

2e voortgangsrapportage 2024 en begrotingswijziging Duo+

MISSIE WAAR STAAN WE VOOR

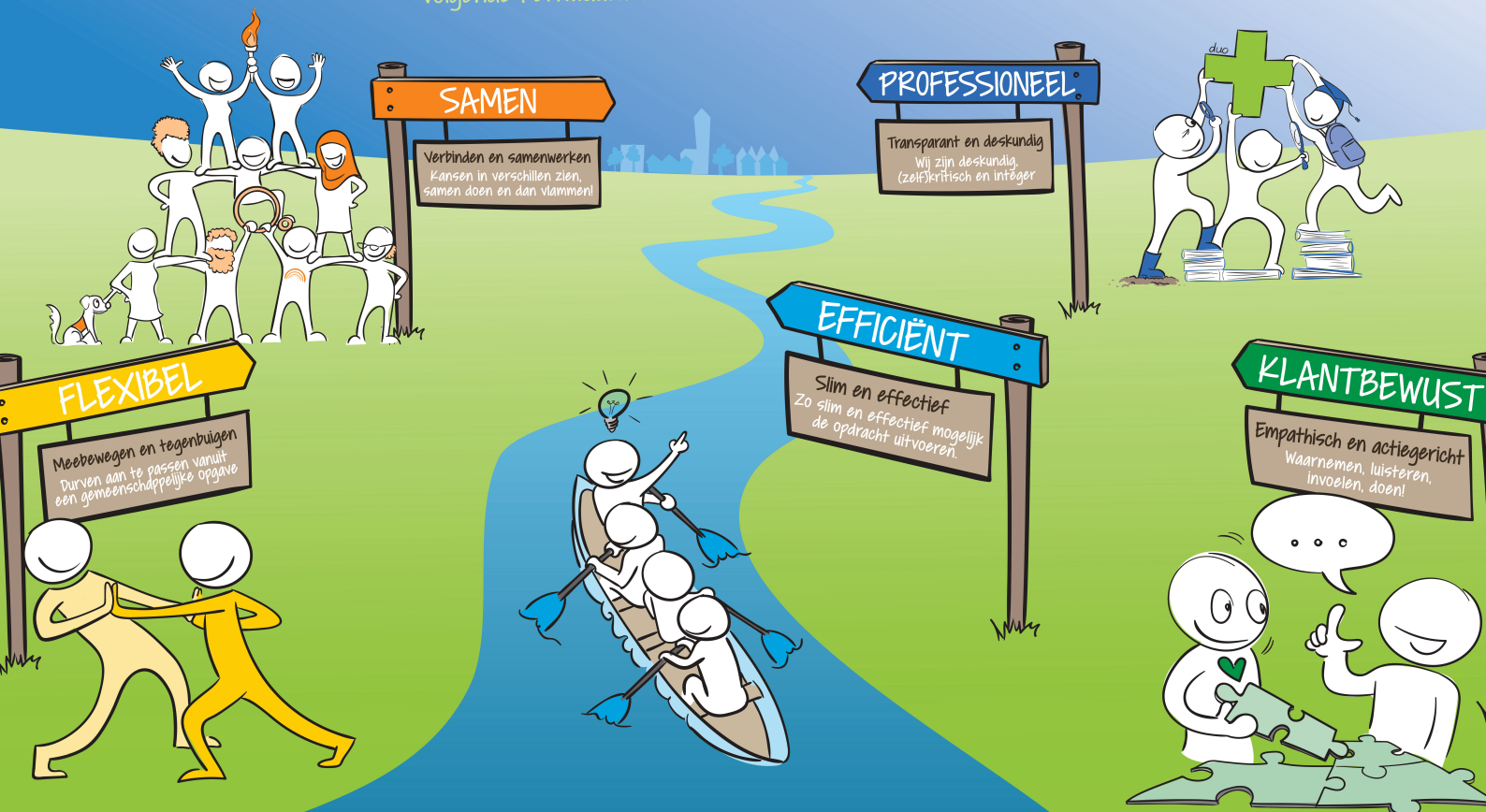
Duo+ zorgt ervoor dat de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn hun lokale opgaven kunnen realiseren.

