



Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Kadernota 2016

**met betrekking tot de
Programmabegroting 2017-2020**

Inhoudsopgave

Aanleiding	3
Juridisch kader voor deze nota	3
Inleiding	3
(Autonome) ontwikkelingen	4
Rente en financiering Activa	4
Bijdragen deelnemers	4
Overige	5

Aanleiding

Voor u ligt de kadernota van Duo+. Met deze nota vraagt het bestuur van Duo+ zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de kaders voor de begroting 2017 van Duo+. Om de begroting tijdig (15 juli 2015) aan de Provincie aan te kunnen bieden is het noodzakelijk dat de raden van de deelnemende gemeenten in maart eventuele zienswijzen aan het dagelijks bestuur van Duo+ meegeven. Het bestuurlijke grondslag van de kadernota ligt in de artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling.

Juridisch kader voor deze nota

Het juridisch kader komt voort uit artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling deze luidt:

Artikel 25 Financiële kadernota

Het Dagelijks Bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene en financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De algemene financiële en beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de bijdrage van de deelnemers aan de regeling, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie.

Naast de kaders voor de begroting 2017 gaat deze kadernota kort in op het lopende begrotingsjaar 2016 en het meerjarenperspectief.

Inleiding

Dit is de eerste kadernota van de Duo+ organisatie die officieel per 1 januari 2016 van start is gegaan. Omdat de organisatie bij het opstellen van deze kadernota pas drie weken van start is kan nog geen diepgaand beeld gevormd worden van de (financiële)effecten in 2016 die mogelijk ook zijn doorwerking hebben naar 2017. Daarnaast is de jaarrekening 2015 van Duo+ nog niet gereed, waarbij tevens speelt dat deze slechts een project-jaarrekening is. Zodra de mogelijke (meerjarige)effecten vanuit de eerste drie maanden van 2016 en jaarrekening 2015 helder en diepgaand beoordeeld zijn wordt een plan van aanpak opgesteld. Duo+ zelf is een uitvoeringsorganisatie en heeft geen nieuw beleid hooguit autonome ontwikkelingen die uit aangepaste wet- en regelgeving die voort komt. Deze kadernota zal dan ook beperkt blijven tot de volgende (autonome)ontwikkelingen:

- Indexering van lonen en prijzen
- Samenstelling budgetten
- Rentepercentage
- Autonome ontwikkelingen

(Autonome)Ontwikkelingen

Indexering van Lonen en Prijzen

Cao

Op dit moment kan nog niet aangegeven worden wat de effecten van het onderhandelingsresultaat zijn voor 2017. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de huidige ramingen voldoende zijn om de effecten van een nieuwe cao op te vangen. In het in juli 2015 gesloten loonakkoord is over de werkgeverspremies afgesproken dat deze verlaagd worden, maar ook dat de vrijvallende middelen worden ingezet voor een loonsverhoging. Per saldo zal dit geen effect hebben voor de personeelslasten. Voor ontwikkeling van de lonen en salarissen wordt bij deze kadernota rekening gehouden met 1,9%, op basis van de Macro Economische Verkenning 2016. Voor de gemeenten geldt dat via de algemene uitkering de Cao-ontwikkelingen (gedeeltelijk) gecompenseerd worden.

Inflatie

Voor prijsstijging van de overige budgetten wordt uitgegaan van 1%, Dit percentage is gebaseerd op het voor 2016 in de Macro Economische Verkenning 2016 opgenomen percentage.

Sociaal domein

In 2017 worden nieuwe (regionale)contracten afgesloten met betrekking tot het sociaal domein. Dit zal betekenen dat hier ook extra werkzaamheden uit voortkomen voor bedrijfsvoering/control. Getracht zal worden dit binnen de bestaande werkzaamheden en budgetten in te passen.

Samenstelling budgetten Duo+

De budgetten van Duo+ bestaan ook in de begroting 2017 uit personeelslasten, ict en facilitaire zaken. In 2016 zal beoordeeld worden in overleg met de deelnemende gemeenten op welke gebieden het mogelijke voordelen biedt om uitvoeringsbudgetten daadwerkelijk over te hevelen naar Duo+

Rente en financiering activa

Duo+ zal zich vooralsnog niet zelf financieren maar doormiddel van de deelnemende gemeenten. De rente zal dan ook beperkt blijven tot rekening-courant rente. Mede in relatie tot de ontwikkeling rond de vernieuwing van het BBV zal er geen gebruik gemaakt worden van de zogenaamde omslagrente.

Bijdragen deelnemers

De bijdragen van de deelnemende gemeenten blijven in 2017 gebaseerd op dezelfde verdeelsleutel als bij de begroting 2016. Bovenstaande mutaties leiden op basis van de huidige inzichten tot de volgende bijdragen:

Gemeente	Bijdrage (€ mln.)
Ouder-Amstel	6,3
Uithoorn	12,0
Diemen	4,1
Totaal	22,4

Overige

Plan van aanpak

Duo+ is vanaf de tekentafel ontworpen thans zijn de eerste drie weken in de werkelijkheid een feit. Het is echter bij deze kadernota te vroeg om te beoordelen of het ontwerp helemaal aansluit bij de werkelijkheid. Er zal een aantal evaluatiemomenten nodig zijn om een volledig beeld te krijgen.

Zodra de mogelijke (meerjarige)effecten vanuit de eerste drie maanden van 2016 en jaarrekening 2015 helder en diepgaand beoordeeld zijn wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierbij worden dan zondig alle risico's in kaart gebracht inclusief (beheers)maatregelen. Die via de voortgangsrapportages gemonitord worden en waarop op bijgestuurd kan worden.