

# Eerste begrotingswijziging Duo+ 20



**duo+**

Uitvoeringsorganisatie van en voor  
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

## Bijlage 1 Begrotingswijziging 2022

| Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021         | U/I | Primitief 2022 | 2022 1e wijz | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Staf</b>                                            |     |                |              |          |          |          |          |
| 0. primitieve begroting                                | U   | -1.585.075     |              |          |          |          |          |
| 1. CAO-ontwikkelingen                                  | U   |                | pm           | pm       | pm       | pm       | pm       |
| 2. Inkooporganisatie voor DUO-gemeenten                | U   |                | -150.000     | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Staf Bijdrage Duo+                                     | I   | 1.585.075      | 150.000      | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 150.000  |
| Staf Maatwerk Ouder-Amstel                             | I   | -              | -            | -        | -        | -        | -        |
| Staf Maatwerk Uithoorn                                 | I   | -              | -            | -        | -        | -        | -        |
| Staf via Reserve                                       | I   | -              | -            | -        | -        | -        | -        |
| Staf inkomsten derden                                  | I   | -              | -            | -        | -        | -        | -        |
| <b>Bedrijfsvoering</b>                                 |     |                |              |          |          |          |          |
| 0. Primitieve begroting                                | U   | -15.835.706    |              |          |          |          |          |
| 1. CAO-ontwikkelingen                                  | U   |                | pm           | pm       | pm       | pm       | pm       |
| 2. Transitieplan P&O                                   | U   |                | -27.000      | -27.000  | -27.000  | -27.000  | -27.000  |
| 3. Trainee's                                           | U   |                | -65.000      |          |          |          |          |
| 4. Thuiswerkomgeving                                   | U   |                | -160.000     | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 5. Implementatie diverse applicaties                   | U   |                | -175.000     |          |          |          |          |
| 6. Voordeel kapitaallasten 2021                        | U   |                | 75.000       |          |          |          |          |
| 7. Inrichting informatieveiligheid                     | U   |                | -50.000      |          |          |          |          |
| 8. Tijdschrijven binnen Duo+                           | U   |                | -20.000      | -20.000  | -20.000  | -20.000  | -20.000  |
| 9. Kn Werken in het Westen, HR21, diverse Abonnementen | U   |                | -98.000      | -98.000  | -98.000  | -98.000  | -98.000  |
| 10. Aanschaf laptops (verzoek van Griffie's)           | U   |                | -30.400      |          |          |          |          |
| Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+                          | I   | 14.865.650     | 550.400      | 305.000  | 305.000  | 305.000  | 305.000  |
| Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen            | I   | 125.000        | -            | -        | -        | -        | -        |
| Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel      | I   | 339.823        | -            | -        | -        | -        | -        |
| Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn          | I   | 455.233        | -            | -        | -        | -        | -        |
| Bedrijfsvoering Via Reserve                            | I   | -              | -            | -        | -        | -        | -        |
| Bedrijfsvoering inkomsten derden                       | I   | 50.000         | -            | -        | -        | -        | -        |
| <b>Burger</b>                                          |     |                |              |          |          |          |          |
| 0. primitieve begroting                                | U   | -5.895.249     |              |          |          |          |          |
| 1. CAO-ontwikkelingen                                  | U   |                | pm           | pm       | pm       | pm       | pm       |
| 2 vervallen Maatwerk                                   | U   |                | 40.568       |          |          |          |          |
| Burger Bijdrage Duo+                                   | I   | 5.854.681      | -            | -        | -        | -        | -        |
| Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel               | I   | -              | -            | -        | -        | -        | -        |
| Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn                   | I   | 40.568         | -40.568      | -        | -        | -        | -        |
| Burger via Reserve                                     | I   | -              | -            | -        | -        | -        | -        |
| Burger inkomsten derden                                | I   | -              | -            | -        | -        | -        | -        |
| <b>Buurt</b>                                           |     |                |              |          |          |          |          |
| 0. primitieve begroting                                | U   | -7.972.001     |              |          |          |          |          |
| 1. CAO-ontwikkelingen                                  | U   |                | pm           | pm       | pm       | pm       | pm       |
| 2. Adviseur RO van Duo+ naar Ouder-Amstel*             | U   |                | 75.458       | -183.214 | -183.214 | -183.214 | -183.214 |
| 3. Adviseur Verkeer van Ouder-Amstel naar Duo+*        | U   |                | -81.500      | -65.642  | -65.642  | -65.642  | -65.642  |
| 4. Omzetten maatwerk naar Bijdrage                     | U   |                | 725.134      |          |          |          |          |
| 5. Hogere bijdrage vanuit Maatwerk                     | U   |                | -725.134     |          |          |          |          |

| Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021     | U/I | Primitief 2022    | 2022 1e wijz     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6. Vervallen maatwerk Uithoorn                     | U   |                   | 117.500          |                 |                 |                 |                 |
| Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's | I   | 7.090.367         | 731.176          | 248.856         | 248.856         | 248.856         | 248.856         |
| Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel            | I   | 473.874           | -473.874         | -               | -               | -               | -               |
| Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn                | I   | 407.760           | -368.760         | -               | -               | -               | -               |
| Buurt via Reserve                                  | I   | -                 | -                | -               | -               | -               | -               |
| Buurt inkomsten derden                             | I   | -                 | -                | -               | -               | -               | -               |
| <b>Totaal Programma's via Bijdrage</b>             |     | <b>29.395.773</b> | <b>1.431.576</b> | <b>703.856</b>  | <b>703.856</b>  | <b>703.856</b>  | <b>703.856</b>  |
| <b>Totaal Programma's via Maatwerk en facturen</b> |     | <b>1.842.258</b>  | <b>-883.202</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Totaal Programma's via Reserve</b>              |     | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Totaal Programma's via Derden</b>               |     | <b>50.000</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Investerings</b>                                |     |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 1. Aanschaf Computerapparatuur                     | U   |                   | -30.000          | -285.000        | -265.000        | -240.000        | -240.000        |
| 2. Aanschaf Netwerkapparatuur                      | U   |                   | -20.000          | -185.000        | -75.000         | -10.000         | -80.000         |
| 3. Aanschaf Serverapparatuur                       | U   |                   | -55.000          | -35.000         | -60.000         | -45.000         | -65.000         |
| 4. Aanschaf Randapparatuur                         | U   |                   | -30.000          | -105.000        | -125.000        | -102.500        | -102.500        |
| 5. Aanschaf Telefoons                              | U   |                   | -175.000         | -5.000          | -115.000        | -180.000        | -9.000          |
| <b>Totaal Investerings</b>                         |     |                   | <b>-310.000</b>  | <b>-615.000</b> | <b>-640.000</b> | <b>-577.500</b> | <b>-496.500</b> |
| <b>Mutatie Reserves en voorzieningen</b>           |     |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering            | I   |                   | -                |                 |                 |                 |                 |
| Onttrekking uit de reserve Burger                  | I   |                   | -                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Naar Balans Reserves en voorzieningen</b>       |     |                   | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |