



Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Eerste Wijziging
Begroting Duo+
2025

0	Inleiding	3
1	Autonome salarisontwikkelingen (Cao, Collectieve Arbeidsvoorwaarden, -/- € 1.214K).	4
2	Structurele doorwerking vanuit 2024.	4
3	Gevraagde activiteiten vanuit de DUO-gemeenten	5
4	Maatwerk en overige inkomsten derden.....	6
5	Hr21 functiewaarderingssysteem	6
6	Doorontwikkeling Bedrijfsvoering	7
7	Groeipercentage	7
8	Risico's	7
9	Planning	8
10	Voorstel	8
	Bijlage 1 Begrotingswijziging 2025	9
	Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2025	10
	Bijlage 3 Gespecificeerde bijdrage 2025 per DUO-gemeente in €	11

0 Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste begrotingswijziging 2025 van Duo+ aan. Belangrijk is om te benadrukken dat de financiële effecten van deze wijziging reeds zijn verwerkt in de vastgestelde begrotingen 2025 van de DUO-gemeenten. Dit betekent dat de voorgestelde wijziging geen aanvullende financiële consequenties heeft voor de begrotingen van de betrokken gemeenten. Wel willen wij u attenderen op mogelijke afwijkingen met betrekking tot de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst). Binnen de drie DUO-gemeenten zijn namelijk verschillende percentages gehanteerd bij de begrotingsopstellingen. Dit kan leiden tot onderlinge verschillen in de verwerking van de Cao-afspraken.

De mutaties bestaan uit de structurele doorwerking vanuit de inmiddels, door de gemeenteraden van de DUO-gemeenten, vastgestelde tweede voortgangsrapportage 2024 van Duo+ en de vraag aan Duo+ vanuit de DUO-gemeenten voor 2025. Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging:

- 1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao).
- 2 Structurele doorwerking vanuit 2024 (2^e voortgangsrapportage 2024).
- 3 Vraag vanuit de DUO-gemeenten (begrotingen DUO-gemeenten 2025).
- 4 Maatwerk.
- 5 HR21 onderhoud van het functiewaarderingssysteem van de VNG voor de sector Gemeenten.
- 6 Efficiency.
- 7 Risico's.
- 8 Planning.

De bijlagen bij deze begrotingswijziging geven een gedetailleerd inzicht in de financiële effecten en de doorwerking hiervan naar de DUO-gemeenten. Deze zijn als volgt gestructureerd:

Bijlage 1: Financiële effecten (1e begrotingswijziging 2025)

In deze bijlage worden de financiële mutaties weergegeven en vertaald naar de relevante programma's. Dit biedt een duidelijk overzicht van de budgettaire wijzigingen en hun impact op de verschillende beleidsvelden.

Bijlage 2: Bijdragen van de DUO-gemeenten

Hierin worden de financiële effecten uit bijlage 1 door vertaald naar de specifieke bijdragen van de DUO-gemeenten. Dit overzicht maakt inzichtelijk hoe de mutaties worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Bijlage 3: Gespecificeerd overzicht van de bijdragen per DUO-gemeente

Deze bijlage biedt een verdere specificatie van de bijdragen per gemeente, met een gedetailleerde weergave van de financiële verdeling en eventuele verschillen tussen de gemeenten.

-/- teken en + teken

Een -/- teken betekent een uitgaven in de Duo+ begroting en een uitgaven in de begrotingen van de DUO-gemeenten door het verstrekken van een bijdrage. Een + teken betekent of een lagere uitgaven of een inkomsten in de begroting van Duo+. Dit betekent dan ook een lagere bijdrage in de begrotingen van de DUO-gemeenten.

1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao, Collectieve Arbeidsvoorwaarden, -/- € 1.214K).

