

Tweede voortgangsrapportage 2020

06-05-2021



6 Bijlagen

Bijlage 1 begroting na wijziging

Begroting 2020 t/m 2e begrotingswijziging 2020	U/I	primitief	2020 1e wijz	2020 2e wijz	2021	2022	2023	2024
Staf								
0. primitieve begroting	U	0						
1. Nieuwe verdeelsystematiek. Staf via Bijdrage	U		-962.751					
2. VIC-team vanuit Bedrijfsvoering	U		-371.019					
3. Staf ontwikkeling CAO	U		-13.125					
4. Verschuiving budget afdeling- teamontwikkeling	U		-12.500					
5. Lidmaatschap WSGO	U		-2.500					
6. Advieskosten inclusief interne communicatie	U			-65.000				
7. Representatie	U			50.000				
8. Inhuur ondersteuning directie	U			-72.000				
9. Verhogen voorziening frictiekosten	U			-60.000				
10. Uit dienst gedetacheerde mw vrijval salaris	U			88.451	126.060	126.060	126.060	126.060
11. Uit dienst gedetacheerde mw suppletie vergoeding	U			-27.045	-36.060	-36.060	-36.060	0
13. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering	U			-21.935				
14. Reservering restant opleidingskosten Staf	U			-25.000				
15. Kosten Corona Staf	U			pm				
Staf Bijdrage Duo+	I	0	1.271.895	193.935	0	0	0	-36.060
Staf Maatwerk Ouder-Amstel	I	0	0	0	0	0	0	0
Staf Maatwerk Uithoorn	I	0	0	0	0	0	0	0
Staf inkomsten derden	I	0	90.000	-61.406	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Bedrijfsvoering								
0. Primitieve begroting	U	-15.375.267						
1. Structurele In. vanuit de 2e voortgangsrapportage 2019	U		-233.444					
2. Nieuwe verdeelsystematiek. Staf via Bijdrage	U		290.917		-50.000			
4. VIC-team naar de Staf	U		371.019					
5. Bedrijfsvoering ontwikkeling CAO	U		-149.625		-72.000			
6. Voorstel in-uitbesteden, effect Bedrijfsvoering	U		-13.432		-69.944	-69.944	-69.944	-69.944
7. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling	U		10.000					
8. Slimmer Verbinden (via Reserve)	U		-243.904	-87.918				
11. Incidentele kosten betaald voor Diemen	I			-17.650				
12. Incidentele kosten betaald voor Ouder-Amstel	I			-8.098				
13. Incidentele kosten betaald voor Uithoorn	I			-15.244				
14. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed.	U			463.258				
15. Reservering restant opleidingskosten	U			-45.000				
16. Kosten Corona	U			-181.000				
17. Maatwerk communicatie Diemen	U			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18. Maatwerk Uithoorn communicatie	U			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19. Maatwerk Communicatie Ouder-Amstel	U			-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	I	15.143.267	-656.667	-237.258	-191.944	-69.944	-69.944	-69.944
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen				42.650				
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I	73.000	153.000	53.098	70.000	70.000	70.000	70.000
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	109.000	228.232	33.244				
Bedrijfsvoering Via Reserve			243.904	87.918				
Bedrijfsvoering inkomsten derden	I	50.000	0	0	0	0	0	0
Burger								
0. primitieve begroting	U	5.333.751						
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					
4. Verdeling budgetten, opleiding, ziekte ed.	U			-260.754				
5. Reservering opleidingskosten	U			-17.500				
6. Kosten Corona	U			-25.000				
7. Reservering Corona Ouder-Amstel (Tozo naar reserve)	U			-223.350				
8. Reservering Corona Uithoorn (Tozo naar reserve)	U			-414.600				
9. Aanwending Burger (Corona Tozo Ouder-Amstel)	U			-135.001				
10. Aanwending Burger (Corona Tozo Uithoorn)	U			-250.600				
11. Ziektekosten Burger	U			-118.000				
12. Transformatie Sociaal Domein Ouder-Amstel	U			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-
13. Werkplan basis op Orde Ouder-Amstel	U			-66.000				100.000

