



Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Eerste Wijziging
Begroting Duo+
2021

.....	1
0 Inleiding	3
1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao)	3
2 Vanuit eerdere besluitvorming	3
a. Structurele doorwerking 2 ^e begrotingswijziging 2020 inclusief tractie	3
b. Nieuwe Verdeelsystematiek (personeel gerelateerde budgetten)	4
3 Overige ontwikkelingen	5
a. Informatieveiligheid.....	5
b. Omzetten Maatwerk naar Bijdrage	5
c. Structurele borging archief en incidentele project kosten	5
d. Doorwerking Corona in 2021	5
4 Planning	6
5 Voorstel.....	6
Bijlage 1 Begrotingswijziging 2021	7
Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2021	9

0 Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2021 van Duo+ aan. Deze wijziging komt grotendeels voort uit autonome ontwikkelingen en of eerdere besluitvorming. Daarnaast is er een aantal overige ontwikkelingen binnen de budgetten die effect hebben op de programma's. Deze rapportage bevat geen nieuw beleid, binnen de begrotingen van de DUO-gemeenten is rekening gehouden met het onderstaande. Zoals is afgesproken loopt nieuw beleid via de P&C-cycli van de DUO-gemeenten. Indien dit effect heeft voor de begroting van Duo+ wordt dit daarna meegenomen binnen de P&C-cyclus van Duo+.

Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging.

- 1 Autonome ontwikkelingen, bijstellen salarissen (Cao)
- 2 Vanuit eerdere besluitvorming
 - a. Structurele doorwerking uit eerdere besluitvorming
 - b. Nieuwe verdeelsystematiek, personeelsbudgetten
- 3 Vanuit overige ontwikkelingen opgenomen in de begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten
 - a. Omzetten Maatwerk naar bijdrage Sociaal Domein
 - b. AVG, borgen informatieveiligheid
 - c. Structurele borging archief, en incidentele proceskosten

In de bijlagen worden de financiële effecten vertaald naar de programma's weergegeven en de bijdragen van de DUO-gemeenten na verwerking.

1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao)

De begroting van Duo+ bestaat voor het grootste deel uit salarissen van de medewerkers. Bij de doorrekening voor de begroting 2021 is op basis van de destijds bekende gegevens (december 2019) een doorrekening gemaakt. Deze doorrekening is thans geactualiseerd en berekend op dezelfde wijze (rekening houdend met premieverhogingen en cao-ontwikkelingen) als voor de begrotingen van de DUO-gemeenten 2021. Uit deze doorrekening zijn verschillen geconstateerd. Daarnaast wordt de vrijval van een boventallige medewerker binnen Buurt structureel verwerkt in de begroting van 2021.

Begroting 2021 salarisontwikkeling	2021
Stafbureau	
1 Stafbureau ontwikkeling Cao	2.476
Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	-2.476
Bedrijfsvoering	
1 Bedrijfsvoering ontwikkeling Cao	-99.615
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	99.615
Burger	
1 Burger ontwikkeling Cao	-110.714
Programma Burger Bijdrage Duo+	110.714
Buurt	
1 Buurt ontwikkeling Cao	-65.642
2 Vrijval boventallige medewerker	103.928
Programma Buurt Bijdrage Duo+	-38.286
Totaal Programma's	169.567

2 Vanuit eerdere besluitvorming

In 2020 zijn er besluiten genomen die niet meer verwerkt konden worden in de begroting van 2021. De besluiten die financiële effecten hebben voor de begroting 2021 worden nu via deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2021.

a. Structurele doorwerking 2^e begrotingswijziging 2020 inclusief tractie

In 2020 zijn bij de 2^e voortgangsrapportage 2020 besluiten genomen die een structurele doorwerking hebben in 2021. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Daarnaast is de overheveling van de tractie naar Duo+ in deze tabel opgenomen. Dit is op basis van besluitvorming die reeds plaatsgevonden heeft binnen de DUO-gemeenten. Op deze wijze

kan de tractie efficiënter ingezet worden en kan er op termijn een voordeel behaald worden doordat Duo+ vrijgesteld is van de BPM (Belasting van personenauto's en motorvoertuigen).

