

Kaders voor de begroting 2021

(2021-2024)

30-04-2021



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^e begrotingswijziging van 2021 meegenomen worden.

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

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).