

Onderwerp: Eerste wijziging begroting 2025 Duo+

Datum: 25 februari 2025

Steller: K. Deutekom

Portefeuillehouder: E. Boog en J. Prins

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

De Eerste wijziging begroting 2025 van Duo+ maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus van Duo+. De wijziging informeert de gemeenteraden. De sturing op de voorgestelde ontwikkelingen heeft grotendeels plaatsgevonden bij de vaststelling van de eigen gemeentebegroting. Omdat er budgettaire gevolgen zijn wordt de raad om een zienswijze gevraagd.

Concrete aanleiding

Het Algemeen Bestuur van Duo+ heeft voorliggende begrotingswijziging in concept vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Duo+ de wijziging definitief vast en worden de budgetten verwerkt in de begroting 2025 van Duo+.

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt 1: Kennis te nemen van de Eerste wijziging begroting 2025 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen.

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt

In de Eerste wijziging van de begroting 2025 van Duo+ is de structurele doorwerking vanuit de voortgangsrapportages 2024 verwerkt en zijn de nieuwe ontwikkelingen opgenomen zoals ook in de eigen gemeentelijke begroting benoemd staan.

Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen die zijn opgenomen waarbij onderscheid is gemaakt in de structurele doorwerking van eerdere besluitvorming en de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2025. Bij de nieuwe ontwikkelingen is een korte toelichting opgenomen.

Tussen haakjes staat het effect voor de bijdrage van Diemen.

Belangrijkste autonome ontwikkelingen

1. Verwerken verwachte CAO-indexering in salariskosten (€ 230.000 nadelig)
Bij het opstellen van de begroting 2025 van Duo+ is rekening gehouden met de op dat moment vastgestelde CAO, die doorwerkt tot 31 maart 2025. Momenteel vinden de onderhandelingen voor de volgende CAO plaats. In deze wijziging houden we voorlopig 5% loonindexering aan. Na de definitieve vaststelling van de nieuwe CAO zal deze raming worden bijgesteld en verwerkt in de 2e voortgangsrapportage 2025.
2. Verwachte renteopbrengsten (€ 40.000 voordelig)
De rentevergoeding via het schatkistbankieren levert gezien de rentestand een voordeel op voor de begroting van Duo+ en dus voor de DUO-gemeenten een lagere bijdrage. Tot nog toe is dit incidenteel verwerkt op basis van de werkelijke rentevergoeding. Gezien de huidige rentestand en de te verwachte renteontwikkeling is deze bate structureel opgenomen.

Belangrijkste nieuwe ontwikkelingen

1. Communicatie terug naar de DUO-gemeenten (€ 450.000 voordelig).
Per 1 januari 2025 is de dienstverlening op het gebied van communicatie teruggebracht naar de DUO-gemeenten. Communicatie is in de meeste organisaties dicht bij het bestuur gepositioneerd. Bij de DUO organisaties is dit met de inrichting van Duo+ anders vormgegeven. Er is de laatste jaren zorgvuldig onderzocht hoe het team communicatie zo optimaal mogelijk kan functioneren. Het blijkt dat communicatie het best tot zijn recht komt als dit zo dicht mogelijk bij het gemeentelijk bestuur zit. Interne communicatie blijft bij Duo+ en wordt onder de Staf geplaatst.

2. Uitbreiden recruitersfunctie (€ 20.000 nadelig)

De recruiter besteedt op dit moment het merendeel van haar uren aan alle administratie rondom het plaatsen en invullen van vacatures van de vier organisaties. Hierdoor kan de recruiter niet genoeg inzetten op de 'recruiterstaken'. Met de uitbreiding kan hier een betere invulling aan worden gegeven, omdat de administratie dan deels wordt belegd bij nieuwe medewerker. Dit leidt tot betere resultaten op de werving en selectie in het algemeen en een snellere doorlooptijd bij het plaatsen van vacatures.

3. Service-deskformatie (€ 35.000 nadelig)

Door de groei van de organisaties en de toename van het aantal personeelsswisselingen is het aantal meldingen bij de Servicedesk toegenomen. Ondanks diverse efficiencymaatregelen kunnen we de dienstverlening niet op peil houden.

Bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van de begroting 2025 van Duo+ en hebben daarmee ook consequenties voor de bijdragen van de DUO-gemeenten.

De planning- en controldocumenten, waaronder ook deze eerste begrotingswijziging, komen tot stand in afstemming met de deelnemende gemeenten. In de opdrachtgever- en opdrachtnemersoverleggen (OGON) vindt afstemming plaats over de dienstverlening en ontwikkelingen op tactisch en operationeel gebied. In het directiebestuur (directeur Duo+ en gemeentesecretarissen) vindt afstemming plaats op strategisch niveau. Zodoende geven we vooraf sturing aan de ontwikkelingen binnen Duo+ met als resultaat dat er zelden geadviseerd wordt een zienswijze in te dienen. Ook bij deze voortgangsrapportage adviseren we geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en/of risico per beslispunt

Normaliter hanteren we voor de loonindexering de CAO. Omdat deze bij het opstellen van de begroting nog niet voorhanden is, wijken we daarvan af. Risico is dat later alsnog een aanpassing moet worden doorgevoerd.

De financiële middelen van de gemeenten worden steeds knapper, ook voor Diemen. Vanaf 2026 zijn er structureel forse tekorten en moeten we maatregelen nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen. Sturing op de bijdrage aan Duo+ is daarbij ook een mogelijkheid. In overleg met Duo+ gaan we onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn en welke gevolgen dat heeft voor de dienstverlening.

Beslispunt 2: Het financiële effect verwerken in de 1e kwartaalbrief 2025.

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt

De financiële effecten van de eerste wijziging van de begroting 2025 van Duo+ verwerken in de 1^e kwartaalbrief 2025.

Kanttekeningen en/of risico per beslispunt

De financiële middelen van de gemeenten worden steeds knapper, ook voor Diemen. Vanaf 2026 zijn er structureel forse tekorten en moeten we maatregelen nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen. Sturing op de bijdrage aan Duo+ is daarbij ook een mogelijkheid. In overleg met Duo+ gaan we onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn en welke gevolgen dat heeft voor de dienstverlening.

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

In 2025 wordt de totale bijdrage voor Diemen volgens deze wijziging € 8.109.280.

In de begroting 2025 van Diemen is rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen en de daaruit volgende extra kosten.

Voor de hogere kosten als gevolg van de aanpassing van het CAO is in onze begroting een stelpost opgenomen. Deze stelpost is toereikend om de verwachte CAO-aanpassingen op te vangen.

Doordat de dienstverlening op het gebied van communicatie weer bij de gemeente wordt ondergebracht, betalen we een lagere bijdrage (€ 450.000). Echter de communicatiemedewerkers komen nu in dienst van de gemeente Diemen. Per saldo is dit budgettair neutraal.

In de 1^{ste} kwartaalbrief 2025 passen we de bijdrage aan Duo+ aan op het niveau zoals berekend in deze eerste begrotingswijziging.

Juridisch

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

Over de Eerste wijziging begroting 2025 Duo+ vindt geen afzonderlijke communicatie plaats.

Participatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en vervolg

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Eerste wijziging begroting 2025 Duo+

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: **Eerste wijziging begroting 2025 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 Eerste wijziging begroting 2025 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;
2. Het financiële effect verwerken in de 1^e kwartaalbrief 2025.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2025,

De voorzitter,

De griffier,