

Eerste wijziging begroting Duo+ 2020

12-05-2021



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