Bij het opstellen van de begroting 2025 van Duo+ is rekening gehouden met de op dat moment vastgestelde CAO, die doorwerkt tot 31 maart 2025. De huidige inzet van de bonden in de onderhandelingen betreft een stijging van 7% voor 1 jaar. De DUO-gemeenten hebben echter verschillende percentages opgenomen voor de CAO-ontwikkeling in hun begrotingen, waarbij het hoogste percentage 5,7% bedraagt. Om uniformiteit te waarborgen en rekening te houden met de huidige onzekerheid, wordt voorgesteld om voorlopig 5% CAO-ontwikkeling aan te houden in de begroting van Duo+.

Na definitieve vaststelling van de nieuwe CAO zal deze raming worden bijgesteld en verwerkt in de 2e voortgangsrapportage 2025. Dit biedt de mogelijkheid om de financiële impact op een later moment te actualiseren en aan te passen aan de werkelijke ontwikkelingen.

2 Structurele doorwerking vanuit 2024.

In 2024 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging in 2024 van Duo+ is al meegenomen bij de vastgestelde begroting 2025 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de inmiddels vastgestelde 2^e begrotingswijziging 2024 (door middel van het vaststellen van de 2^e voortgangsrapportage 2024 Duo+) van Duo+ meegenomen worden in deze 1^e begrotingswijziging voor 2025. Voor de volledigheid worden de financiële effecten van deze structurele aanpassingen hieronder nogmaals toegelicht.

Het is goed om ook hier te vermelden dat de onderstaande lasten verwerkt zijn in de vastgestelde begrotingen 2025 van de DUO-gemeenten. Er wordt dus met deze structurele doorwerking vanuit 2024 geen extra geld gevraagd vanuit de DUO-gemeenten. Dit met uitzondering van het rentebate (voordeel) die nu structureel meegenomen zal worden via deze begrotingswijziging.

De financiële vertaling in de 1^e wijziging 2025 over de programma's is als volgt:

Staf en algemene dekkingsmiddelen:

- a. Groeipercentage 2024 voor splitsing van de Staf en Concerncontrol -/- € 114K (budgettair neutraal).**
Verschuiving van budget binnen Staf en Bedrijfsvoering om de groei van de DUO-gemeenten op te kunnen vangen. Deze verschuiving is budgettair neutraal.
- b. Verwachte rentebate voor 2025 € 100K (voordeel, structureel).**
De rentevergoeding via het schatkistbankieren levert gezien de rentestand een voordeel op voor de begroting van Duo+ en dus voor de DUO-gemeenten een lagere bijdrage. Tot nog toe is dit incidenteel verwerkt op basis van de werkelijke rentevergoeding. Gezien de huidige rentestand en de te verwachte renteontwikkeling wordt uitgegaan van € 100k structureel.

Bedrijfsvoering:

- c. Zie a Staf + € 114K (budgettair neutraal, zie Staf).**
- d. Applicatie decentraal loket en Pausit (-/- € 32K, structureel).**
De applicatie Decentraal Loket is aangeschaft in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingswet is ingevoerd per 1 januari 2024. Omdat er geen koppeling mogelijk bleek tussen VTH (vergunning toezicht en handhaving)-systeem en het zaakstelsel (waar de betreffende webformulieren tot dan toe mee gemaakt werden), is besloten tot aanschaf van de applicatie Decentraal Loket, die hierin wel voorziet. Daarnaast wordt de ieder jaar incidenteel verlengde applicatie Pausit nu structureel meegenomen in de begroting.

Burger:

e. Module Insight Schulhulpverlening expertise en monitoring (-/- € 38k, structureel).

Er is in 2024 een module aangeschaft om de monitoring binnen het sociaal domein te verbeteren de structurele kosten hiervan zijn nu meegenomen in deze 1^e begrotingswijziging voor 2025 en verder.

f. Inburgering (-/- € 178K structureel).

