

Tweede voortgangsrapportage 2020

06-05-2021



b. Kosten maatwerk

Voor de afdeling Burger worden voornamelijk kosten voor maatwerkaanvragen opgevoerd. Deze maatwerkaanvragen zijn:

Nr.	Omschrijving	Bedrag	I/S
Ouder-Amstel			
1	Transformatie Sociaal Domein	100.000	S
2	Werkplan basis op orde	66.000	I
3	Transitietraject	50.000	I
4	Inzet projectleider inburgeren	17.000	I
5	Inzet contractmanager	9.509	S
Totaal Ouder-Amstel		242.509	
Uithoorn			
1	Inzet contractmanager	50.000	S
2	Vroeg signaleren-schuldhelpverlening	74.983	I
3	Koersnota veranderingstraject integraal werken	25.000	I
4	Extra huisvesting sociaal loket	9.568	S
5	Stress sensitieve hulpverlening	4.225	I
6	Woningontruiming en nazorg	15.193	S
7	Transformatie Sociaal Domein, aanvulling	200.000	I
8	Transformatie Sociaal Domein	200.000	S
9	Minimabeleid bijzondere bijstand	39.680	I
10	Regievoerder statushouder	50.000	I
11	Detachering secretaresse	21.000	I
12	Betaalde factuur NVVK	3.133	I
13	Inzet adviseur inburgering	34.276	I
Subtotaal		727.058	
14	Correctie maatwerk primitieve begroting	-57.000	I
Totaal Uithoorn		670.058	

De kosten voor het maatwerk worden via afzonderlijke facturen bij de desbetreffende gemeente in rekening gebracht .

c. De kosten crisisbeheersing corona (-€ 25.000)

Binnen het Sociaal Domein zijn als gevolg van de Coronacrisis extra kosten gemaakt. Met name voor de TOZO-regeling is veel extra inzet gepleegd, enerzijds vanuit de bestaande capaciteit en anderzijds door inhuur. Ook zijn door de Coronacrisis veel extra aanvragen binnengekomen voor andere regelingen binnen het sociaal domein. Tot op heden zijn, met instemming van de gemeenten, binnen het Sociaal Domein voor de uitvoering van de TOZO-regeling € 250.000 aan extra kosten gemaakt. De verwachting is dat dit jaar de kosten zullen oplopen tot € 385.000. Ter dekking van deze kosten hevelen de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel de Rijksbijdragen van in totaal € 637.950 (Uithoorn € 414.600 en Ouder-Amstel € 223.350) over aan Duo+. De gemeenten krijgen deze rijksbijdragen voor het opvangen van de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling. Het totale bedrag, dat in de begrotingswijziging beschouwd wordt als maatwerk, wordt in een bestemmingsreserve opgenomen. De uitgaven die in het kader van de uitvoering van de Tozo-regeling gemaakt worden, worden aan deze reserve onttrokken. Als op termijn blijkt dat de totale kosten voor de uitvoering van de Tozo-regeling lager zijn dan de rijksbijdragen, dan zal het resterende deel terugvloeien naar de gemeenten.

Het KCC/burgerzaken heeft, voor het opvangen van de klantvragen die verband houden met de Coronacrisis extra menskracht ingehuurd. De inschatting is dat deze extra kosten voor 2020 uitkomen op € 25.000.

Buurt

a. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van de kosten)

De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het opleidingsplan. Hiermee wordt bereikt dat de opleidingskosten naar evenredigheid verdeeld kunnen worden over de gemeenten (verdeelsleutel). Ook is het ziektebudget over de afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen.

b. Kosten Maatwerk.

Nr.	Omschrijving	Bedrag	I/S
Ouder-Amstel			
1	Medewerker Onderhoud in verband met het Besluit afval	53.400	S
2	Surveillant in verband met het Besluit afval	43.655	S
Totaal Ouder-Amstel		97.055	
Uithoorn			
1	Inzet BOA jaarwisseling jeugdoverlast	57.500	I
2	BOA-medewerker	61.237	S
3	Ledigen van afvalbakken in het weekend	19.500	S
4	Medewerker algemene dienst	21.927	I
Totaal Uithoorn		160.164	

De kosten van het maatwerken worden via afzonderlijke facturen bij de desbetreffende gemeente in rekening gebracht.

c. Vrijval salarislasten (€ 75.872)

Een medewerker die boventallig was heeft de dienst verlaten. De in de begroting opgenomen salarislasten vanaf april 2020 ad 75.872 worden verrekend met de gemeenten.

d. Kosten crisisbeheersing Corona (-€ 175.000)

De afdeling Buurt heeft tijdens de Coronacrisis veel extra inzet gepleegd voor handhaving (naleven Corona maatregelen verkeer, horeca), verkeersregelaars en extra toezicht. De kosten zijn gemaakt door extra inzet eigen personeel (overwerk) en inhuur derden. De teams binnen de afdeling Buurt hebben tijdens de crisis onderling personeel uitgewisseld om de extra werkzaamheden zo veel als mogelijk op te vangen. Het bedrag ad € 175.000 betreft een extrapolatie van de kosten voor het hele jaar gebaseerd op een tussenstand per 1 augustus 2020. € 50.000 van dit totale bedrag is, op grond van een gemaakte afspraken, specifiek uitgegeven voor de gemeente Ouder-Amstel. Het betreft kosten voor handhaving.