

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 geef 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.