

-Concept 07-

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam DUO+ houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling DUO+ (Bijdrageverordening DUO+ 2016)

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DUO+;

Gelet op

Artikel 22 lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling DUO+;

Besluit

vast te stellen de navolgende Bijdrageverordening DUO+ 2016.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling DUO+ is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| a. | Algemeen Bestuur: | het Algemeen Bestuur van DUO+, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de regeling; |
| b. | Begrotingsjaar: | het kalenderjaar waarvoor een begroting geldt; |
| c. | Dagelijks Bestuur: | Het Dagelijks Bestuur van DUO+, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de regeling |
| d. | Maatwerk: | werkzaamheden die voortvloeien uit taken, niet behorende tot het pakket bedrijfsvoering dan wel het pakket Buurt & Burger; |
| e. | Pakket bedrijfsvoering: | de taken op het terrein van bedrijfsvoering die overeenkomstig artikel 5 van de regeling voor alle deelnemers worden uitgevoerd; |
| f. | Pakket Buurt & Burger: | de taken op het terrein van Buurt & Burger die overeenkomstig artikel 5 van de regeling voor de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel worden uitgevoerd; |
| g. | Regeling: | de Gemeenschappelijke regeling DUO+; |
| h. | Stafbureau: | de directeur en de ondersteunende staffuncties (controller + directiesecretaresse) van de DUO+ organisatie; |
| i. | Vergoeding pakket bedrijfsvoering : | de vergoeding die de deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van het pakket bedrijfsvoering; |
| j. | Vergoeding pakket Buurt & Burger | De vergoeding die de deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van het pakket Buurt & Burger; |

Artikel 2: Grondslag vergoedingen

1. Elke deelnemer is jaarlijks een vergoeding verschuldigd aan DUO+ voor het pakket Bedrijfsvoering. De deelnemers Ouder-Amstel en Uithoorn zijn jaarlijks een vergoeding verschuldigd voor het pakket Buurt & Burger.
2. De taken op het terrein van het pakket Bedrijfsvoering respectievelijk Buurt & Burger zijn vastgelegd in het takenregister, bedoeld in artikel 5 lid 1 van de regeling.
3. Elke deelnemer komt met DUO+ een dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de regeling, overeen voor het pakket Bedrijfsvoering, waarin afspraken over de uitvoering van het pakket Bedrijfsvoering en de daarvoor verschuldigde vergoeding en de wederzijdse verplichtingen van DUO+ en de deelnemer zijn vastgelegd.
4. In de dienstverleningsovereenkomst, als bedoeld in het derde lid, van de deelnemers Ouder-Amstel en Uithoorn worden ook afspraken over de uitvoering van het pakket Buurt & Burger en de daarvoor verschuldigde vergoeding en de wederzijdse verplichtingen van DUO+ en de deelnemer vastgelegd.
5. De deelnemers dragen er overeenkomstig artikel 22 lid 1 van de regeling, zorg voor dat DUO+ te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Indien uit tussentijdse bedrijfsvoeringsresultaten en de voortgangsrapportages als bedoeld in het dienstverleningshandvest blijkt dat DUO+ niet over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen, wordt het ontbrekende bedrag gedekt uit de algemene reserve van DUO+. Indien het ontbrekende bedrag niet uit de algemene reserve kan worden gedekt, dragen de deelnemers naar rato van hun vergoeding van het pakket bedrijfsvoering het ontbrekende bedrag bij.

Artikel 3: Werkelijke afrekening

De definitieve werkelijke vergoedingen over een jaar worden, met inachtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid inzake reservevorming, bepaald op basis van de werkelijke kosten voor het desbetreffende jaar verminderd met de werkelijke overige inkomsten. Een en ander wordt opgenomen in de jaarrekening overeenkomstig artikel 26 regeling.

Hoofdstuk 2: Vergoeding voor het pakket Bedrijfsvoering

Artikel 4: Berekening vergoeding pakket Bedrijfsvoering

1. De vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering wordt voor elke deelnemer bepaald op basis van het budget dat opgenomen is in de eigen begroting 2016 voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken.
2. In het geval dat de vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering van de deelnemer onvoldoende blijkt te zijn om de kosten voor de bedrijfsvoering te dekken, dan wordt de deelnemer naar rato van de vergoeding van het pakket een deel van het tekort in rekening gebracht.
3. De vergoeding van het pakket wordt jaarlijks aangepast aan de algemene loonontwikkeling en de algemene prijsontwikkeling op de wijze als vastgelegd in de financiële kadernota als bedoeld in artikel 25 van de regeling.

Artikel 5: Vaststelling van de vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering

1. Het algemeen bestuur stelt elk begrotingsjaar in de begroting, bedoeld in artikel 24 van de regeling, volgens de bepaling van artikel 4, de vergoeding van het pakket voor elke

deelnemer vast. De verschuldigde vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering wordt vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 2, derde lid.