Doorwerking vanuit eerdere besluitvorming	2021
Stafbureau	
1 Uit dienst gedetacheerde mw vrijval salaris	88.451
2 Uit dienst gedetacheerde mw suppletie vergoeding	-27.045
3 Aanwending restant opleidingskosten Bedrijfsvoering (2020)	-25.000
Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	0
Programma Stafbureau Inkomsten Derden	-61.406
Programma Stafbureau Inkomsten uit Reserve	25.000
Bedrijfsvoering	
1 Teamleider P&O voor 2 jaar	-108.000
2 Maatwerk communicatie Diemen	-25.000
3 Maatwerk communicatie Uithoorn	-18.000
4 Maatwerk communicatie Ouder-Amstel	-70.000
5 Aanwending restant opleidingskosten Bedrijfsvoering (2020)	-45.000
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	108.000
Programma Bedrijfsvoering inkomsten uit Maatwerk	113.000
Programma Bedrijfsvoering inkomsten uit Reserve	45.000
Burger	
1 Aanwending restant opleidingskosten Burger (2020)	-17.500
2 Aanwending restant TOZO-regeling (2020) Uithoorn	-414.600
3 Aanwending restant TOZO-regeling (2020) Ouder-Amstel	-223.350
4 Maatwerk Koersplan Uithoorn	-50.000
5 Maatwerk Vroegsignalering Uithoorn	-31.000
6 Maatwerk Armoedebeleid	-8.000
7 Maatwerk Extra huisvesting sociaal loket Uithoorn	-9.568
8 Maatwerk Woningontruiming en nazorg Uithoorn	-15.193
9 Correctie primitieve maatwerk Uithoorn	29.000
Programma Burger inkomsten uit Reserve	655.450
Programma Burger inkomsten uit Maatwerk	84.761
Buurt	
1 Overhevelen tractie naar Duo+ Uithoorn	-231.760
2 Overhevelen tractie naar Duo+ Ouder-Amstel	-200.903
3 Aanwending restant opleidingskosten Buurt (2020)	-50.000
4 Maatwerk Mwk onderhoud i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel	-53.400
5 Maatwerk Surveillant i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel	-43.655
6 BOA-medewerker Uithoorn	-61.237
7 Inzet BOA-jaarwisseling en jeugdoverlast Uithoorn	-57.500
8 Ledigen afvalbakken in weekend Uithoorn	-19.500
Programma Buurt inkomsten uit Maatwerk	667.955
Programma Buurt inkomsten uit Reserve	50.000
Totaal Programma's	1.687.760

b. Nieuwe Verdeelsystematiek (personeel gerelateerde budgetten)

Naar aanleiding van de nieuwe verdeelsystematiek voor Staf en Bedrijfsvoering is aanvullend afgesproken de personeel gerelateerde budgetten te verdelen per fte per team/programma. Deze afspraak was nog niet structureel verwerkt in de begroting 2021.

Nieuwe verdeelsystematiek, personele budgetten		2021
Stafbureau		
1	Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering	-22.676
	Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	22.676
Bedrijfsvoering		
1	Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering	351.737
	Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	-351.737
Burger		
1	Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering	-145.847
	Programma Burger Bijdrage Duo+	145.847
Buurt		
1	Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering	-183.214
	Programma Buurt via Maatwerk Duo+	183.214
Totaal Programma's		0

3 Overige ontwikkelingen

a. Informatieveiligheid

Bij het in de lijn brengen en borgen van de informatieveiligheid alsmede het bevorderen van de bewustwording hebben de teams en afdelingen goede en adequate ondersteuning nodig. Dat kunnen de CISO en de FG vanuit hun adviserende en toetsende rol niet alleen doen. Hier is extra capaciteit voor nodig. Deze extra capaciteit moet enerzijds de verbinding maken tussen de CISO/FG en de teams/afdelingen en anderzijds ook in de directe nabijheid de teams/afdelingen ondersteunen en helpen. Deze verbindende rol is de afgelopen tijd door een stagiair uitgevoerd hierbij is het duidelijk geworden, dat aan deze ondersteunende rol een structurele invulling gegeven moet worden. Voor de vier organisaties is voor deze ondersteunende rol een uitbreiding van ten minste 2 fte noodzakelijk. Om de informatieveiligheid te borgen is het nodig dat deze formatie structureel in de begroting van 2021 wordt opgenomen.

b. Omzetten Maatwerk naar Bijdrage

Binnen de begrotingen van de DUO-gemeenten is rekening gehouden met structureel maatwerk met betrekking tot de transitie Sociaal Domein en het contractmanagement. Dit structurele maatwerk heeft de gelijke verdeling als de verdeelsleutel binnen het Sociaal Domein. Voorgesteld wordt dan ook om dit structurele maatwerk om te zetten en onderdeel uit te laten maken van de bijdrage voor het programma Burger.

