

Eerste wijziging begroting Duo+ 2020

12-05-2021



2.1 Autonome ontwikkelingen (Cao)

Bij het tot stand komen van de begroting 2020 is rekening gehouden met een Cao-ontwikkeling die afwijkt van de werkelijkheid. Op basis van de huidige Cao dienen de ramingen in 2019 aangepast te worden, dit geeft de volgende aanpassingen :

Begroting 2020 Cao-ontwikkelingen	2020
Stafbureau	
1. Stafbureau ontwikkeling Cao	-13.125
Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	13.125
Bedrijfsvoering	
1. Bedrijfsvoering ontwikkeling Cao	-149.625
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	149.625
Burger	
1. Burger ontwikkeling Cao	-88.476
Programma Burger Bijdrage Duo+	88.476
Buurt	
1. Buurt ontwikkeling Cao	-75.610
Programma Buurt Bijdrage Duo+	75.610
Totaal Programma's	326.836

2.2 Vanuit eerdere besluitvorming

In 2019 zijn er besluiten genomen die niet meer verwerkt konden worden in de begroting van 2020. De besluiten die financiële effecten hebben voor de begroting 2020 worden nu via deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2020.

2.2.1 Structurele doorwerking 3^e begrotingswijziging 2019

In 2019 zijn bij de 2^e voortgangsrapportage 2019 besluiten genomen die een structurele doorwerking hebben in 2020. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Doorwerking vanuit de begroting 2019 (3e begrotingswijziging)	2020
Bedrijfsvoering	
1. Teamleider PenO en projectleider PSA	-50.000
2. Doorontwikkeling team PenO en verhogen advieskwaliteit	-72.000
3. Applicatiebeheerder Diemen (aanvulling 2 ^e wijziging)	-69.944
4. Kosten bezwaarschriftencommissie	-41.500
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	233.444
Buurt	
1. VTH Structurele uitbreiding BOA-capaciteit Uithoorn	-60.000
2. Extra Handhaving Parkeren Ouder-Amstel	-60.000
3. Handhaving 0,66 fte OOV en ruimtelijke ontwikkeling	-51.200
4. Juridische advisering 0,66 fte	-51.200
Programma Buurt via Maatwerk Duo+	222.400
Totaal Programma's	455.844

2.2.2 Nieuwe Verdeelsystematiek

De nieuwe verdeelsystematiek heeft op de totaliteit van de begroting van Duo+ geen effect echter wel per programma. Zo worden de kosten van de Stafbureau niet meer doorbelast naar de programma's en is het maatwerk aangepast voor de DUO-gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze effecten uit de besluitvorming worden nu meegenomen in de eerste wijziging van 2020.