14. transitietraject Ouder-Amstel	U			-50.000				
15. Inzet projectleider Inburgering Ouder-Amstel	U			-17.000				
16. Inzet contract manager Ouder-Amstel	U			-9.509	-28.815	-28.815	-28.815	-28.815
17. betaalde factuur voor Uithoorn NVVK	U			-3.133				
18. Inzet contract manager Uithoorn	U			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. Vroeg signalering - schuldhulpverlening Uithoorn	U			-74.983				
20. Koersnota verandertraject integraal werken Uithoorn	U			-25.000				
21. Extra huisvesting sociaal loket Uithoorn	U			-9.568	-9.568	-9.568	-9.568	-9.568
22. Stress sensitieve schuldhulpverlening Uithoorn	U			-4.225				
23. Woningontzuiming en nazorg Uithoorn	U			-15.193	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
24. Transformatie Sociaal Domein Uithoorn aanvulling	U			-200.000				
25. Transformatie Sociaal Domein Uithoorn	U			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-
								200.000
26. minimaal beleid bijzondere bijstand Uithoorn	U			-39.680	-8.000			
27. Regievoerder statushouder Uithoorn	U			-50.000	-25.000			
28. Detachering secretaresse Uithoorn	U			-21.000				
29. Correctie primitieve maatwerk Uithoorn	U			57.000				
30. Inzet adviseur inburgering Uithoorn	U			-34.276				
Burger Bijdrage Duo+	I	5.276.751	-207.441	303.254	0	0	0	0
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I		0	465.859	128.815	128.815	128.815	128.815
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	57.000	0	1.084.658	323.568	290.568	290.568	290.568
Burger via Reserve	I			385.601				
Burger inkomsten derden	I		0	118.000	0	0	0	0
Buurt								
0. primitieve begroting	U	6.832.595						
1. Struc In 2e voortgangsrapp. 2019 (Maatwerk OA en Uithoorn)	U		-222.400		-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
2. Effecten m.b.t. tot de nieuwe verdeelsystematiek	U		290.917		39.000	39.000	39.000	39.000
3. Buurt ontwikkeling CAO	U		-75.610					
4. Voorstel in- uitbesteden Dagelijks Onderhoud	U		-161.568					
5. Verschuiving budget afdeling- en teamontwikkeling	U		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6. Verdeling budgetten, opleiding, ziekte ed.	U			-43.069				
7. Reservering opleidingskosten	U			-50.000				
8. Vrijval Boventallige medewerker	U			75.872				
9. Kosten Corona	U			-125.000				
10. Kosten Corona (specifiek Ouder-Amstel)	U			-50.000				
11. Mwk onderhoud i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel	U			-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
12. Surveillant i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel	U			-43.655	-43.655	-43.655	-43.655	-43.655
13. Inzet BOA jaarwisseling en jeugdoverlast Uithoorn	U			-57.500	0	0	0	0
14. BOA medewerker Uithoorn	U			-61.237	-61.237	-61.237	-61.237	-61.237
15. Ledigen afvalbakken in weekend Uithoorn	U			-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16. Medewerker algemene dienst Uithoorn	U			-21.927	0	0	0	0
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	I	6.793.595	-51.239	142.197	2.500	2.500	2.500	2.500
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel	I		162.400	147.055				
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn	I	39.000	60.000	160.164	19.500	19.500	19.500	19.500
Buurt inkomsten derden	I	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma's via Bijdrage		27.213.613	356.548	402.128	-189.444	-67.444	-67.444	-
								103.504
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen		278.000	847.536	1.986.728	541.883	508.883	508.883	508.883
Totaal Programma's via Reserve		0	243.904	87.918	0	0	0	0
Totaal Programma's via Derden		50.000	90.000	56.594	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Investerings								
1. Aanschaf Computerapparatuur	U			-232.000				
2. Aanschaf Netwerkkapparatuur	U			-80.000				
3. Aanschaf Serverapparatuur	U			-180.000				
4. Aanschaf Randapparatuur	U			-55.000				
5. Aanschaf Telefoons	U			-20.000				
Totaal Investerings			0	-567.000				
Mutatie Reserves en voorzieningen								
Toevoeging aan reserve bedrijfsvoering (studiekosten)	I			137.500	0	0	0	0
Onttrekking uit de reserve Bedrijfsvoering	U		-243.904	-87.918	0	0	0	0
Onttrekking uit de reserve Burger (Tozo)	U			-385.601				
Toevoeging aan reserve Burger (Tozo)	I			637.950				
Naar Balans Reserves en voorzieningen			-243.904	301.931	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht van baten en lasten

De kosten van overhead maken nadrukkelijk onderdeel uit van de controle door de accountant. Dit betekent dat deze kosten conform het voorgeschreven model van de lasten en de baten transparant in beeld gebracht moeten worden, zowel qua werkelijkheid als begroting. In de primitieve begroting 2020 was dit nog niet zodanig verwerkt.

