

Eerste begrotingswijziging Duo+ 20



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

5 Structurele doorwerking vanuit 2021

In 2021 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging is al meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2022 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de 2^e begrotingswijziging Duo+ thans meegenomen worden in deze wijziging. Het betreft de volgende structurele ontwikkelingen.

Kosten personeel en organisatie (Bedrijfsvoering € 98.000 structureel)

Door Duo+ worden jaarlijks uitgaven gedaan voor de abonnementen/lidmaatschappen van de DUO-gemeenten. Dit jaar is reeds € 98.000 uitgegeven voor “werken in het westen”, abonnement HR 21 en de vacaturebank. Voor deze kosten heeft Duo+ geen budget meegekregen. Deze kosten leiden ook al jaren tot een overschrijding op de budgetten binnen het team Personeel en Organisatie. Hier moet een structurele oplossing voor komen. Vandaar dat het bedrag ad € 98.000 in deze begrotingswijziging opgevoerd wordt met een structureel karakter. Getracht zal worden om deze kosten in 2021 op te vangen binnen de salarislaster van Bedrijfsvoering. Dit is mogelijk omdat er moeilijk opvulbare vacatures zijn.

Uitbreiding van de licenties voor de applicatie Tangelo. (Bedrijfsvoering/Staf € 8.000 structureel)

De applicatie Tangelo wordt met name voor de PenC-producten ingezet. Als gevolg hiervan is gebleken dat voor het efficiënt inzetten van deze applicatie meer licenties nodig zijn dan van te voren ingeschat was. De kosten van deze uitbreiding bedragen € 7.500.

Verkeersadviseur, Adviseur Ruimtelijke Ordening gemeente Ouder-Amstel, Afdeling Buurt (€ 6.000 Ouder-Amstel structureel)

Per 1 januari 2021 is door de gemeente Ouder-Amstel een budget beschikbaar gesteld van € 81.500 voor de functie van verkeersadviseur (1 fte). Het benodigde bedrag is structureel toegevoegd aan de personeelsbegroting van het team Inrichting en Beheer. Daarnaast is een medewerker van Ruimtelijk Ordening van het team Inrichting en Beheer overgegaan van Duo+ naar de gemeente Ouder-Amstel. In verband hiermee wordt een bedrag van € 75.458 overgeheveld naar de begroting van de gemeente Ouder-Amstel. Hierdoor blijven de financiële gevolgen voor de gemeente Ouder-Amstel beperkt tot € 6.042.

Het voorgaande heeft een effect op de verdeelsystematiek. De percentages worden bijgesteld volgens onderstaand overzicht.

Mutatie Verkeersadviseur en adviseur Ruimtelijke Ordening				
Verdeelsleutel Ouder-Amstel oud	32,77%	-2.323.513	-6.042	-2.329.555
Verdeelsleutel Uithoorn oud	67,23%	-4.766.854	-	-4.766.854
	100,00%	-7.090.367	-6.042	-7.096.409
Verdeelsleutel Ouder-Amstel nieuw	32,83%	-2.329.555	-	-2.329.555
Verdeelsleutel Uithoorn nieuw	67,17%	-4.766.854	-	-4.766.854
	100,00%	-7.096.409	-	-7.096.409