VISIE WAAR GAAN WE VOOR

Wij voegen waarde toe door advisering, uitvoering en uitwisseling.



Dit doen wij met de volgende kernwaarden:



duo+

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Financiën



6.1 Opvolging bevindingen accountant	21
6.2 Begrotingswijziging	23
6.3 Toelichting mutaties programma Staf en algemene dekkingsmiddelen	25
6.4 Toelichting mutaties programma Bedrijfsvoering	26
6.5 Toelichting mutaties Programma Burger	26
6.6 Toelichting mutaties Programma Buurt	29
6.7 Overzicht van baten en lasten na de 1e en 2e begrotingswijziging	30
6.8 Overzicht Reserves en voorzieningen	31
6.9 Overzicht Investerings	31
6.10 Totaal overzicht maatwe	
6.11 Bijdragen DUO-gemeent	



6.1 Opvolging bevindingen accountant

Processen

Aanbeveling:

De procesbeschrijvingen van de aanbestedingen zijn in 2021 opgesteld en zijn sindsdien niet geactualiseerd. De beschrijvingen bevatten in hoofdlijnen de processtappen, de onderscheiden risico's en beheersmaatregelen. De risico's sluiten echter niet aan op de risico's in het werkprogramma voor de interne controle en de beschrijving van de beheersmaatregelen kan concreter volgens de 6W-systematiek worden uitgewerkt.

Opvolging:

Er is een nieuw proces voor inkoop en aanbesteding vastgesteld en gaat in oktober in werking. De bijbehorende procesbeschrijvingen worden dan opgesteld.

IT-omgeving

Aanbeveling:

Bij uitstroom van medewerkers worden autorisaties niet altijd (tijdig) ingetrokken. Wij adviseerden het uitdiensttredingsproces zo aan te passen dat autorisaties direct bij uitdiensttreding worden ingetrokken.

Opvolging:

Inmiddels is vastgesteld dat de uitdiensttreding door I&A op een juiste manier wordt verwerkt. De uitdaging blijft dat leidinggevenden medewerkers op tijd uit dienst melden.

Misbruik & Oneigenlijk Gebruik

Een concept nota is inmiddels opgesteld en is inmiddels besproken met de accountant van Duo+ waarna deze begin 2025 aangeboden zal worden aan het bestuur.

6.2 Begrotingswijziging

Begrotingswijziging					
Begroting 2024 primitief en begrotingswijziging 2024	Uitgaven/ Inkomsten	Primitief 2024	2024 1e wijz	2024 2e wijz	Incidenteel/ Structureel
Staf en algemene dekkingsmiddelen					
<i>Ontwikkelingen 2024</i>					
3 Organisatiedag (onttrekking uit de reserve, rekeningsresultaat 2023)	uitgaven			-30.000	Incidenteel
4. Groeipercantage ingezet t.b.v. hoofd Staf (budgetair neutraal)	uitgaven			-113.725	structureel
5. Hervreiding opleidingen over programma's (budgetair neutraal)	uitgaven			-26.708	incidenteel
6. Integrale dienstverlening (onttrekking uit reserve)	uitgaven			-95.000	incidenteel
Staf Bijdrage Duo+	inkomsten	1.942.719	132.471	-9.567	
Staf Maatwerk Ouder-Amstel	inkomsten	-	-	-	
Staf Maatwerk Uithoorn	inkomsten	-	-	-	
Staf via Reserve	inkomsten	-	-	125.000	
Staf inkomsten derden (rente rekening courant)	inkomsten	-	-	150.000	
Bedrijfsvoering exclusief facilitair					
<i>Ontwikkelingen 2024</i>					
10 Training Data in het beleidsproces (OGON)	uitgaven			-15.000	Incidenteel
11 Overheveling Archief op Orde (vanuit 2023)	uitgaven			-75.262	Incidenteel
12 Applicatie Decentraal Loket, t.b.v.Omgevingswet	uitgaven			-27.500	structureel
13 Verlenging applicatie Pausit	uitgaven			-4.225	structureel
14 Groeipercantage tbv hoofd staf (zie Staf, budgetair neutraal)	uitgaven			113.725	structureel
15 Hervreiding opleidingen over programma's (budgetair neutraal)	uitgaven			31.261	incidenteel
16 Inhuur personeel (vanuit vergoeding UWV)	uitgaven			-27.000	incidenteel
17 Data-analist gaat over naar Uithoorn	uitgaven			77.500	incidenteel
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+	inkomsten	17.810.524	1.668.639	-175.761	
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen	inkomsten	16.666	-	-	
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	inkomsten	-	-	-	
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn	inkomsten	18.000	-	-16.666	
Bedrijfsvoering Via Reserve en of Balans (voortuitbetaald)	inkomsten	-	-	75.262	
Bedrijfsvoering Inkomsten derden	inkomsten	50.000	-	27.000	
Bedrijfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn)					
1. Bijdrage facilitair specifiek voor Uithoorn en Ouder-Amstel	uitgaven	-641.317	-	-	
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel)	inkomsten	641.317	-	-	
Burger					
<i>Ontwikkelingen 2024</i>					
2. Formatie nieuwe wet inburgering structurele deel (OGON)	uitgaven			-178.000	structureel
3. Formatie nieuwe wet inburgering incidentele deel (OGON)	uitgaven			-134.300	Incidenteel
4. Langdurige zieken (OGON)	uitgaven			-240.000	Incidenteel
5. Rapportage module Insight (OGON)	uitgaven			-5.100	structureel