Bij de tweede voortgangsrapportage 2024 is het structurele deel (-/- €178K) voor de uitvoeringen van de Nieuwe Wet inburgering beschikbaar gesteld. Dit deel wordt dan ook nu opgevoerd voor 2025 en verder. In 2025 zal beoordeeld worden wat nog nodig is om deze wet goed uit te kunnen voeren.

Buurt:

g. BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar)-uitrusting (-/- € 35K, structureel).

Om de Boa's hun werk uit te kunnen laten voeren dienen ze te beschikken over een goede uitrusting, licenties en de module bestuurlijke boete. Dit is bij de 2^e voortgangsrapportage 2024 structureel beschikbaar gesteld en wordt via deze 1^e begrotingswijziging geraamd in 2025 en verder.

3 Gevraagde activiteiten vanuit de DUO-gemeenten

In de (concept)begrotingen 2025 van de DUO-gemeenten zijn een aantal activiteiten opgenomen waarbij de DUO-gemeenten aan Duo+ hebben gevraagd om deze uit te voeren. Deze activiteiten worden nu, via deze begrotingswijziging, officieel opgenomen in de begroting 2025 van Duo+. Door deze toevoeging wordt de uitvoering van de betreffende activiteiten geborgd, en worden de bijbehorende financiële middelen voor de uitvoering binnen de begroting van Duo+ verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de afgesproken taken en projecten met de DUO-gemeenten op een efficiënte en transparante manier kunnen worden uitgevoerd.

Ook hier geldt dat deze activiteiten reeds verwerkt zijn in de vastgestelde begrotingen 2025 van de DUO-gemeenten. Er wordt dus geen extra geld gevraagd vanuit de DUO-gemeenten voor deze activiteiten.

Bedrijfsvoering:

a. Ontwikkeltrajecten en coaching, (-/- € 10k structureel).

Invulling geven aan aantrekkelijk werkgeverschap het binden van medewerkers door het bieden van kansen en doorgroeimogelijkheden. Het wendbaar en toekomstgericht maken van de organisaties. Hier zijn nu geen middelen voor.

b. ATS (Applicant Tracking System) en werken-bij website te implementeren (-/- € 7k structureel).

Om binnen de ATS ook van de content binnen de digitale leeromgeving gebruik te kunnen maken, is jaarlijks een extra budget van € 7K nodig. Deze kosten gaan per licentie en lopen dus mee met het aantal nieuwe medewerkers.

c. Recruitersfunctie uitbreiden met administratieve ondersteuning. 0,67 fte (-/- € 47k structureel.)

De recruiter besteedt op dit moment het merendeel van haar uren aan alle administratie rondom het plaatsen en invullen van vacatures van de vier organisaties. Daarnaast is haar inzet nodig op verschillende projecten die een relatie hebben met de arbeidsmarkt (waaronder de doorontwikkelen van het ATS en onboarding). Hierdoor kan de recruiter niet genoeg inzetten op de 'recruiterstaken'. Met de uitbreiding kan hier een betere invulling aan worden gegeven, omdat de administratie dan deels wordt belegd bij nieuwe medewerker. Dit resulteert in betere resultaten op de werving en selectie in het algemeen en een snellere doorlooptijd bij het plaatsen van vacatures.

d. Groei Service-deskformatie, 1 fte, (-/- € 90k structureel).

Door vele wisselingen in in-door-en uitstroom, de groei van de organisaties en de toegenomen behoefte van persoonlijke dienstverlening is het aantal meldingen bij de Servicedesk enorm toegenomen. Bovendien ontdekken steeds meer vakafdelingen nut- en noodzaak van het gebruik van Topdesk. En zijn verwachtingen van onze klanten groter en hoger. Ook de opdrachtgevers zullen meer verwachten dat de Servicedeskdienstverlening zichtbaar is in de gemeenten, dit kan nu niet worden opgevangen. De werkdruk is hoog en te hoog, ondanks diverse efficiëncymaatregelen. Dit vraagt een groei van de Servicedesk. De in 2024 gerealiseerde groei is volledig gefinancierd

vanuit Bedrijfsvoering, dit is onvoldoende om de gewenste dienstverlening te kunnen borgen vanaf 2025.

e. Communicatie terug naar de DUO-gemeenten (+ € 1.198k structureel).

