

# Kaders voor de begroting 2021

(2021-2024)

30-04-2021



| Begroting 2020<br>Verschuiving VIC-team            | U/I      | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bedrijfsvoering</b>                             |          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Verplaatsing VIC-team naar programma Stafbureau | U        | 371.019         | 371.019         | 371.019         | 371.019         | 371.019         |
| <b>Programma Bedrijfsvoering bijdrage Duo +</b>    | <b>I</b> | <b>-371.019</b> | <b>-371.019</b> | <b>-371.019</b> | <b>-371.019</b> | <b>-371.019</b> |
| <b>Totaal programma's</b>                          |          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### Nieuwe verdeelsystematiek

Hoewel de nieuwe verdeelsystematiek op de totaliteit van de begroting van Duo+ geen effect heeft, dienen er toch een aantal structurele onderdelen gewijzigd te worden vanuit deze besluitvorming namelijk:

- De kosten van het programma Stafbureau worden niet meer doorbelast naar de overige programma's.
- Het maatwerk is aangepast voor de DUO-gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn.

Ook deze mutaties zullen meegenomen worden bij de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 en hebben daarom effect op de op te stellen (meerjaren)begroting 2021-2024.

#### Cao-ontwikkeling begroting 2020

Vanuit de doorwerking van de Cao-afspraken die gemaakt zijn in 2019 dient de (meerjaren)begroting 2020 als volgt aangepast te worden:

| Begroting 2020<br>Cao en verschuiving VIC       | U/I      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Stafbureau</b>                               |          |                |                |                |                |                |
| 1. Stafbureau ontwikkeling Cao                  | U        | -13.125        | -13.125        | -13.125        | -13.125        | -13.125        |
| <b>Programma Stafbureau bijdrage Duo+</b>       | <b>I</b> | <b>13.125</b>  | <b>13.125</b>  | <b>13.125</b>  | <b>13.125</b>  | <b>13.125</b>  |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                          |          |                |                |                |                |                |
| 1. Bedrijfsvoering ontwikkeling Cao             | U        | -149.625       | -149.625       | -149.625       | -149.625       | -149.625       |
| <b>Programma Bedrijfsvoering bijdrage Duo +</b> | <b>I</b> | <b>149.625</b> | <b>149.625</b> | <b>149.625</b> | <b>149.625</b> | <b>149.625</b> |
| <b>Burger</b>                                   |          |                |                |                |                |                |
| 1. Burger ontwikkeling Cao                      | U        | -88.476        | -88.476        | -88.476        | -88.476        | -88.476        |
| <b>Programma Burger bijdrage Duo+</b>           | <b>I</b> | <b>88.476</b>  | <b>88.476</b>  | <b>88.476</b>  | <b>88.476</b>  | <b>88.476</b>  |
| <b>Buurt</b>                                    |          |                |                |                |                |                |
| 1. Buurt ontwikkeling Cao                       | U        | -75.610        | -75.610        | -75.610        | -75.610        | -75.610        |
| <b>Programma Buurt bijdrage Duo+</b>            | <b>I</b> | <b>75.610</b>  | <b>75.610</b>  | <b>75.610</b>  | <b>75.610</b>  | <b>75.610</b>  |
| <b>Totaal programma's</b>                       |          | <b>326.836</b> | <b>326.836</b> | <b>326.836</b> | <b>326.836</b> | <b>326.836</b> |

#### Financieel autonome uitgangspunten 2021

##### Groei

Aantal inwoners DUO-gemeenten

| Jaar | Totaal aantal inwoners per 1 januari | Diemen | Ouder-Amstel | Uithoorn |
|------|--------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 2019 | 72.536                               | 29.196 | 13.916       | 29.424   |
| 2020 | 74.255                               | 30.748 | 14.031       | 29.476   |
| 2021 | 74.255                               | 30.748 | 14.031       | 29.476   |
| 2022 | 74.255                               | 30.748 | 14.031       | 29.476   |
| 2023 | 74.255                               | 30.748 | 14.031       | 29.476   |
| 2024 | 74.255                               | 30.748 | 14.031       | 29.476   |

