

Tweede voortgangsrapportage 2020

06-05-2021



Alle mutaties die verwerkt zijn in de begrotingswijziging worden hieronder per afdeling toegelicht.

Algemeen

a. Opleidingsbudgetten

Als gevolg van de Coronacrisis kunnen dit jaar niet alle voorgenomen opleidingen gevolgd worden. Er zijn wel toezeggingen gedaan en in enkele gevallen zijn er ook verplichtingen aangegaan. Vandaar dat voorgesteld worden om het restbudget van de opleidingen via een bestemmingsreserve over te hevelen naar 2021. In 2021 zal geïnventariseerd worden welke opleidingen vanuit de begroting 2021 van Duo+ daar nog bij kunnen. Als dan blijkt dat het totale opleidingsbudget in 2021 inclusief het restbudget van 2020 te hoog is zal het resterende bedrag eenmalig vrijvallen.

Voorgesteld wordt om de volgende bedragen via een bestemmingsreserve over te hevelen naar 2021

Staf	€ 25.000
Bedrijfsvoering	€ 45.000
Burger	€ 17.500
Buurt	€ 50.000
Totaal over te hevelen naar 2021	€ 137.500

Voor het overhevelen van het restbudget naar 2021 worden de middelen ondergebracht in een bestemmingsreserve. Hiermee wordt voorkomen dat het restbudget aangemerkt kan worden als winst voor Duo+ (vennootschapsbelasting).

Staf

a. Voorziening Frictiekosten. (-€ 60.000)

Duo+ is voor het personeel dat zowel in tijdelijke als in vaste dienst is voor de Wet Werkloosheidsvoorziening eigen risicodragers. Dit betekent dat Duo+ voor een medewerker bij een (gedwongen) ontslag zelf over een maximale periode van 3 jaar de WW-uitkering moet betalen totdat de desbetreffende ex-medewerker een nieuwe baan gevonden heeft. De geschatte kosten die de gemeente moet betalen aan het UWV zijn opgenomen in de Voorziening frictiekosten. Voor een drietal ex-medewerkers duurt het echter aanzienlijk langer dan verwacht voordat ze een nieuwe betrekking gevonden hebben. Dit leidt tot meerkosten die niet voorzien zijn. In verband hiermee moet de voorziening opgehoogd worden.

Voorgesteld wordt om de voorziening frictiekosten met € 60.000 op te hogen.

b. Van detachering naar een dienstbetrekking elders. (€ 0)

Tot 1 april 2020 was een medewerker van Duo+ gedetacheerd bij een andere gemeente. Duo+ betaalde het salaris van de medewerker en de desbetreffende gemeente betaalde een vergoeding aan Duo+. Het bedrag was echter niet kostendekkend. Deze constructie is destijds gekozen als meest gunstige oplossing voor een medewerker die boventallig was. Deze constructie was wel erg onzeker omdat de detachering een keer op kon houden. Ook droeg Duo+ door deze constructie de risico's van de medewerker en de administratieve last. Vandaar dat medewerking is verleend aan het verzoek van de desbetreffende gemeente om de medewerker in dienst te nemen. Dit verloopt budgettair neutraal. De desbetreffende gemeente betaalt het salaris en Duo+ betaalt een suppletie op het salaris. Dit omdat het salaris van de ex-medewerker hoger is dan de desbetreffende gemeente kan betalen. In de begrotingswijziging worden de noodzakelijke technische aanpassingen verwerkt.

c. Kosten crisisbeheersing Corona (€ 0)

Duo+ heeft, met instemming van de gemeenten, een medewerker ingehuurd voor het opvangen van diverse aanvullende taken binnen het nieuw gevormde collegiale directiemodel. Deze taken zijn het versterken van de posities van de OGON's en de ondersteuning van het MT. Deze medewerker is echter bijna in zijn geheel ingezet voor de crisisbeheersing van Corona. Het werk dat is blijven liggen is van essentieel belang voor het goed en adequaat kunnen functioneren van Duo+. Daar moet in de tweede helft van het jaar een inhaalslag op gepleegd worden. De Staf gaat zich inspannen deze inhaalslag binnen de budgetten en capaciteit van de Staf op te vangen, ook door het proces over een langere periode uit te smeren.