2. Na afsluiting van het boekjaar vindt nacalculatie van de werkelijke realisatie van de kosten van het pakket bedrijfsvoering plaats. De nacalculatie, bedoeld in de vorige volzin wordt opgenomen in de jaarrekening, bedoeld in artikel 26 van de regeling.
3. Indien de nacalculatie van de vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering lager is dan de vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering die berekend is in de begroting, besluit het algemeen bestuur over toevoeging van het exploitatieoverschot aan de algemene of specifieke reserves of over terugbetaling ervan aan de deelnemers.
4. Indien de nacalculatie van de vergoeding van het pakket bedrijfsvoering hoger is dan de vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering die berekend is in de begroting, besluit het algemeen bestuur over dekking van het exploitatietekort uit de algemene of specifieke reserve of nabetaling door de deelnemers.

Artikel 6: Betaling vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering

1. De deelnemers betalen uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober een voorschot op de vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering van het lopende begrotingsjaar ten bedrage van 25% van de vergoeding van het pakket Bedrijfsvoering. Indien betaling later dan 30 dagen dan de in het eerste lid genoemde data plaatsvindt, is de betreffende gemeente wettelijke rente verschuldigd over het aantal dagen dat de betaling te laat is ontvangen.
2. Naar aanleiding van de bedrijfsvoeringsresultaten en financiële administratie over de afzonderlijke verstreken kwartalen kan het dagelijks bestuur bepalen dat een van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, afwijkend voorschot wordt betaald.
3. De definitieve afrekening vindt plaats binnen twee maanden na vaststelling van de jaarrekening.

Hoofdstuk 3: Vergoeding van het pakket Buurt & Burger

Artikel 7: Berekening vergoeding van het pakket Buurt & Burger

1. De vergoeding voor de uitvoering van het pakket Buurt & Burger wordt per betreffende deelnemer bepaald op basis van het naar DUO+ overgehevelde budget dat opgenomen is in de eigen begroting 2016 voor de uitvoering van de taken op het terrein van Buurt & Burger.
2. De vergoeding voor de uitvoering van het pakket Buurt & Burger wordt jaarlijks aangepast aan de algemene loonontwikkeling en de algemene prijsontwikkeling op de wijze als vastgelegd in de financiële kadernota als bedoeld in artikel 25 van de regeling.

Artikel 8: Vaststelling vergoeding van het pakket Buurt & Burger

1. Het algemeen bestuur stelt elk begrotingsjaar in de begroting bedoeld in artikel 24 van de regeling, volgens de bepaling van artikel 4, de vergoeding van het pakket Buurt & Burger voor de betreffende deelnemer vast. De verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 2, vierde lid.
2. Na afsluiting van het boekjaar vindt voor de betreffende deelnemer nacalculatie van de werkelijke realisatie van de kosten van het takenpakket Buurt & Burger plaats. De nacalculatie, bedoeld in de vorige volzin wordt opgenomen in de jaarrekening, bedoeld in artikel 26 van de regeling.

3. Indien de nacalculatie van de vergoeding van het pakket Buurt & Burger lager is dan de vergoeding van het pakket Buurt & Burger die berekend is in de begroting, volgt terugbetaling van het exploitatieoverschot aan de betreffende deelnemer.
4. Indien de nacalculatie van de vergoeding van het pakket Buurt & Burger hoger is dan de vergoeding van het pakket Buurt & Burger die berekend is in de begroting, volgt bijbetaling van het exploitatietekort door de betreffende deelnemer. De deelnemers dragen naar rato van hun vergoeding van het pakket Buurt & Burger het ontbrekende bedrag bij.

Artikel 9: Betaling vergoeding van het pakket Buurt & Burger

1. De betreffende deelnemer betaalt uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober een voorschot op de vergoeding van het pakket Buurt & Burger ten bedrage van 25% van de vergoeding.
2. Indien betaling later dan 30 dagen dan de in het eerste lid genoemde data plaatsvindt, is de betreffende deelnemer wettelijke rente verschuldigd over het aantal dagen dat de betaling te laat is ontvangen.
3. Naar aanleiding van de bedrijfsvoeringsresultaten en financiële administratie over de afzonderlijke verstreken kwartalen kan het dagelijks bestuur bepalen dat een van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, afwijkend voorschot wordt betaald
4. De definitieve afrekening vindt plaats binnen twee maanden na vaststelling van de jaarrekening.

Hoofdstuk 4: Maatwerk

Artikel 10: Berekening maatwerkvergoeding

De vergoeding voor de uitvoering van maatwerk wordt vooraf geraamd op basis van de te verrichte werkzaamheden (personeelskosten + eventueel exploitatiebudget).

Artikel 11: Vaststelling maatwerkvergoeding

Het algemeen bestuur stelt voorafgaand aan de uitvoering van het maatwerk de vergoeding voor het maatwerk voor de betreffende deelnemer vast. De verschuldigde maatwerkvergoeding wordt vastgelegd in een aparte dienstverleningsovereenkomst. Na oplevering van het maatwerk vindt een afrekening plaats. Verwachte overschrijdingen worden vooraf gemeld.

