

# BEGROTING 2025 (EN MEERJARENPERSPECTIEF 2026-2028)



**duc+**

Definitief

Uitvoeringsorganisatie van en voor  
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

## Programma Buurt

### 1 Speerpunten

In de volgende tabel worden de subdoelen bij de speerpunten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten opgenomen en toegelicht.

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat willen wij bereiken?	Een efficiëntere, effectievere, robuustere en kwalitatief betere uitvoering van de VTH-taken.
Wat willen wij ervoor doen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accounthouders (nog) beter in positie brengen en daarmee efficiëntere sturing geven aan de werkprocessen binnen de clusters,</li> <li>• Consequente sturing op de uitvoering van de werkplannen, onder andere d.m.v. tijdregistratie en verantwoording in het OGON,</li> <li>• Continuïteit borgen op 1-pittersfuncties,</li> <li>• Inrichting van een front office en daarop aanpassen van de werkprocessen voor het georganiseerd verwerken van in-, door- en uitstroom van zaakdossiers,</li> <li>• Management informatie en bestuursinformatie structureren,</li> <li>• Investeren in opleiding en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers alsmede het consequent uitvoeren van de gesprekscyclus, waarbij er veel aandacht is voor de kwaliteit van de VTH producten en het niveau van dienstverlening,</li> <li>• Investeren in realisatie van "de veilige publieke taak" bij VTH waarbij het stroomlijnen van informatie ten behoeve van het veilig uitvoeren van toezicht en handhaving een speerpunt is.</li> <li>• Zo mogelijk toekennen van een inconveniententoeelage aan boa's voor het uitvoeren van werkzaamheden bij de handhaving van afval.</li> </ul>
Wat willen wij bereiken?	Voldoende personeel om de gemeentelijke dienstverlening te blijven continueren, daarbij rekening houdend met de gevolgen van gemeentelijke areaaluitbreiding.
Wat willen wij ervoor doen?	<p>In de DVO's worden de taken opgenomen voor de beiden DUO-gemeenten. Deze taken worden d.m.v. werkplannen jaarlijks nader geconcretiseerd. Voor het programma Buurt (BOR) is er geen groeifactor opgenomen die rekening houdt met de groei van het areaal van de beiden DUO-gemeenten. Om de taken op het huidige kwaliteitsniveau uit te kunnen blijven voeren is in het OGON BOR afgesproken om jaarlijks de personeelsbegroting van Duo+ te verhogen met een bedrag per woning op basis van historische gegevens geïndexeerd met het loonindexcijfer. Deze verhoging wordt gebaseerd op de door de DUO-gemeenten aangeleverde nieuwbouw prognose. Deze formatie uitbreiding is niet verwerkt in deze begroting. Dit zal, indien de beiden opdrachtgevers hiermee instemmen, via de kadernota's 2025 en begrotingen van de beide DUO-gemeenten zich vertalen naar de begroting van Duo+.</p> <p>Voor VTH wordt een vergelijkbare exercitie gedaan. Daarvoor wordt nog een model ontwikkeld.</p>
Wat willen wij bereiken?	Effectieve aansturing teams Dagelijks Onderhoud en Inrichting en Beheer in verband met de groei van de DUO-gemeenten.

Speerpunten	Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Wat willen wij ervoor doen?	In overleg met beide opdrachtgevers vinden er in 2024 gesprekken plaats om het Domein Energie inkoop en Water/bodem sturing beter te positioneren binnen de organisaties. Een en ander betekent dat hier mogelijk een aanpassing cq invulling voor komt voor de begroting Duo+ van 2025. De financiële effecten hiervan zijn derhalve nog niet opgenomen in deze begroting. Maar zullen ter zijner tijd worden opgenomen in tussentijds bestuurlijke rapportage van gemeente, met een doorvertaling naar de begroting Duo+.
Wat willen wij bereiken?	Afschaffing BPM vrijstelling voor ondernemers.
Wat willen wij ervoor doen?	Hierdoor kan er bij vervanging van bestaande voertuigen mogelijk een negatief financieel effect ontstaan in de komende jaren vanaf 2026.
Wat willen wij bereiken?	Aanschaf veegwagen in eigen beheer gemeente Ouder-Amstel.
Wat willen wij ervoor doen?	Op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel gaat Duo+ per 1 januari 2025 het vegen in de gemeente uitvoeren.

## 2 Wat mag het kosten?

BUURT (bedrag x € 1.000)	Rekening 2024	Begroot na wijziging 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Lasten	-10.086	-11.995	-12.565	-12.565	-12.565	-12.565
Baten	10.002	11.995	12.565	12.565	12.565	12.565
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>-84</b>	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-130	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo reserves</b>	<b>-130</b>	-	-	-	-	-
<b>Saldo programma Buurt</b>	<b>-213</b>	-	-	-	-	-

## 3 Verschillen analyse tussen de gewijzigde begroting 2024 en de begroting 2025

### Hogere lasten (-/- € 144K)

Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door:

- Het nadelige verschil wordt voor € 99K veroorzaakt door de structurele doorwerking vanuit van de definitieve CAO van 2024.
- De areaal-uitbeiding van Ouder-Amstel in 2025 (€ 45K).

### Hogere baten (€ 144K)

De hogere baten is het gevolg van een lagere bijdrage veroorzaakt door de bovenstaande mutaties.