Per 1 januari 2025 gaat communicatie terug naar de DUO-gemeenten. Communicatie is in de meeste organisaties dicht bij het bestuur gepositioneerd. Bij de DUO organisaties is dit met de inrichting van Duo+ anders vormgegeven. Er is de laatste jaren zorgvuldig onderzocht hoe het team communicatie zo optimaal mogelijk kan functioneren. Het blijkt dat communicatie het best tot zijn recht komt als dit zo dicht mogelijk bij het gemeentelijk bestuur zit. Interne communicatie blijft bij Duo+ en wordt onder de Staf geplaatst.

Burger:

a) Leerlingenvervoer (-/- € 25.927, structureel).

Eind vorig jaar is er, in overleg met de DUO-gemeenten, extra formatie toegekend aan het team Jeugd/WMO, dit betreft de uitvoering van de nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer 0,67 fte.

Buurt:

a) Regelanalist (-/- € 73k, structureel).

Een regelanalist is nodig voor de dienstverlening aan de burger die gebruik maakt van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) bij de aanvraag van vergunningen.

b) Uitbreiding formatie t.b.v. energie en duurzaamheid 0,75 fte (-/- € 75k voor 2025 en 2026).

Gelet op de ontwikkelingen op de energiemarkt, maar ook de duurzaamheidsontwikkelingen op het gebied van gebouwenbeheer is er formatieuitbreiding van 0,75fte noodzakelijk.

c) Erfgoed terug naar de DUO-gemeenten (€ 89.575 structureel).

De taken die door Duo+ worden uitgevoerd, zijn sterk verweven met de bestuurlijke visie van de DUO-gemeenten op het behoud en de ontwikkeling van de buitenruimte, met bijzondere aandacht voor cultuur en historie. Aangezien de visie per DUO-gemeente kan verschillen, vooral in relatie tot erfgoed, cultuur en monumentenzorg, is het logisch om deze taken bij de afzonderlijke gemeenten te beleggen. Dit stelt de gemeenten in staat om zelf de regie over deze belangrijke onderwerpen in te richten en invulling te geven, passend bij hun eigen beleid en prioriteiten. Door deze aanpak wordt de verantwoordelijkheid en de besluitvorming omtrent erfgoed en cultuur dichter bij de lokale context gelegd, wat bijdraagt aan een effectievere en meer op maat gemaakte uitvoering van het beleid.

4 Maatwerk en overige inkomsten derden

Naast de reguliere taken, die via de bijdragen van de DUO-gemeenten vergoed worden, is er ook specifiek maatwerk. Dit zijn werkzaamheden waar de afgesproken verdeelsystematiek niet op van toepassing is. Dit omdat het specifiek werk is voor alleen één van de DUO-gemeenten en/of dat het werk niet conform de afgesproken verdeelsystematiek te verdelen is. Onderstaand het maatwerk voor 2025. In 2025 zullen er nieuwe maatwerkopdrachten volgen op basis van de besluiten die genomen worden in de OGON's.

Ook voor het maatwerk geldt dat alle mutaties reeds verwerkt zijn in de vastgestelde begrotingen 2025 van de DUO-gemeenten met uitzondering van de rentebate. Deze wordt in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt om alle afzonderlijke inkomsten van derden te vermelden.

