

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 voortgangsrapp. 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 voortgangsrapportage 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
Investeringen								
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 Investeringen			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