

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.

Nieuwe verdeelsystematiek	2020
Stafbureau	
1. Stafbureau via Bijdrage niet meer via Programma's	-872.751
Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	872.751
Bedrijfsvoering	
1. Geen doorbelasting meer naar de programma's van het Stafbureau	290.917
2. Vervallen maatwerk begrotingsapp	10.295
3. Wijziging in maatwerk ID	-391.556
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	90.344
Burger	
1. Geen doorbelasting meer naar de programma's van het Stafbureau	290.917
Programma Burger Bijdrage Duo+	-290.917
Buurt	
1. Geen doorbelasting meer naar de programma's van het Stafbureau	290.917
Programma Buurt Bijdrage Duo+	-290.917
Totaal programma's	370.966

2.2.3 Verschuiving VIC

Naar aanleiding van eerdere besluitvorming is besloten om de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) niet meer te plaatsen onder de programma Bedrijfsvoering, team Financiën maar onder het Stafbureau van Duo +. Hiermee wordt de aansturing en de onafhankelijkheid beter gewaarborgd. Het voorgaande betekent een verschuiving van het programma Bedrijfsvoering naar het programma Stafbureau.

Begroting 2020 Verschuiving VIC-team	2020
Stafbureau	
1. Verplaatsing VIC-team van programma Bedrijfsvoering	-371.019
Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	371.019
Bedrijfsvoering	
1. Verplaatsing VIC-team naar programma Stafbureau	371.019
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	-371.019
Totaal programma's	0

2.2.4 Slimmer Verbinden

Voor het Slimmer Verbinden zijn in 2019 budgetten beschikbaar gesteld. Deze budgetten, in samenhang met de projecten, zijn nog niet volledig afgerond. Via de jaarrekening 2019 zijn deze middelen toegevoegd aan de reserve Bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt dan ook om deze middelen, te onttrekken aan deze Reserve in 2020 ter afronding van de onderstaande projecten.

Slimmer Verbinden	2020
Bedrijfsvoering	
SV Projecten Slimmer Verbinden	-243.904
Onttrekking aan de Reserve Bedrijfsvoering	243.904
Programma Bedrijfsvoering (slimmer verbinden)	0
Totaal programma's	0

2.2.5 Voorstel in- en uitbesteden Dagelijks Onderhoud

Dit voorstel geeft een financieel voordeel in de begrotingen van de DUO-gemeenten door een optimale balans te bereiken tussen in- en uitbesteden.

Het team dagelijks onderhoud heeft een visie ontwikkeld op basis van de huidige situatie en toekomstige ontwikkeling van de DUO-gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Deze ontwikkeling heeft tot doel om een optimale balans te bereiken tussen in- en uitbesteden. De visie gaat nu uit van een uitbreiding met drie extra uitvoerende medewerkers. Dit afgezet tegen de kosten van uitbesteden (begroting DUO-gemeenten) geeft een voordeel.

De visie is besproken met de opdrachtgevers van de DUO-gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel, beiden hebben akkoord gegeven op de visie en financiële gevolgen.

Voorstel in- en uitbesteden Dagelijks Onderhoud	2020
Bedrijfsvoering	
1. Interne kosten Duo+	-13.432
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	13.432
Buurt	
1. Drie fte medewerkers Dagelijks Onderhoud	-161.568
Programma Buurt Bijdrage Duo+	161.568
Totaal programma's	175.000

2.3 Verschuiving budget team- en organisatieontwikkeling

In de begroting 2020 is budget opgenomen voor team- en organisatieontwikkeling. Op basis van interne beoordeling worden de budgetten anders verdeeld, dit geeft per programma een verschuiving.

Verschuiving Representatiebudget	2020
Stafbureau	
1. Zomerborrel, organisatiedag en afdelingsontwikkeling	-12.500
Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	12.500
Bedrijfsvoering	
1. Bedrijfsvoering team- en afdelingsontwikkeling	10.000
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	-10.000
Burger	
1. Burger team- en afdelingsontwikkeling	5.000
Programma Burger Bijdrage Duo+	-5.000
Buurt	
1. Buurt team- en afdelingsontwikkeling	-2.500
Programma Buurt Bijdrage Duo+	2.500
Totaal programma's	0

2.4 WSGO

Om ook een Cao met ingang van 1 januari 2020 op medewerkers van Duo+ toe te kunnen passen, was het noodzakelijk een lidmaatschap aan te gaan bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Deze werkgeversvereniging sluit namens haar leden een Cao af die identiek is aan de Cao-gemeenten.

Volgordelijk wordt bij het aangaan van een lidmaatschap van een vereniging eerst de raad ingelicht waarna de gemeenschappelijke regelingen deelneemt. Het lukte in 2019 niet meer om de raden hier vooraf over te informeren. Om in het kader van goed werkgeverschap medewerkers van Duo+ bij aanvang direct dezelfde rechtszekerheid te bieden als medewerkers van de andere DUO-organisaties, is het lidmaatschap bij de WSGO aangevraagd en wordt nu de raad via deze wijziging ingelicht. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 2.500. Dit bedrag zal opgenomen worden binnen het programma Stafbureau.