gerelateerde kosten, is het gebruikelijk om ook de overige uitgavenbudgetten te indexeren. De jaarmutatatie CPI voor de consumentenprijsindex maart 2019 wordt aangehouden, deze is 1,5%. Dit is in lijn met de ontwikkelingen van de inflatie en de stijging die we zien in de ICT-kosten en is gelijk aan het gehanteerde percentage in de gemeentelijke begrotingen.

Verdeelsystematiek

In de begroting is in de bijlage een overzicht opgenomen van de ontvangen bijdragen van de afzonderlijke DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten zijn op moment van samenstellen van deze begroting onderling in overleg over een nieuwe verdeelsystematiek.

1.2 Kaders voor het meerjarenperspectief

Hierna zijn de ontwikkelingen/kaders toegelicht die zijn meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020.

Personeelsontwikkelingen

De begroting van Duo+ bestaat voor een belangrijk deel uit personeel. Het is dan ook belangrijk dat alle personeelscomponenten juist en realistisch zijn verwerkt in de begroting van Duo+ en zodanig dat Duo+ zich kan door ontwikkelen.