

Kaders voor de begroting 2023



duc+

Deadline input budgethouders dd. 24 december 2021

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

2.2 (Financiële) kaders voor een reëel structureel meerjarenperspectief

Eerder, in hoofdstuk 2.1 genoemde uitgangspunten zijn hier ook van toepassing:

- Financiële kaders;
- Financieel autonome uitgangspunten en
- Overig financieel autonome uitgangspunt 2023 (Groeibudget Duo+).
- De genoemde indexcijfers, productieve uren en groei.
- De genoemde specifieke opdrachten vanuit de DUO-gemeenten en
- De genoemde kaders voor de inrichting en opbouw van de begroting.

Post voor onvoorzien

Het is een wettelijke verplichting om een post voor onvoorzien in de begroting op te nemen. Er is niet wettelijk bepaald hoe hoog de omvang van deze post moet zijn. Voorgesteld wordt om € 1.000 aan te houden.

Risico's

Onderstaand zijn een aantal risico's opgenomen die niet financieel vertaald zijn in de (meerjaren)begroting van Duo+. Duo+ heeft slechts beperkte middelen (€ 1.000 onvoorzien) om risico's op te kunnen vangen.

Politiekverlof

Een medewerker van Duo+ is voor het aanvaarden van een politieke functie met politiek verlof gegaan. Er is echter sprake van een terugkeer garantie als deze politieke functie niet meer vervuld wordt. Deze leidt tot een financieel risico's voor de salarislasteren omdat de desbetreffende functie in Duo+ inmiddels ingevuld is.

Kosten WW als risicodragende instantie

Op grond van ervaringscijfers kan er redelijkerwijs van uitgegaan worden dat Duo+ als risicodragers gemiddeld drie WW-besluiten per jaar neemt. Echter, de omvang van de besluiten hangt af van de verwachte uitstroom en verschilt per dossier. Wanneer dit zich voordoet zal per geval bekeken worden wat de kosten zijn en zal er een voorziening gevormd worden.

Innovatie en ontwikkeling (ontwikkelingen digitalisering en robotisering)

Binnen de begroting van Duo+ is geen budget beschikbaar om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

2.2.1 Financieel autonome uitgangspunten, uitwerking met structurele doorwerking vanuit 2022

Daarnaast gelden de onderstaande uitwerking met structurele doorwerking vanuit 2022 namelijk:

- De kosten van het programma Stafbureau worden niet doorbelast naar de overige programma's.
- Het structurele maatwerk is aangepast op basis van de 1e begrotingswijziging 2022 voor de DUO-gemeenten.

2.2.2 Financieel autonome uitgangspunten 2022

Cao-ontwikkeling

De Cao-ontwikkelingen worden meegenomen vanuit het bereikte akkoord in november 2021.

Prijsontwikkeling in 2023

Voor de prijsontwikkeling wordt vooralsnog uitgegaan van 1,5%. Dit op basis van de CPB Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) (a), actualisatie november 2021. In totaal € 102K (Staf en Bedrijfsvoering € 73K, Buurt en Burger € 29K).