c. Structurele borging archief en incidentele project kosten

Om de te voldoen aan de archiefwet, dient op korte termijn het archief op orde gebracht te worden en dienen er middelen beschikbaar te komen om dit structureel te kunnen blijven borgen. De projectkosten betreffen maatwerk omdat dit voor iedere DUO-gemeente verschillend is. De uitbreiding zal opgenomen worden in de bijdrage van Bedrijfsvoering op basis van de bestaande verdeelsystematiek.

d. Doorwerking Corona in 2021

Een aantal kosten werken door in 2021 omdat dit geen incidentele kosten zijn. Dit zijn:

- Dit betreft de voorlopige kosten (€ 90.000) voor de thuiswerkomgeving en is gebaseerd op de kosten voor een halfjaar. In de tussentijd zal onderzocht worden of een andere manier van werken goedkoper is.
- De kosten (€ 25.000) voor de licenties van de raadsleden. Omdat er in 2020 al betaald is tot en met mei 2021 is het bedrag dat opgenomen wordt € 14.583 (7/12 x € 25.000).
- De kosten (€ 54.000) voor Sociaal Domein deze bestaan uit extra debiteurenbeheer, extra aanvragen PW/BBZ, armoedebeleid en minimabeleid. Het voorgaande is een voorlopige inschatting van deze kosten.

Overige ontwikkelingen opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten	2021
Stafbureau	
1 Informatieveiligheid 2fte	-130.000
Programma Stafbureau Bijdrage Duo+	130.000
Bedrijfsvoering	
1 Structurele uitbreiding formatie ID (archieff)	-123.000
2 Maatwerk archief Diemen	-135.000
3 Maatwerk archief Uithoorn	-125.000
4 Maatwerk archief Ouder-Amstel	-43.500
5 Doorwerking Kosten Corona	-104.583
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	531.083
Burger	
1 Omzetten Maatwerk Sociaal Domein naar Bijdrage	-300.000
2 Contractmanagement maatwerk naar Bijdrage (formatie)	-80.333
3 Doorwerking Kosten Corona	-53.558
Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	433.891
Totaal Programma's	1.094.974

4 Planning

De planning van het bestuurlijke proces voor de 1^e begrotingswijziging 2021:

1 ^e Behandeling DBR	14 oktober	
2 ^e Behandeling DBR	21 oktober	
Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur)	22 oktober	
Behandeling in DB (Duo+ bestuur)	5 november	
Aanlevering aan B&W Diemen	15 december	
Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel	4 december	
Aanlevering aan B&W Uithoorn	27 november	
Behandeling in B&W Diemen	5 januari	
Behandeling in B&W Ouder-Amstel	10 december	
Behandeling in B&W Uithoorn	10 december	
Behandeling in besluitvormende Raad Diemen	21 januari	
Behandeling in besluitvormende Raad Ouder-Amstel	28 januari	
Behandeling in besluitvormende Raad Uithoorn	28 januari	
Aanlevering aan DBR	11 februari	
Behandeling in DBR (voorportaal DB 2 juli)	17 februari	
Aanlevering aan DB (Duo+ bestuur)	25 februari	
Vaststelling na zienswijzen DB (Duo+ bestuur)	11 maart	0

5 Voorstel

De 1e begrotingswijziging 2021 (bijlage 1) en de effecten op de programma's (bijlage 2) van Duo+ voorlopig vaststellen voor het jaar 2021 en voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de DUO-gemeenten.