6. Prognoses en monitoring team Data en Ondersteuning(OGON)	uitgaven			-33.000	structureel
7. Herverdeling opleidingen over programma's (budgetair neutraal)	uitgaven			1.759	incidenteel
8. Gedragwetenschapper (OGON)	uitgaven			-36.802	structureel
9.Project kostenbeheersing jeugdhulp (OGON)	uitgaven			-111.372	Incidenteel
10 Brede uitvraag (OGON)	uitgaven			-195.000	Incidenteel
11 Inhuur personeel vanuit vergoeding UWV	uitgaven			-66.000	incidenteel
<i>Maatwerk 2024 (via OGON)</i>					
12. Maatwerk Diemen Contractmanagement	uitgaven			-63.517	Incidenteel
13.Maatwerk Diemen project kostenbeheersing jeugdhulp	uitgaven			-70.408	incidenteel
14. Energietoeslag Ouder-Amstel 2023 uitvoering in 2024	uitgaven			-24.975	Incidenteel
15. Energietoeslag 2023, uitvoering 2024 Uithoorn	uitgaven			-44.348	Incidenteel
16. Maatwerk Oekraïne Ouder-Amstel jan t/m april	uitgaven			-7.450	Incidenteel
17. Maatwerk Oekraïne Uithoorn jan t/m dec	uitgaven			-18.400	Incidenteel
18. Maatwerk Toeslagenaffaire 2024 Ouder-Amstel	uitgaven			-66.158	Incidenteel
19. Maatwerk Toeslagenaffaire 2024 Uithoorn	uitgaven			-170.122	incidenteel
20. Oekraïne Ouder-Amstel april t/m dec 2024	uitgaven			-15.400	incidenteel
21. Schuldhulpverlening Ouder-Amstel	uitgaven			-13.068	Incidenteel
22. Schuldhulpverlening Uithoorn	uitgaven			-13.068	Incidenteel
23. Taalmeter Uithoorn	uitgaven			-4.110	Incidenteel
24. Taalmeter Ouder-Amstel	uitgaven			-2.190	Incidenteel
Burger Bijdrage Duo+	inkomsten	6.999.868	245.922	931.815	
Burger Maatwerk en Facturen Diemen	inkomsten	-	-	133.925	
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel	inkomsten	-	-	129.241	
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn	inkomsten	-	-	250.048	
Burger inkomsten derden	inkomsten	-	-	66.000	
Buurt					
<i>Ontwikkelingen 2024</i>					
5 Inhuur (via vergoeding UWV)	uitgeven			-2.000	incidenteel
6. Invoering Omgevingswet (dekking vanuit reserve)	uitgaven			-130.000	incidenteel
7. Herverdeling opleidingen over de programma's (budgetair neutraal)	uitgaven			-6.312	incidenteel
8.Werkplan team VTH Uithoorn uitrusting Boa's (OGON)	uitgaven			-16.000	structureel
9.Werkplan team VTH Ouder-Amstel uitrusting Boa's (OGON)	uitgaven			-13.000	structureel
10 Werkplan Uithoorn kosten inhuur van vacatureruimte	uitgaven			-183.000	incidenteel
11 Werkplan Ouder-Amstel inhuur van vacatureruimte	uitgaven			-156.000	incidenteel
<i>Maatwerk 2024 (via OGON)</i>					
12. Uitbreiding formatie diftar maatwerk Uithoorn	uitgaven			-119.720	structureel

13. Coördinator Omgevingswet maatwerk Diemen	uitgaven			-10.000	incidenteel
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's	inkomsten	10.056.738	1.130.076	374.312	
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel	inkomsten	-	-	-	
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn	inkomsten	35.000	-	119.720	
Buurt via Reserve en of balans	inkomsten	-	-	130.000	
Buurt inkomsten derden	inkomsten	-	-	2.000	
Totaal Programma's via Bijdrage		37.451.166	3.177.108	1.120.799	
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen		69.666	-	626.268	
Totaal Programma's via Reserve		-	-	330.262	
Totaal Programma's via Derden		50.000	-	245.000	
Investerings					
1. Aanschaf Computerapparatuur	uitgaven			282.500	
2. Aanschaf Netwerkkapparatuur	uitgaven			155.000	
3. Aanschaf Serverapparatuur	uitgaven			10.000	
4. Randapparatuur	uitgaven			135.500	
5. Aanschaf Telefoons	uitgaven			40.000	
6. Aanschaf tractie	uitgaven			265.000	
Totaal Investerings		-	-	888.000	
Mutatie Reserves en voorzieningen					
Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering	inkomsten			125.000	
Onttrekking aan reserve Buurt	inkomsten			130.000	
Naar Balans Reserves en voorzieningen		-	-	255.000	

6.3 Toelichting mutaties programma Staf en algemene dekkingsmiddelen

Onderstaand zijn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de 2e begrotingswijziging in het programma Staf. Waar het een verschuiving tussen de programma's betreft zijn tevens de corresponderende wijzigingen in de andere programma's benoemd.

6.3.1 Organisatiedag (begrotingswijziging nr. 3, dekking van uit het rekeningsresultaat 2023)

Vanuit het rekeningsresultaat 2023 is afgesproken om € 30K in te zetten voor de gezamenlijke Organisatiedag van Duo+ samen met de DUO-gemeenten.

6.3.2 Groeibudget (begrotingswijziging nr. 4, en nr.16 Bedrijfsvoering 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.

6.3.3 Herverdeling opleidingskosten over de programma's (begrotingswijziging nr. 5, nr. 15 bedrijfsvoering , nr. 7 Burger en nr. 7 Buurt, budgettair neutraal)

Het opleidingsplan is in de loop van 2024 definitief vastgesteld. Dit betekent dat er een verschuiving van het budget over de programma's plaatsgevonden heeft om de begrote opleidingskosten te verdelen volgens het vastgestelde opleidingsplan. Hierin is niet opgenomen het management development traject (€ 50K). Met het bestuur is afgesproken dat dit getracht wordt om dit op te vangen binnen de mogelijke onderbesteding, maar als dat niet lukt wordt de overschrijding geaccepteerd.

6.3.4 Integrale dienstverlening (begrotingswijziging nr.6 vanuit de reserve)

In 2024 wordt het programma integrale dienstverlening weer opgepakt. Hiervoor zijn middelen gereserveerd in de reserve Bedrijfsvoering en worden nu onttrokken aan de reserve.

6.3.5 Algemene dekkingsmiddelen, rentebaten

De verwachting is dat er aan incidentele rentebaten dit jaar € 150K aan inkomsten te verwachten is. Dit heeft te maken met het schatkistbankieren en het saldo op de lopende bankrekening in relatie tot de huidige rentetarieven.

6.4 Toelichting mutaties programma Bedrijfsvoering

Onderstaand zijn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de 2e begrotingswijziging in het programma Bedrijfsvoering.

6.4.1 Training Data in het bedrijfsproces (begrotingswijziging nr. 10)

Vanuit het project Datagedreven sturing wordt € 15K incidenteel gevraagd om een training te geven voor data in de bedrijfsprocessen.

6.4.2 Overheveling Archief op Orde (begrotingswijziging nr. 11, vanuit 2023)

Het project Archief op Orde loopt nog door in 2024. In 2023 is vanuit de middelen die reeds beschikbaar gesteld zijn € 75.000 opgenomen op de balans om de werkzaamheden af te ronden in 2024.

6.4.3 Applicatie Decentraal Loket (begrotingswijziging nr. 12)

De applicatie Decentraal Loket is aangeschaft in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingswet is ingevoerd per 1 januari 2024. Dit had tot gevolg dat er enkele nieuwe / andere applicaties in gebruik genomen moesten worden, ter ondersteuning van betreffende processen. Hierbij is gebleken dat er nog een extra applicatie nodig was voor het doen van elektronische aanvragen (web-formulieren) in het kader van de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere Wetten en Huisvestingsverordeningen. Hierin wordt namelijk niet in voorzien door het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Omdat er geen koppeling mogelijk bleek tussen VTH-systeem en het zaakstelsel (waar de betreffende webformulieren tot dan toe mee gemaakt werden), heeft de stuurgroep Omgevingswet DUO-organisaties besloten tot aanschaf van de applicatie Decentraal Loket, die hierin wel voorziet. Hiertoe is extra structureel budget à €27.500 nodig.

6.4.4 Verlenging applicatie Pausit (begrotingswijziging nr. 13, structureel)

De applicatie Pausit (van leverancier Pausit) is onlangs verlengd voor een jaar tot 1 maart 2025. Tot op heden wordt ieder jaar de applicatie Pausit incidenteel verlengd. Om dit goed te borgen in de organisaties wordt thans voorgesteld om de middelen (€ 4.225) structureel beschikbaar te stellen.

6.4.5 Inhuur personeel vanuit uitkering UWV (begrotingswijziging nr. 16)

In verband met zwangerschap wordt er tijdelijk ingehuurd, om dit te realiseren worden de middelen gebruikt die het UWV beschikbaar stelt.

6.4.6 Data-analist naar Uithoorn (begrotingswijziging nr. 17)

De inhuur van de data-analist binnen Duo+ komt te vervallen, het budget wordt daarom afgeraamd. Afgesproken is dat de data-analist in ieder geval voor één jaar vanuit de DUO-gemeente Uithoorn zijn werkzaamheden doet.

6.4.7 Maatwerk Bedrijfsvoering

Onderstaand het maatwerk dat opgenomen is in het programma Bedrijfsvoering.

Nr Wijziging	Programma	Omschrijving Maatwerk	Diemen bedrag in €	Ouder-Amstel Bedrag in €	Uithoorn Bedrag in €
Primitief	Bedrijfsvoering	Communicatie met betrekking tot duurzaamheid			-18.000
		Totaal Maatwerk 2024			-18.000

6.5 Toelichting mutaties Programma Burger

Onderstaand zijn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de wijzigingen in het programma Burger.

6.5.1 Formatie inburgering structureel en Incidenteel (begrotingswijziging nr. 2 en 3)

Evenals vorig jaar worden er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de De nieuwe Wet Inburgering. Dit is gesplitst in een structureel deel omdat duidelijk is dat dit ook voor de komende jaren nodig is voor de uitvoering en een deel incidenteel, dat vooralsnog alleen voor 2024 beschikbaar wordt gesteld.

6.5.2 Langdurig zieken (begrotingswijziging nr. 4)

Binnen het programma Burger is sprake van veel ziekte waarvan een aantal ernstige zieken. Besloten is om vacatures open te stellen en niet langer meer in te huren.

6.5.3 Rapportage module Insight en expertiseprognose en monitoring (begrotingswijziging nr. 5 en 6)

Er is een module aangeschaft om de monitoring binnen het sociaal domein te verbeteren de kosten hiervan zijn € 38K.