Baten en lasten Bedragen x € 1.000	begrotingsjaar			1e begrotings-wijziging 2020			2e begrotings-wijziging 2020			begrotingsjaar		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
<i>Lasten en baten</i>												
<i>Lasten</i>												
Stafbureau*			0	1.362	190	1.552	133	-265	-133	1.494	-75	1.419
Bedrijfsvoering	15.375	-64	15.311	-276	-387	-663	-108	41	-68	14.991	-410	14.581
Burger	5.334	-4.618	716	-207	-22	-230	1.972	-1.719	252	7.098	-6.359	739
Buurt	6.833	-6.068	765	171	-324	-152	449	-449	0	7.454	-6.841	613
Subtotaal Programma's	27.542	-10.749	16.793	1.049	-543	506	2.445	-2.393	52	31.036	-13.685	17.351
<i>Omschrijving algemene dekkingsmiddelen</i>												
Lokale heffingen												
Algemene uitkeringen												
Dividend												
Saldo financieringsfunctie												
Overige alg. dekkingsmiddelen												
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen												
<i>Taakvelden en VPB</i>												
Overhead Staf			0		-1.552	-1.552		133	133	0	-1.419	-1.419
Overhead Bedrijfsvoering		-15.311	-15.311		419	419		-20	-20	0	-14.913	-14.913
Overhead Burger		-716	-716		230	230		0	0	0	-487	-487
Overhead Buurt		-765	-765		152	152		0	0	0	-613	-613
Vennootschapsbelasting			0		0	0		0	0	0		0
Subtotaal overhead en VPB		-16.793	-16.793	0	-751	-751		112	112		-17.432	-17.432
Saldo van baten en lasten	27.542	-27.542	0	1.049	-1.294	-245	2.445	-2.281	164	31.036	-31.117	-80
<i>Toevoegingen en onttrekkingen reserves</i>												
Stafbureau												
Bedrijfsvoering				244		244	88		88	332		332
Burger							386	-638	-252	386	-638	-252
Buurt												
Algemene Dekkingsmiddelen												
Subtotaal reserves		0	0	244		244	474	-638	-164	718	-638	80
Geraamd resultaat	27.542	-27.542	0	1.294	-1.294	0	2.919	-2.919	0	31.755	-31.755	0

Bijlage 3 bijdragen van de DUO-gemeenten

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x € 1000	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 bezwarencom.	Gewijzigde Begroting 2020 inclusief structurele doorwerking vanuit 2019	1e Begrotingswijziging 2020	2e Begrotingswijziging 2020	Gewijzigde Begroting 2020 inclusief begrotingswijzigingen
Diemen								
Staf	0	-324	-324	-143	-467	-6	-72	-544
Bedrijfsvoering	-5.142	-273	-5.415	37	-5.379	-1	88	-5.292
Maatwerk	-70	70					-43	-43
Compensatie Ouder-Amstel		-38	-38		-38		0	-38
Totaal Diemen	-5.212	-565	-5.777	-106	-5.883	-6	-27	-5.916
Ouder-Amstel								
Staf		-223	-223	-98	-321	-4	-50	-375
Bedrijfsvoering	-3.642	-84	-3.726	25	-3.701	-1	61	-3.641
Burger	-1.893	105	-1.788	-32	-1.820	1	-109	-1.927
Buurt	-2.174	93	-2.081	-24	-2.105	-52	-45	-2.203
Maatwerk	-115	-111	-226	-162	-388	0	-666	-1.054
Compensatie		75	75		75			75
Totaal Ouder Amstel	-7.824	-145	-7.969	-291	-8.260	-56	-809	-9.125
Uithoorn								
Staf		-326	-326	-143	-469	-6	-72	-547
Bedrijfsvoering	-6.359	918	-5.441	37	-5.404	-1	88	-5.316
Burger	-3.384	186	-3.198	-56	-3.254	3	-194	-3.446
Buurt	-4.620	198	-4.422	-52	-4.474	-111	-97	-4.682
Maatwerk totaal Uithoorn	-205	-228	-433	-60	-493	0	-1.278	-1.771
Compensatie Ouder-Amstel	0	-38	-38	0	-38	0	0	-38
Totaal Uithoorn	-14.568	710	-13.857	-274	-14.132	-115	-1.553	-15.800
Derden en reserve								
Maatwerk	-140	0	-140	0	-140	0	-57	-197
Vanuit de reserve					-244		-474	-718
Maatwerk derden	-140	0	-140	0	-140	0	-530	-914
Totaal bijdragen en maatwerk	-27.744	0	-27.743	-671	-28.415	-177	-2.920	-31.755

