

Eerste begrotingswijziging Duo+ 20



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

7 Maatwerk en herrekening verdeelpercentage Buurt

Met ingang van 2022 is afgesproken dat de prestaties per maatwerkopdracht vastgelegd en daadwerkelijk afgerekend moeten worden per DUO-gemeente. Dit betekent in de praktijk dat er tijd geschreven zal moeten worden om de prestaties per maatwerkopdracht ook feitelijk af te kunnen rekenen. Dit is een omvangrijke klus, niet alleen zal een tijdadministratie ingericht moeten worden maar ook bijgehouden moeten worden en uiteindelijk afgerekend moeten worden. Voor Duo+ is dit een geheel nieuwe taak, waar zowel I&A als Financiën een forse inspanning op zullen moeten leveren. Het voorgaande is echter onvermijdelijk omdat binnen het bestuur afgesproken is dat 2021 het laatste jaar van de Lump Sum Financiering is. Om het tijdschrijven zoveel mogelijk te beperken is een analyse gemaakt van het structurele maatwerk. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om te integreren in een nieuw te berekenen verdeelsleutel. Dit staat overigens helemaal los van de reële verdeelsleutel discussie binnen Buurt. Onderstaand is de mogelijkheid aangegeven om de verdeelsleutel aan te passen voor het structurele maatwerk binnen Buurt. Hiermee zouden acht structurele maatwerkopdrachten binnen Buurt geïntegreerd kunnen worden in een nieuwe verdeelsystematiek. Een aantal maatwerkopdrachten van Uithoorn zijn vervallen (Burger: Vroegsignalering € 31.000, extra huisvesting € 9.568) of anders ingevuld (Buurt: BOA jeugdoverlast € 57.500 en extra BOA-capaciteit € 60.000). Onderstaand het voorlopige maatwerk voor 2022, eventueel nieuw maatwerk zal verlopen via de OGON's.

Afzonderlijke Facturen (Maatwerk) begroting 2022 Duo+	Begroting 2022	Structureel/ Incidenteel	Herrekening Verdeel-sleutel
Diemen			
Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie	-25.000	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Archief	-100.000	I	
Diemen	-125.000		
Ouder-Amstel			
Maatwerk Bedrijfsvoering ID Materieel	-128.809	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering ID Personele lasten Facilitair	-97.514	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie	-70.000	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Archief	-43.500	I	
Maatwerk Buurt Parkeren		S	-60.000
Maatwerk Buurt OOV en ruimtelijke ontwikkeling		S	-51.200
Maatwerk Buurt Juridische advisering		S	-51.200
Maatwerk Buurt mwk Onderhoud Afval		S	-53.400
Maatwerk Buurt Surveillant irt Afval		S	-43.655
Maatwerk tractie		S	-214.419
Ouder-Amstel	-339.823		-473.874
Uithoorn			
Maatwerk Bedrijfsvoering ID Materieel	-191.931	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering ID Personele lasten Facilitair	-145.302	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Communicatie	-18.000	S	
Maatwerk Bedrijfsvoering Archief	-100.000	I	
Maatwerk Buurt detachering Mwk	-39.000	I	
Maatwerk Buurt ledigen afvalbakken in weekend		S	-19.500
Maatwerk Buurt tractie		S	-231.760
Uithoorn	-494.233		-251.260
Derden			
Basiskaarten aan De Ronde Venen	-50.000	S	
Derden	-50.000		
Totaal afzonderlijke facturen	-1.009.056		-725.134

Herrekening verdeelpcentage Buurt				
Verdeelsleutel Ouder-Amstel oud	32,83%	-2.329.555	-473.874	-2.803.429
Verdeelsleutel Uithoorn oud	67,17%	-4.766.854	-251.260	-5.018.114
	100,00%	-7.096.409	-725.134	-7.821.543
Verdeelsleutel Ouder-Amstel nieuw	35,84%	-2.803.429	-	-2.803.429
Verdeelsleutel Uithoorn nieuw	64,16%	-5.018.114	-	-5.018.114
	100,00%	-7.821.543	-	-7.821.543