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2021

Begroting 2021 t/m 1e begrotingswijziging 2021	U/I	Primitief 2021	2021 1e wijz	2022	2023	2024
Staf						
0. primitieve begroting	U	-1.407.505				
1. Uit dienst gedetacheerde mw vrijval salaris	U		88.451	88.451	88.451	117.045
2 Aanpassing salaris	U		2.476	2.476	2.476	2.476
3. AVG	U		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4. Uit dienst gedetacheerde mw suppletie vergoeding	U		-27.045	-27.045	-27.045	0
5. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering	U		-22.676	-22.676	-22.676	-22.676
6. Aanwending restant opleidingskosten Staf (vanuit 2020)	U		-25.000			
Staf Bijdrage Duo+	I	1.317.505	150.200	150.200	150.200	123.155
Staf Maatwerk Ouder-Amstel	I	0	0	0	0	0
Staf Maatwerk Uithoorn	I	0	0	0	0	0
Staf via Reserve	I	0	25.000	0	0	0
Staf inkomsten derden	I	90.000	-61.406	-61.406	-61.406	-90.000
Bedrijfsvoering						
0. Primitieve begroting	U	-15.425.650				
1. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed. (op basis van formatie)	U		351.737	351.737	351.737	351.737
2. Aanpassing salaris	U		-99.615	-99.615	-99.615	-99.615
3. Aanwending restant opleidingskosten (vanuit 2020)	U		-45.000			
4. Teamleider P&O voor 2 jaar	U		-108.000	-108.000	0	0
5. Structurele uitbreiding formatie ID (archief)	U		-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
6. Kosten Corona (thuiswerkomgeving)	U		-90.000			
7. Kosten Corona (licenties raadsleden)	U		-14.583			
8. Maatwerk archief Diemen	U		-135.000	-100.000	0	0
9. Maatwerk archief Uithoorn	U		-125.000	-100.000	0	0
10. Maatwerk archief Ouder-Amstel	U		-43.500	-43.500	-13.000	0
11. Maatwerk communicatie Diemen	U		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12. Maatwerk communicatie Uithoorn	U		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12. Maatwerk communicatie Ouder-Amstel	U		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	I	14.812.094	83.461	-21.122	-129.122	-129.122
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen	I		160.000	125.000	25.000	25.000
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I	226.323	113.500	113.500	83.000	70.000
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	337.233	143.000	118.000	18.000	18.000
Bedrijfsvoering Via Reserve	I		45.000	0	0	0
Bedrijfsvoering inkomsten derden	I	50.000	0	0	0	0
Burger						
0. primitieve begroting	U	-5.236.211				
1. Verdeling budgetten, opleiding, ziekte ed (op basis van formatie)	U		-145.847	-145.847	-145.847	-145.847
2. Aanpassing salaris	U		-110.714	-110.704	-110.704	-110.704
3. Aanwending restant opleidingskosten (vanuit 2020)	U		-17.500			
4. Aanwending Burger (Corona Tozo Ouder-Amstel)	U		-223.350			
5. Aanwending Burger (Corona Tozo Uithoorn)	U		-414.600			
6. Kosten Corona doorwerking in 2021	U		-53.558			
6. Transformatie Sociaal Domein maatwerk naar Bijdrage (formatie)	U		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7. Contractmanagement maatwerk naar Bijdrage (formatie)	U		-80.333	-80.333	-80.333	-80.333
8. Maatwerk Koersplan Uithoorn	U		-50.000			
9. Maatwerk Vroeg signalering Uithoorn	U		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
10. Maatwerk Armoedebeleid	U		-8.000			
11. Maatwerk Extra huisvesting sociaal loket Uithoorn	U		-9.568	-9.568	-9.568	-9.568
12. Maatwerk Woningontuiming en nazorg Uithoorn	U		-15.193	-31.000	-31.000	-31.000
13. Correctie primitieve maatwerk Uithoorn	U		29.000			
Burger Bijdrage Duo+	I	5.207.211	690.452	636.884	636.884	636.884
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	I		0	0	0	0
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn	I	29.000	84.761	71.568	71.568	71.568
Burger via Reserve	I		655.450	0	0	0
Burger inkomsten derden	I		0	0	0	0
Buurt						
0. primitieve begroting	U	-7.182.405				
1. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed. (op basis van formatie)	U		-183.214	-183.214	-183.214	-183.214
2 Aanpassing salaris	U		-65.642	-65.642	-65.642	-65.642
3. aanwending opleidingskosten (vanuit 2020)	U		-50.000			
4. vrijval boventallige medewerker)	U		103.928	103.928	103.928	103.928
5. Maatwerk Mwk onderhoud i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel	U		-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
6. Maatwerk Surveillant i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel	U		-43.655	-43.655	-43.655	-43.655
7. Maatwerk tractie Ouder-Amstel	U		-200.903	-214.419	-214.419	-214.419
8. BOA-medewerker Uithoorn	U		-61.237	-61.237	-61.237	-61.237
9. Ledigen afvalbakken in weekend Uithoorn	U		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
10. Inzet BOA-jaarwisseling en jeugdoverlast Uithoorn	I		-57.500	-57.500	0	0
11. Maatwerk tractie Uithoorn	U		-231.760	-231.760	-231.760	-231.760
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	I	7.143.405	144.928	144.928	144.928	144.928
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel	I	162.400	297.958	311.474	311.474	311.474
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn	I	99.000	369.997	369.997	312.497	312.497
Buurt via Reserve	I		50.000			
Buurt inkomsten derden	I	0	0	0	0	0