5 Hr21 functiewaarderingssysteem

HR21 is het functiewaarderingssysteem van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de sector Gemeenten. Binnen Duo+ en inmiddels ook de DUO-gemeenten wordt dit functiewaarderingssysteem gebruikt, inclusief het onderhouden daarvan. In de loop van 2025 zal onderhoud plaatsvinden op dit systeem. Dit betekent dat een aantal functies binnen Duo+ opnieuw gewaardeerd zullen worden. Het (financiële) effect van deze herwaardering zal halverwege dit jaar bekend zijn en dan via de OGON's meegenomen worden in de tweede voortgangsrapportage van Duo+.

6 Doorontwikkeling Bedrijfsvoering

De Bedrijfsvoering van Duo+ betreft de primaire processen en taken die binnen alle vier de aangesloten organisaties plaatsvinden. Dit omvat onder andere financiën, interne dienstverlening, informatisering & automatisering, juridische zaken, communicatie en P&O. Deze taken zijn essentieel voor het functioneren van de gemeenten en ondersteunen bij het maken van beleid en zorgen voor innovatie en de ontwikkeling van processen.

In het OGON (Opdracht Gevers Opdracht Nemers overleg) Bedrijfsvoering is de behoefte uitgesproken om de bedrijfsvoering van Duo+ efficiënt, effectief en toekomstbestendiger in te richten en heeft gevraagd om een plan van aanpak. Naast het realiseren van bezuinigingen is er ook focus op investeringen in innovatie en digitalisering om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

De afdeling Bedrijfsvoering zal in dit proces een trekkersrol hebben, waarbij zij zorgt voor de coördinatie en aansturing van de doorontwikkeling. Doorontwikkeling betekent niet alleen kostenbesparingen realiseren en het kijken naar het genereren van meer inkomsten. Het betekent ook actief zoeken naar innovaties en investeringen die bijdragen aan het efficiënt werken van de bedrijfsvoeringstaken binnen de gehele organisatie. Het is daarom van belang dat er vanuit zowel de DUO-gemeenten als Duo+ input komt om dit proces goed te laten verlopen.

7 Groeipercentage

In 2019 hebben de DUO-gemeenten besloten dat de programma's Staf en Bedrijfsvoering vanaf 2021 meegroeien met de ontwikkeling van de inwoners in de gemeenten door middel van een groeipercentage. Voor 2025 is er een bedrag voor de groei van € 54.758. Dit bedrag wordt ingezet voor de formatie van de salarisadministratie. Om de toegenomen formatie in de vier organisaties plus het aantal mutaties te kunnen verwerken is uitbreiding binnen de salarisadministratie noodzakelijk.

8 Risico's

De volgende risico's zijn gemeld bij de tweede voortgangsrapportage 2024 van Duo+:

Risico/Gebeurtenis	Kans	Impact	Beheersmaatregel	Risicoscore (x € 1.000)
Gezien de leeftijdsopbouw van Duo+ neemt het risico toe dat niet iedereen tot aan zijn pensioen volledig in staat is om het werk uit te kunnen blijven voeren. Vanuit goed werkgeverschap zal het dan ook onvermijdelijk zijn om via maatwerk een generatiepactregeling toe te passen indien dit zich dit voordoet.	groot	gemiddeld	Begeleiding en mogelijk inzetbaarheid op andere functies DUO-organisatie breed.	105
De aanpassing van het gemeentefonds veroorzaakt een bezuinigingsopgave voor de DUO-gemeenten. Dit zal effect hebben op Duo+ afhankelijk van welke keuzes er gemaakt worden. Op dit moment is de impact van het risico nog niet goed in te schatten derhalve pro memorie (pm).	groot			pm

Het risico met betrekking tot de generatiepactregeling heeft zich inmiddels voorgedaan bij twee medewerkers binnen het team van het Dagelijks Onderhoud. Het betreft twee medewerkers in de buitendienst, die al geruime tijd onder begeleiding van de bedrijfsarts staan en waarbij er momenteel geen andere mogelijkheden zijn om de werkzaamheden volledig te blijven uitvoeren. Om de situatie verder te beoordelen, zal eerst een nadere schouw binnen Duo+ worden uitgevoerd. Deze schouw heeft als doel vast te stellen in hoeverre het mogelijk is om de werkzaamheden van de betrokken medewerkers voort te zetten, en wat de impact hiervan zal zijn op de uitvoering van het werk. De bevindingen van deze schouw

en de eventuele vervolgaacties zullen worden gemeld via de OGON's (Opdracht Gevers Opdracht Nemers Overleg) in de tweede voortgangsrapportage 2025 van Duo+. Dit zorgt voor transparantie en een zorgvuldige afstemming met de betrokken partijen binnen de organisatie.