Het inwonertal wordt gebruikt voor de verdeling van de variabele kosten van de programma's Stafbureau en Bedrijfsvoering, waarbij het aantal inwoners van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt gebruikt. Daarnaast worden conform de nieuwe verdeelsystematiek de budgetten voor het Stafbureau en de Bedrijfsvoering jaarlijks (vanaf begroting 2021) verhoogd met een groeipercantage zijnde het percentage groei inwoners, dat als volgt wordt berekend:

|                                                                                                                   |                                  |          |   |       |   |     |   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---|-------|---|-----|---|---------------------------|
| Totaal aantal inwoners 1 januari (begrotingsjaar -1) -/- Totaal aantal inwoners per 1 januari (begrotingsjaar -2) |                                  |          | = | groei | x | 30% | = | indexering groei in %     |
| Totaal aantal inwoners per 1 januari (begrotingsjaar -2)                                                          |                                  |          |   |       |   |     |   |                           |
| Aantal inwoners alle DUO-gemeenten:                                                                               |                                  |          |   |       |   |     |   |                           |
| 1 januari 2019                                                                                                    | 72.536                           | inwoners |   |       |   |     |   |                           |
| 1 januari 2020                                                                                                    | 74.255                           | inwoners |   |       |   |     |   |                           |
| Berekening                                                                                                        | $\frac{74.255 - 72.536}{72.536}$ |          | = | 2,37% | x | 30% | = | 0,71% x -16.800 = -11.944 |

### Loonontwikkeling

Afgesproken is dat de DUO-organisatie voor het opstellen van de begroting 2021 uitgaan van het de CPB-cijfers van maart 2020. Echter, voor Duo+ is dit niet mogelijk omdat de kadernota eerder opgesteld moet worden, daarom wordt rekening gehouden met de laatste bekende percentage zijnde 2,5%. Als dit in vergelijking met het afgesproken percentage van maart 2020 substantieel afwijkt zal dit bij de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2021 meegenomen worden.

| Begroting 2021                                 | U/I      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Loonontwikkeling</b>                        |          |                |                |                |                |                |
| <b>Stafbureau</b>                              |          |                |                |                |                |                |
| 1. Stafbureau ontwikkeling Cao                 | U        | -27.018        | -27.018        | -27.018        | -27.018        | -27.018        |
| <b>Programma Stafbureau bijdrage Duo+</b>      | <b>I</b> | <b>27.018</b>  | <b>27.018</b>  | <b>27.018</b>  | <b>27.018</b>  | <b>27.018</b>  |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                         |          |                |                |                |                |                |
| 1. Bedrijfsvoering ontwikkeling Cao            | U        | -242.553       | -242.553       | -242.553       | -242.553       | -242.553       |
| <b>Programma Bedrijfsvoering bijdrage Duo+</b> | <b>I</b> | <b>242.553</b> | <b>242.553</b> | <b>242.553</b> | <b>242.553</b> | <b>242.553</b> |
| <b>Burger</b>                                  |          |                |                |                |                |                |
| 1. Burger ontwikkeling Cao                     | U        | -121.703       | -121.703       | -121.703       | -121.703       | -121.703       |
| <b>Programma Burger bijdrage Duo+</b>          | <b>I</b> | <b>121.703</b> | <b>121.703</b> | <b>121.703</b> | <b>121.703</b> | <b>121.703</b> |
| <b>Buurt</b>                                   |          |                |                |                |                |                |
| 1. Buurt ontwikkeling Cao                      | U        | -155.487       | -155.487       | -155.487       | -155.487       | -155.487       |
| <b>Programma Buurt bijdrage Duo+</b>           | <b>I</b> | <b>155.487</b> | <b>155.487</b> | <b>155.487</b> | <b>155.487</b> | <b>155.487</b> |
| <b>Totaal programma's</b>                      |          | <b>546.761</b> | <b>546.761</b> | <b>546.761</b> | <b>546.761</b> | <b>546.761</b> |

### Prijzontwikkeling (€ 68.728)

Afgesproken is dat de DUO-organisatie voor het opstellen van de begroting 2021 uitgaan van het de CPB-cijfers van maart 2020. Echter, voor Duo+ is dit niet mogelijk omdat de kadernota eerder opgesteld moet worden, daarom wordt rekening gehouden met de laatste bekende percentage zijnde 1,6% (€68.728).