Primitief 2020 volgens vastgestelde begroting 2020

Applicatiebeheer Diemen

Ondersteuning Bezwarencommissie OA

Inkomsten Staf niet meegenomen

-27.542 Vastgesteld door Bestuur Duo+ op 8 juli 2019

-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.

-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.

-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 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

Bijlage 4 Overzicht Reserves en Voorzieningen

Stand van de reserves en Voorzieningen	Begin Stand per 1/1 2020	Rekenings- resultaat 2019	Stand na verwerking Rekenings- resultaat	Toevoeging in 2020	Onttrekking in 2020	Totaal per 31/12/2020
Voorziening frictiekosten	65.000		65.000	60.000	125.000	0
Voorziening frictiekosten	65.000		65.000	60.000	125.000	0
Reserve Bedrijfsvoering	853.984	-169.000	684.984	137.500	331.822	490.662
- Staf			0			0
- Slimmer Verbinden	638.984	-40.000	598.984		331.822	267.162
- Overige	0		0	137.500		137.500
- Egalisatie Reserve I&A	215.000	-129.000	86.000			86.000
Reserve Buurt/Burger	0	-29.551	0	637.950	385.601	252.349
- Corona (TOZO-regeling)	0		0	637.950	385.601	252.349
- Terugbetaling door DUO-gemeenten (nota's)	0	-29.551	0			0
Rekening resultaat 2019	-198.551	198.551	0	0	0	0
Rekening resultaat 2019	-198.551	198.551	0			0
Totaal mutaties	720.433	0	749.984	835.450	842.423	743.011

Bijlage 5 Kosten Corona

Afdeling/team	Werkzaamheden	tot 1-8-2020	prognose 2020	Opvangen binnen DuO+		TOZO	t.l.v. Gemeenten Bijdrage			Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
				Exploitatie	Investerings		Bijdrage	Maatwerk	Totaal			
Staf	inhuur	16.460	20.000	20.000								
Totaal Staf		16.460	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering												
in en a	investering	32.000	32.000	32.000								
	Thuiswerk-omgeving	76.000	181.000				181.000		181.000	66.593	47.529	66.878
	luchtfoto's											
	Licenties											
	materialen (bijv. desinfectie)	18.604	20.000	20.000								
ID												
Totaal Bedrijfsvoering		126.604	233.000	20.000	32.000	0	181.000	0	181.000	66.593	47.529	66.878
Burger												
KCC	inhuur klantcontact-centrum	20.000	25.000				25.000		25.000	0	8.967	16.033
Totaal Burger		20.000	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	8.967	16.033
Buurt												
Dagelijks onderhoud	inhuur eigen uren	34.820										
	overwerk	38.755	75.000				75.000		75.000	0	23.995	51.005
VTH	inhuur	75.000	100.000				50.000	50.000	100.000	0	65.997	34.003
	eigen uren	33.520	40.000	40.000								
Totaal Buurt		182.095	215.000	40.000	0	0	125.000	50.000	175.000	0	89.992	85.008
TOTAAL CORONA EXCL. TOZO		345.159	493.000	80.000	32.000	0	331.000	50.000	381.000	66.593	146.488	167.919
Sociaal domein	eigen uren TOZO	73.270										
	inhuur 2020 reservering 2021	148.000	385.600			385.600	385.600	385.600				
						252.350	252.350	232.350		223.350	414.600	
TOTAAL TOZO		221.270	385.600	0	0	637.950	0	637.950	637.950	0	223.350	414.600
TOTAAL INCL TOZO		566.429	878.600	80.000	32.000	637.950	331.000	687.950	1.018.950	66.593	369.838	582.519