9 Planning

De planning van het bestuurlijke proces voor de 1^e begrotingswijziging 2025:

1e begrotingswijziging 2025	Dag	Datum
Aanleveren aan Duo+ Bestuur	vrijdag	7 februari 2025
Behandeling in Duo+ Bestuur	woensdag	12 februari 2025
Aanlevering aan B&W Diemen	vrijdag	28 februari 2025
Aanlevering aan B&W Uithoorn	vrijdag	28 februari 2025
Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel	vrijdag	28 februari 2025
Behandeling + toelichting in B&W Diemen	dinsdag	18 maart 2025
Behandeling + toelichting in B&W Ouder-Amstel	dinsdag	18 maart 2025
Behandeling + toelichting in B&W Uithoorn	dinsdag	18 maart 2025
Besluitvormende raad Diemen	donderdag	24 april 2025
Besluitvormende raad Uithoorn	donderdag	24 april 2025
Besluitvormende raad Ouder-Amstel	donderdag	24 april 2025
Indien Zienswijze		
Aanleveren aan DBR (Directiebestuur)		Afzonderlijk te plannen
Vaststelling Zienswijze DBR (Directiebestuur)		Afzonderlijk te plannen
Aanleveren aan DB (Duo+ Bestuur)		Afzonderlijk te plannen
Vaststelling DB (Duo+ Bestuur)		Afzonderlijk te plannen

10 Voorstel

1. De 1e begrotingswijziging 2025 (bijlage 1) en de effecten op de programma's (bijlage 2) van Duo+ definitief vast te stellen onder voorbehoud van zienswijze van de DUO-gemeenten.
2. De 1e begrotingswijziging 2025 voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2025

