

Onderwerp: Kaders voor de begroting 2026 Duo+
Datum: 25 februari 2025
Portefeuillehouder: E. Boog en J. Prins
Team: TBDA
Steller: K. Deutekom

Gevraagde beslissing:

Kennis te nemen van de Kaders voor de begroting 2026 van Duo+ en een zienswijze indienen.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Zoals de Wet op gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voorschrijft komt Duo+ jaarlijks met de kaders voor de komende begroting.

Concrete aanleiding

De 'Kaders voor de **begroting 2026 Duo+**' bevat de financiële uitgangspunten zoals de indexering en inwonersaantallen. Deze uitgangspunten zijn de basis voor het opstellen van de begroting 2026 van Duo+. De kadernota wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt 1 Kennis te nemen van de Kaders voor de begroting 2026 van Duo+ en een zienswijze indienen.

Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1

De belangrijkste financiële uitgangspunten zijn de loon- en prijsindexering. Voor de begroting 2026 worden de volgende uitgangspunten voorgesteld:

- Loonindexering

Voorstel is voor de loonindexering 4,7% aan te houden. Dit is gebaseerd op de miljoenennota 2024 en het daarin opgenomen acres voor 2026 van 4,7% (loonvoet sector overheid). Dit is gelijk aan de laatste macro economische verkenning (MEV) voor 2026 door het Centraal Planbureau van september 2024;

- Prijsindexering

Voorstel is geen prijsindex toe te passen op de automatiseringsbudgetten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan, dat er met de beschikbaar gestelde middelen voldoende budget is voor 2026. De overige budgetten worden met 2,0% geïndexeerd.;

- Verlofsparen

Sinds 2023 hebben werknemers de mogelijkheid om verlofdagen op te sparen. Deze verlofdagen worden op een later moment opgenomen. Ter bekostiging daarvan leggen we een voorziening aan. Op basis van de ervaring van voorgaande jaren houden we rekening met gemiddeld € 90.000 voor verlofsparen. Dit is € 30.000 per afdeling (Bedrijfsvoering, Buurt, Burger).

- Groeibudget

Bij de verdeelsleutel voor bedrijfsvoering is een afspraak gemaakt over het toekennen van groeibudget. Dit als gevolg van de groei van het aantal inwoners en daarmee gemeentelijke organisaties en de ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering. Rekening houdend met de toename van het aantal inwoners per 1 januari 2025 stellen we het groeibudget vast op € 70.000. Dit budget kan alleen worden ingezet voor de Staf en Bedrijfsvoering.

De autonome ontwikkelingen en het nieuwe beleid op het gebied van bedrijfsvoering nemen we op in onze eigen gemeentelijke kadernota. Zodoende maken deze ontwikkelingen deel uit van de integrale afweging.

In navolging van het proces ombuigingen en besparingen stellen we voor een zienswijze in te dienen. De zienswijze heeft betrekking op het verslechteren van ons meerjarenperspectief. We willen het bestuur van Duo+ daarover informeren en vragen actief mee te denken naar mogelijke ombuigingen en besparingen.

Zienswijze:

De gemeenteraad van Diemen wil Duo+ informeren over het verslechteren van het eigen gemeentelijke financiële meerjarenperspectief. Anticiperend daarop zijn we binnen Diemen een proces opgestart om te zoeken naar mogelijke ombuigingen en besparingen. Deze zoektocht leidt er ook toe dat we ook de budgetten gerelateerd aan onze samenwerkingspartners kritisch doorlopen. De gemeenteraad vraagt het bestuur van Duo+ actief mee te denken in mogelijke ombuigingen en besparingen en daar aandacht aan te besteden in de planning- en controldocumenten van aankomende jaren.

Kantttekeningen en/of risico's beslispoint

Momenteel lopen de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor gemeenteamtbenaren. Dit kan leiden tot een verschil met het nu aangehouden percentage voor de loonindexering. Wanneer de nieuwe CAO bekend is zullen we de begroting aanpassen en u informeren over het verschil. We moeten er rekening mee houden dat niet alleen bezuinigd kan worden op efficiënter werken. Er zullen ook maatregelen zijn die effect hebben op de dienstverlening. Bij Duo+ heeft de dienstverlening vooral betrekking op de bedrijfsvoering.

Verbinding met andere onderdelen

Maatschappelijk effect

De samenwerking met Duo+ is gericht op de bedrijfsvoering. Een soepel verlopende bedrijfsvoering is essentieel voor alle vormen van beleid en uitvoering. De bijdrage van Duo+ aan de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026 is vooral indirect. Denk hier aan de ondersteuning op informatisering, digitalisering en informatieveiligheid.

Financieel

De actualisatie van het meerjarenperspectief op basis van de financiële uitgangspunten zoals genoemd in de Kaders voor de begroting 2026 Duo+' leiden tot een aangepaste bijdrage. Bij het opstellen van de Kadernota 2026 voor Diemen zelf wordt rekening gehouden met deze aangepaste bijdrage. In de Kadernota 2026 van Diemen verwerken we de indexering van lonen en prijzen van onze eigen uitgaven en inkomsten, waaronder de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

Juridisch

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en vervolg

Niet van toepassing.

Bijlagen

- Kaders voor de begroting 2026 Duo+

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Kaders voor de begroting 2026 Duo+ (zienswijze)

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 25 februari 2025

Besluit

1. Kennis te nemen van de Kaders voor begroting 2026 van Duo+ en onderstaande zienswijze indienen bij het bestuur van Duo+:

Zienswijze:

De gemeenteraad van Diemen wil Duo+ informeren over het verslechteren van het eigen gemeentelijke financiële meerjarenperspectief. Anticiperend daarop zijn we binnen Diemen een proces opgestart om te zoeken naar mogelijke ombuigingen en besparingen. Deze zoektocht leidt er ook toe dat we ook de budgetten gerelateerd aan onze samenwerkingspartners kritisch doorlopen. De gemeenteraad vraagt het bestuur van Duo+ actief mee te denken in mogelijke ombuigingen en besparingen en daar aandacht aan te besteden in de planning- en controldocumenten van aankomende jaren.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2025,

De voorzitter,

De griffier,