

Eerste wijziging begroting Duo+ 2020

12-05-2021



4 Bijlagen

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2020

Begroting 2020 1e begrotingswijziging	U/I	2020
Stafbureau		
1. Nieuwe verdeelsystematiek Stafbureau via Bijdrage niet meer via Programma's	U	-872.751
2. Stafbureau verplaatsing team Verbijzonderde Interne Controle	U	-371.019
3. Stafbureau ontwikkeling Cao	U	-13.125
4. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling	U	-12.500
5. Lidmaatschap WSGO	U	-2.500
Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	I	1.271.895
Bedrijfsvoering		
1. Structurele lasten vanuit de 2e voortgangsrapportage 2019	U	-233.444
2. Nieuwe verdeelsystematiek Stafbureau via Bijdrage niet meer via Programma's	U	290.917
4. Verschuiving van de VIC van het team Financiën naar de Stafbureau	U	371.019
5. Bedrijfsvoering ontwikkeling Cao	U	-149.625
6. Voorstel in- en uitbesteden en effect voor de Bedrijfsvoering	U	-13.432
7. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling	U	10.000
8. Projecten Slimmer Verbinden (via Reserve)	U	-243.904
9. Onttrekking Reserve Bedrijfsvoering (Slimmer Verbinden)	I	243.904
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	I	-275.435
Burger		
1. Effecten met betrekking tot de nieuwe verdeelsystematiek	U	290.917
2. Burger ontwikkeling Cao	U	-88.476
3. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling	U	5.000
Programma Burger Bijdrage Duo+	I	-207.441
Buurt		
1. Structurele lasten vanuit de 2e voortgangsrapportage 2019 (Maatwerk)	U	-222.400
2. Structurele baten vanuit de 2e voortgangsrapportage 2019 (Maatwerk)	I	222.400
3. Effecten met betrekking tot de nieuwe verdeelsystematiek	U	290.917
4. Buurt ontwikkeling Cao	U	-75.610
5. Voorstel in- uitbesteden Dagelijks Onderhoud	U	-161.568
6. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling	U	-2.500
Programma Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	I	-51.239
Totaal Programma's via Bijdrage		737.780
Totaal Programma's via Reserve		243.904
Totaal Programma's via Maatwerk		222.400
Mutatie Reserves en voorzieningen		
Onttrekking uit de reserve Bedrijfsvoering	U	-243.904
Naar Balans Reserves en voorzieningen	U	-243.904

Bijlage 2 Overzicht van de programma's inclusief 1^e wijziging 2020

Baten en lasten Bedragen x € 1.000	Begroting 2020	1e begrotings- wijziging 2020	Totale Begroting 2020
<i>Lasten en baten</i>			
<i>Lasten</i>			
Stafbureau*	-90	-1.272	-1.362
Bedrijfsvoering (inclusief Slimmer Verbinden)	-15.375	32	-15.343
Burger	-5.334	207	-5.127
Buurt	-6.833	-171	-7.004
Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal lasten	-27.632	-1.204	-28.836
<i>Baten</i>			
Stafbureau*	90	1.272	1.362
Bedrijfsvoering	15.375	-275	15.100
Burger	5.334	-207	5.127
Buurt	6.833	171	7.004
Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal baten	27.632	960	28.592
Saldo van baten en lasten	0	-244	-244
<i>Verrekeningen met reserves</i>			
<i>Dotaties</i>			
Stafbureau	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	0	0
Burger	0	0	0
Buurt	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0
<i>Onttrekkingen</i>			
Stafbureau	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	244	244
Burger	0	0	0
Buurt	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal baten	0	244	244
Saldo verrekening reserves	0	244	244
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0

* De lasten en baten van de Staf waren in de primitieve begroting niet zichtbaar. In verband met de gewijzigde verdeelsystematiek worden de lasten en baten afzonderlijk verantwoord en doorbelast aan de DUO-gemeenten.

Bijlage 3 Bijdragen en afzonderlijke facturen per Duo+ gemeente 2020

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek	Primitieve Begroting 2020	Effect gewijzigde verdeel-systeematiek (Notitie en besluit verdeel-systeematiek)	Gewijzigde Begroting 2020 (Basis en Besluit Notitie Nieuwe Verdeel-systeematiek)	Structurele doorwerking Slotwijziging 2019, CAO exclusief applicatie-beheer en bezwaren-commissie	Gewijzigde Begroting 2020 inclusief structurele doorwerking vanuit 2019	1e Begrotings-wijziging 2020	Gewijzigde Begroting 2020 inclusief 1e begrotings-wijziging
Diemen							
Staf	0	-324	-324	-143	-467	-6	-472
Bedrijfsvoering	-5.142	-273	-5.415	37	-5.379	-1	-5.380
Maatwerk	-70	70	0	0	0	0	0
Compensatie Ouder-Amstel	0	-38	-38	0	-38	0	-38
Totaal Diemen	-5.212	-565	-5.777	-106	-5.883	-6	-5.889
Ouder-Amstel							
Staf	0	-223	-223	-98	-321	-4	-325
Bedrijfsvoering	-3.642	-84	-3.726	25	-3.701	-1	-3.701
Burger	-1.893	105	-1.788	-32	-1.820	1	-1.819
Buurt	-2.174	93	-2.081	-24	-2.105	-52	-2.157
Maatwerk	-115	-111	-226	-162	-388	0	-388
Compensatie	0	75	75	0	75	0	75
Totaal Ouder Amstel	-7.824	-145	-7.969	-291	-8.260	-56	-8.315
Uithoorn							
Staf	0	-326	-326	-143	-469	-6	-475
Bedrijfsvoering	-6.359	918	-5.441	37	-5.404	-1	-5.405
Burger	-3.384	186	-3.198	-56	-3.254	3	-3.252
Buurt	-4.620	198	-4.422	-52	-4.474	-111	-4.586
Maatwerk totaal Uithoorn	-205	-228	-433	-60	-493	0	-493
Compensatie Ouder-Amstel	0	-38	-38	0	-38	0	-38
Totaal Uithoorn	-14.568	710	-13.857	-274	-14.132	-115	-14.247
Derden							
Maatwerk	-140	0	-140	0	-140	0	-140
Maatwerk derden	-140	0	-140	0	-140	0	-140
Totaal bijdragen en maatwerk	-27.744	0	-27.743	-671	-28.415	-177	-28.592

Primitief 2020	-27.542	Vastgesteld door Bestuur Duo+ op 8 juli 2019.
Applicatiebeheer Diemen	-70	In de 3e begrotingswijziging 2019 is dit bedrag opgevoerd. Om de effecten van de verdeelsystematiek in 2020 goed te kunnen berekenen is dit bedrag meegenomen bij de primitieve begroting 2020.
Ondersteuning Bezwaarcommissie OA	-42	In de 3e begrotingswijziging 2019 is dit bedrag opgevoerd. Om de effecten van de verdeelsystematiek in 2020 goed te kunnen berekenen is dit bedrag meegenomen bij de primitieve begroting 2020.
Inkomsten Staf niet meegenomen	-90	Het saldo van de Staf werd in de primitieve begroting doorbelast aan de programma's, hier stond zowel de lasten € 90 K op als de baten, per saldo nul en niet zichtbaar. In de nieuwe verdeelsystematiek wordt niet meer doorbelast naar de programma's en wordt het totaal van de lasten en baten zichtbaar opgenomen in de begroting onder de Staf en afzonderlijk doorbelast aan de DUO-gemeenten.
	-27.744	