Begroting 2025 t/m 1e begrotingswijziging 2025	U/I	Primitief 2025	2025 1e wijz	Incidenteel/Structureel
Staf en algemene dekkingsmiddelen				
0. Primitieve begroting	U	-2.091.447		
<i>autonome ontwikkelingen</i>				
1. CAO-ontwikkeling	U		-62.036	S
<i>Structurele doorwerking eerdere besluiten</i>				
2. Groeibudget in gezet voor splitsing Staf en Concerncontrol	U		-113.725	S
3. Communicatie naar de Staf	U		-321.536	
Staf Bijdrage Duo+	I	2.091.447	397.297	
algemene dekkingsmiddelen inkomsten derden (rente)	I	0	100.000	
Bedrijfsvoering exclusief facilitair				
0. Primitieve begroting	U	-19.735.020		
<i>autonome ontwikkelingen</i>				
1. CAO-ontwikkeling	U		-512.193	S
<i>Structurele doorwerking eerdere besluiten</i>				
2. Groeibudget ingezet voor splitsing Staf en Concerncontrol	U		113.725	S
3. Pausit en applicatie decentraal loket (OGON)	U		-31.725	S
<i>Ontwikkelingen Bedrijfsvoering</i>	U			
4. Ontwikkeltrajecten en coaching(OGON)	U		-10.000	S
5. Eigen ATS implementeren (OGON)	U		-7.000	S
6. Recruitersfunctie uit te breiden met adm. ondersteuning (OGON)	U		-47.000	S
7. Groei Service-deskformatie (OGON)	U		-90.000	S
8. Communicatie terug naar de DUO-gemeenten	U		1.197.920	S
9. Communicatie Duo+ naar de Staf	U		321.536	
<i>Maatwerk</i>				
Vervallen maatwerk communicatie Uithoorn	U		18.000	
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	I	19.685.020	-935.263	
Bedrijfsvoering Maatwerk	I	0	-18.000	
Bedrijfsvoering Inkomsten derden	I	50.000	0	
Bedrijfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn)				
0. Bijdrage facilitair uitsluitend voor Uithoorn en Ouder-Amstel	U	-655.810	0	
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel)	I	655.810	0	
Burger				
0. primitieve begroting	U	-7.313.887		
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
1. CAO ontwikkeling	U		-259.859	S
<i>structurele doorwerking eerdere besluiten</i>				
2. Module Insight schuldhelpverlening en expertise en monitoring	U		-38.100	S
3. Structureel deel formatie inburgering	U		-178.000	S
4. Leerlingenvervoer	U		-25.927	
<i>Maatwerk</i>				
6. Vervallen maatwerk Diemen	U		16.666	S
7. Contractmanagement Diemen	U		-63.517	S
Burger Bijdrage Duo+	I	7.313.887	501.886	
Burger Maatwerk Diemen	I	0	46.851	
Buurt				
0. primitieve begroting	U	-11.366.291		
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
1. CAO ontwikkeling	U		-379.625	S
<i>Structurele doorwerking eerdere besluiten</i>				
2. BOA uitrusting Uithoorn	U		-19.000	S
3. BOA-uitrusting Ouder-Amstel	U		-16.000	S
<i>Ontwikkelingen Buurt</i>				
4. Regelanalist	U		-72.882	S
5. Uitbreiding formatie t.b.v. energie en duurzaamheid	U		-75.000	S
6. Erfgoed terug naar de gemeenten	U		89.575	S
<i>Maatwerk</i>				
7. Areaaluitbreiding Uithoorn	U		-21.431	S
8. Areaaluitbreiding Ouder-Amstel	U		-15.119	S
10. Diftar Uithoorn	U		-119.720	S
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	I	11.285.485	472.932	
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel	I	45.806	15.119	
Buurt Maatwerk Uithoorn	I	35.000	141.151	
Totaal Programma's via Bijdrage		41.031.649	436.852	
Totaal Programma's via Maatwerk		80.806	185.121	
Totaal Programma's via Reserve		0	0	
Totaal Programma's via Derden		50.000	100.000	
Totaal		41.162.455	721.973	41.884.428

Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2025

Onderstaande de bijdragen vanuit de primitieve begroting, de wijziging en het totaal na wijziging.

Bijdrage per DUO-gemeente 2025 x € 1	Begroting 2025	Begroting 2025 1e wijziging	Begroting 2025 2e wijziging	Begroting 2025 na wijziging
Diemen				
Staf	-792.973	-150.635	0	-943.608
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-7.456.759	354.605	0	-7.102.154
Maatwerk	-16.666	-46.851	0	-63.517
Totaal Diemen	-8.266.399	157.119	0	-8.109.280
Ouder-Amstel				
Staf	-523.731	-99.489	0	-623.221
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-4.924.933	234.205	0	-4.690.728
Bedrijfsvoering facilitair	-238.846	0	0	-238.846
Burger	-2.617.368	-180.016	0	-2.797.384
Buurt	-4.649.351	-187.037	0	-4.836.388
Maatwerk totaal Ouder-Amstel	-45.806	-15.119	0	-60.925
Totaal Ouder Amstel	-13.000.035	-247.457	0	-13.247.492
Uithoorn				
Staf	-774.743	-147.172	0	-921.915
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-7.285.328	346.453	0	-6.938.875
Bedrijfsvoering facilitair	-416.964	0	0	-416.964
Burger	-4.679.853	-321.870	0	-5.001.723
Buurt	-6.636.134	-285.895	0	-6.922.029
Maatwerk totaal Uithoorn	-53.000	-123.151	0	-176.151
Totaal Uithoorn	-19.846.022	-531.635	0	-20.377.656
Derden en reserve				
Derden	-50.000	-100.000	0	-150.000
Vanuit de reserve/balans	0	0	0	0
Maatwerk derden	-50.000	-100.000	0	-150.000
Totaal bijdragen en maatwerk	-41.162.455	-721.973	0	-41.884.428