Artikel 12: Betaling maatwerkvergoeding

De betreffende deelnemer legt in de dienstverleningsovereenkomst de betalingstermijnen vast (hoogte vergoeding en moment betaling) en de wijze van afrekening.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 13: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking, met dien verstande dat inwerkingtreding niet eerder plaatsvindt dan de dag nadat de Gemeenschappelijke regeling DUO+, in de gewijzigde versie volgend op de Gemeenschappelijke regeling DUO+ 2015 in werking is getreden.

Artikel 14: Citeerwijze

Deze verordening wordt aangehaald als Bijdrageverordening DUO+ 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ** ** 2015.

De secretaris

De voorzitter,

Toelichting

Algemeen

Bij het opstellen van de bijdrageverordening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1. De huidige budgetten voor de in te brengen taken op het terrein van Bedrijfsvoering en Buurt & Burger, als opgenomen in de vastgestelde begrotingen 2016 van de drie deelnemers, vormen hun maximale bijdrage aan DUO+ in de periode 2016 - 2019. Met ingang van de begroting 2019 wordt een rendement ingeboekt van jaarlijks 2% van de uitgaven van het jaar daarvoor. Totaal moet dit in 2021 tot een rendement van 6% leiden. Voor het pakket Bedrijfsvoering wordt uitgegaan van zowel de personele als materiële budgetten. Voor het pakket Burger en Bestuur zal het voornamelijk de personele budgetten betreffen.
2. De kosten van de DUO+ samenwerking worden verdeeld in drie categorieën:
 - a. *Stafbureau*; dit betreft de kosten van de DUO+ organisatie zelf, concreet de personeelskosten van het stafbureau (directeur, controller, ondersteuning) en de materiële kosten en kapitaallasten van de eigen bedrijfsvoering (waaronder accountantskosten en verzekeringen van/voor DUO+). Iedere afdeling krijgt 1/3 van de kosten van het stafbureau toegerekend. De kosten van het stafbureau worden op deze wijze meegenomen in de berekening van de vergoedingen op het terrein van Bedrijfsvoering enerzijds en Buurt & Burger anderzijds.

Voor het opbrengen van deze kosten geldt het solidariteitsbeginsel. In de periode 2016 - 2019 brengen de drie deelnemers als vergoeding voor het pakket bedrijfsvoering hun budgetten voor deze taken uit de vastgestelde begroting 2016 in, in elk geval het budget voor personeelskosten (grotendeels) en verder een nader te bepalen, voor ieder deelnemer gelijk deel van het exploitatiebudget. Jaarlijks wordt in het kader van de financiële kadernota beslist over indexatie van de bijdrage.
 - b. *Dienstverlening pakket bedrijfsvoering*; dit betreft de kosten die de DUO+ organisatie maakt voor de dienstverlening aan de drie deelnemers op het terrein van de PIOFAC-taken, zijnde het pakket bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 5 van de gewijzigde GR. Tot deze kosten worden gerekend de personele kosten, de materiële kosten en de kapitaallasten.

Voor het opbrengen van deze kosten geldt het solidariteitsbeginsel. In de periode 2016 - 2019 brengen de drie deelnemers als vergoeding voor het pakket bedrijfsvoering hun budgetten voor deze taken uit de vastgestelde begroting 2016 in, in elk geval het budget voor personeelskosten (grotendeels) en verder een nader te bepalen, voor ieder deelnemer gelijk deel van het exploitatiebudget. Jaarlijks wordt in het kader van de financiële kadernota beslist over indexatie van de bijdrage.
 - c. *Dienstverlening pakket Buurt & Burger*; dit betreft de kosten die de DUO+ organisatie maakt voor de dienstverlening aan de twee deelnemers op het terrein van Buurt & Burger, zijnde het pakket Buurt & Burger als bedoeld in artikel 5 van de gewijzigde GR. Tot deze kosten worden gerekend de personele kosten en de kosten van inhuur van personeel voor taken, waarvoor eigenlijk eigen personeel aanwezig zou moeten zijn. Voor het opbrengen van deze kosten geldt vooralsnog het solidariteitsbeginsel en wellicht op termijn het profijtbeginsel. In de periode 2016 - 2019 brengen de twee deelnemers, in elk geval het budget voor personeelskosten (grotendeels) in uit de vastgestelde begroting 2016. Als additionele vergoeding kunnen exploitatiebudgetten voor deze taken overgedragen worden. In eerste instantie blijven de exploitatiebudgetten in de begroting van de deelnemende gemeente. Die blijven daarmee beslissingsbevoegd over de aanwending ervan. Jaarlijks wordt in het kader van de financiële kadernota beslist over indexatie van de bijdrage.

3. Dit bekostigingsmodel geldt voor de jaren 2016 - 2019. In het 2^{de} halfjaar van 2018 vindt een evaluatie plaats, ter voorbereiding van besluitvorming in het 1^{ste} kwartaal van 2019 over de bekostigingsmethodiek die geldt vanaf 1 januari 2020. De deelnemers besluiten hiervoor bij unanimititeit. Zij kennen zo tijdig de consequenties voor de eigen begroting 2020. Het jaar 2019 wordt gebruikt om de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel (administratief-technisch) voor te bereiden.

01.09.2015/vs07/kd