Totaal Programma's via Bijdrage		28.480.215	1.069.041	910.800	802.800	775.845
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen		853.956	1.169.216	555.065	467.065	454.065
Totaal Programma's via Reserve		0	775.450	0	0	0
Totaal Programma's via Derden		140.000	-61.400	-61.400	-61.400	-90.000
Investerings						
1. Aanschaf Computerapparatuur	U		-215.000	-203.000	-205.000	-205.000
2. Aanschaf Netwerkkapparatuur	U		-55.000	-80.000	-80.000	-80.000
3. Aanschaf Serverapparatuur	U		-65.000	-60.000	-60.000	-65.000
4. Aanschaf Randapparatuur	U		-37.000	-50.000	-48.000	-48.000
5. Aanschaf Telefoons	U		-200.000	-200.000	-200.000	-9.000
Totaal investeringen			-572.000	-593.000	-593.000	-407.000
Mutatie Reserves en voorzieningen						
Onttrekking aan reserve bedrijfsvoering (studiekosten)	I		137.500			
Onttrekking uit de reserve Burger (Tozo)	I		637.950			
Naar Saldo Reserves en voorzieningen			775.450	0	0	0

Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2021

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x €	Gewijzigde Begroting 2020 inclusief 2e begrotingswijziging	Begroting 2021	Begroting 2021 1e wijziging	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Diemen							
Staf	-544.376	-497.684	-56.738	-554.422	-563.866	-575.019	-552.215
Bedrijfsvoering	-5.291.658	-5.595.234	-31.527	-5.626.761	-5.794.292	-5.787.002	-5.797.401
Maatwerk	-42.650	0	-160.000	-160.000	-125.000	-25.000	-25.000
Compensatie Ouder-Amstel	-37.500	-25.000	0	-25.000	-12.500	0	
Totaal Diemen	-5.916.184	-6.117.918	-248.265	-6.366.183	-6.495.658	-6.387.022	-6.374.615
Ouder-Amstel							
Staf	-374.545	-334.549	-38.140	-372.689	-379.037	-395.629	-379.938
Bedrijfsvoering	-3.640.802	-3.761.181	-21.193	-3.782.374	-3.894.990	-3.981.612	-3.988.766
Burger	-1.927.032	-1.867.723	-247.651	-2.115.374	-2.365.605	-2.365.605	-2.445.732
Buurt	-2.202.815	-2.214.277	-46.368	-2.260.644	-2.290.713	-2.309.109	-2.309.109
Maatwerk	-1.054.735	-388.723	-411.458	-800.181	-813.697	-783.197	-770.197
Compensatie	75.000	50.000		50.000	25.000	0	0
Totaal Ouder-Amstel	-9.124.929	-8.516.452	-764.810	-9.281.262	-9.719.042	-9.835.152	-9.893.743
Uithoorn							
Staf	-546.910	-485.271	-55.323	-540.594	-549.802	-577.696	-554.785
Bedrijfsvoering	-5.316.291	-5.455.680	-30.741	-5.486.421	-5.649.774	-5.813.941	-5.824.388
Burger	-3.445.532	-3.339.488	-442.801	-3.782.289	-4.229.701	-4.229.701	-4.372.970
Buurt	-4.682.367	-4.706.728	-98.560	-4.805.289	-4.869.204	-4.908.308	-4.908.308
Maatwerk totaal Uithoorn	-1.770.669	-465.233	-597.758	-1.062.991	-995.798	-838.298	-838.298
Compensatie Ouder-Amstel	-37.500	-25.000	0	-25.000	-12.500	0	0
Totaal Uithoorn	-15.799.269	-14.477.401	-1.225.183	-15.702.583	-16.306.779	-16.367.944	-16.498.748
Derden en reserve							
Maatwerk	-196.594	-140.000	61.406	-78.594	-78.594	-78.594	-50.000
Vanuit de reserve	-717.423	0	-775.450	-775.450	0	0	0
Maatwerk derden	-914.017	-140.000	-714.044	-854.044	-78.594	-78.594	-50.000
Totaal bijdragen en maatwerk	-31.754.398	-29.251.771	-2.952.301	-32.204.071	-32.600.072	-32.668.711	-32.817.107