Bijlage 3 Gespecificeerde bijdrage en maatwerk 2025 per DUO-gemeente in €

Financieel effect (x 1000), uitgesplits per programma per DUO-gemeente	Programma	Aandeel Diemen in €	Aandeel Ouder-Amstel in €	Aandeel Uithoorn in €
Autonome ontwikkelingen				
Cao ontwikkeling	Staf	-23.521	-15.535	-22.980
Cao ontwikkeling	Bedrijfsvoering	-194.198	-128.261	-189.734
Cao ontwikkeling	Burger	0	-93.206	-166.653
Cao ontwikkeling	Buurt	0	-148.265	-231.360
TOTAAL		-217.719	-385.267	-610.727
Overige ontwikkelingen Duo+				
Pausit en applicatie decentraal loket	Bedrijfsvoering	-12.029	-7.944	-11.752
Ontwikkeltrajecten en coaching	Bedrijfsvoering	-3.792	-2.504	-3.704
Eigen ATS implementeren	Bedrijfsvoering	-2.654	-1.753	-2.593
Recruitersfunctie uitbreiden	Bedrijfsvoering	-17.820	-11.770	-17.410
Groei Service-deskformatie	Bedrijfsvoering	-34.124	-22.537	-33.339
Communicatie naar de DUO-gemeenten	Bedrijfsvoering	454.192	299.978	443.750
Module Insight schuldhelpverlening	Burger		-1.829	-3.271
Structureel deel formatie inburgering	Burger		-63.845	-114.155
Expertise prognose en monitoring	Burger		-11.836	-21.164
Leerlingenvervoer	Burger		-9.299	-16.628
BOA uitrusting Uithoorn	Buurt			-19.000
BOA-uitrustig Ouder-Amstel	Buurt		-16.000	
Regelanalist	Buurt		-28.465	-44.417
Formatie tbv energie en duurzaamheid	Buurt		-29.292	-45.708
Erfgoed terug naar de gemeenten	Buurt		34.985	54.590
TOTAAL		383.774	127.889	165.198
Maatwerk				
Vervallen maatwerk communicatie Uithoorn	Bedrijfsvoering			18.000
Vervallen maatwerk Diemen	Burger	16.666		
Contractmanagement Diemen	Burger	-63.517		
Areaaluitbreiding Uithoorn	Buurt			-21.431
Areaaluitbreiding Ouder-Amstel	Buurt		-15.119	
Diftar Uithoorn	Buurt			-119.720
TOTAAL		-46.851	-15.119	-123.151
Neutraal				
Verplaatsing communicatie naar Staf	Staf	-121.911	-80.518	-119.108
Groeibudget voor Staf en Concerncontrol	Staf	-43.119	-28.479	-42.128
Verplaatsing communicatie naar Staf	Bedrijfsvoering	121.911	80.518	119.108
Groeibudget voor Staf en Concerncontrol	Bedrijfsvoering	43.119	28.479	42.128
TOTAAL		0	0	0
Rentebaten		37.915	25.042	37.043
TOTAAL	Alg dekkingsmiddelen	37.915	25.042	37.043
TOTAAL	Staf/Alg Dek.	-150.635	-99.489	-147.172
	Bedrijfsvoering	354.605	234.205	364.453
	Burger	-46.851	-180.016	-321.870
	Buurt	0	-202.156	-427.047
Totaal	Totaal	157.119	-247.457	-531.635