6.5.4 Gedragswetenschapper (begrotingswijziging nr.8)

Op dit moment hebben de klantmanagers Jeugd van het Sociaal Loket geen gedragswetenschapper om mee te sparren of te betrekken in hun besluitvorming. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) schrijft voor dat de professionals hun ideeën en gedachten moeten toetsen in intercollegiaal overleg, binnen hun organisatie inclusief overleg met de gedragswetenschapper of in een multidisciplinair overleg (buiten hun organisatie). Uit een eerder rapport van de Inspectie is gebleken dat zij ook geadviseerd hebben om een gedragswetenschapper te formeren bij het Sociaal Loket. Daarom een investering voor een gedragswetenschapper voor 12 uur in de week € 36.802.

6.5.5 Project kostenbeheersing Jeugdhulp (begrotingswijziging nr. 9)

Om de kostenbeheersing Jeugdhulp vorm te geven wordt € 111.372 opgenomen. De DUO-gemeenten krijgen vanuit het Rijk een vergoeding voor deze kosten.

6.5.6 Project Brede uitvraag (begrotingswijziging nr. 10)

Om het project Brede uitvraag uit te kunnen voeren wordt € 195.000 opgenomen. De DUO-gemeenten krijgen vanuit het Rijk een vergoeding voor deze kosten.

6.5.7 Inhuur personeel vanuit uitkering UWV (begrotingswijziging nr. 11)

In verband met ouderschapsverlof wordt er tijdelijk ingehuurd, om dit te realiseren worden de middelen gebruikt die het UWV beschikbaar stelt.

6.5.8 Maatwerk binnen het programma Burger (begrotingswijziging nr. 12 tot en met nr. 24)

Onderstaand het maatwerk van het programma Burger voor zover bekend bij het opstellen van deze rapportage.

Nr Wijziging	Programma	Omschrijving Maatwerk	Diemen bedrag in €	Ouder-Amstel Bedrag in €	Uithoorn Bedrag in €
401	Burger	Maatwerk contractbeheer en -management van het sociaal domein (Wmo/Jeugd)	-63.517		
402	Burger	Energietoeslag Ouder-Amstel		-24.975	
403	Burger	Energietoeslag Uithoorn			-44.348
404	Burger	Oekraïne Ouder-Amstel jan t/m april 2024		-7.450	
405	Burger	Oekraïne Uithoorn jan t/m december 2024			-18.400
406	Burger	Toeslagenaffaire Ouder-Amstel		-66.158	
407	Burger	Toeslagenaffaire Uithoorn			-170.122
409	Burger	Oekraïne Ouder-Amstel april t/m december 2024		-15.400	
410	Burger	Schuldhelpverlening Ouder-Amstel		-13.068	
411	Burger	Schuldhelpverlening Uithoorn			-13.068
412	Burger	Taalmeter Uithoorn			-4.110
413	Burger	Taalmeter Ouder-Amstel		-2.190	
414	Burger	Project Kostenbeheersing Diemen	-70.408		
		Totaal Maatwerk 2024	-133.925	-129.241	-250.048

Op het moment van samenstellen van deze rapportage zijn er mogelijk nog maatwerkopdrachten onderhanden.

6.6 Toelichting mutaties Programma Buurt

Onderstaand zijn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de wijzigingen in het programma Buurt.

6.6.1 Middelen UWV ingezet voor inhuur (begrotingswijziging nr. 5)

In verband met ziekte zijn er middelen beschikbaar gesteld deze zullen worden gebruikt om tijdelijk in te huren.

6.6.2 Werkplannen team VTH (begrotingswijziging nr 28 en nr 29)

Om de invoering van de Omgevingswet af te kunnen ronden wordt gebruik gemaakt van de middelen die vorig jaar gereserveerd zijn.

6.6.3 Uitrusting Boa's en overige kosten aanpassing werkplannen (begrotingswijziging nr. 8 tot en met 11)

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. Daarnaast zijn er veel vacatures binnen het team VTH, de inhuurkosten van deze vacatures zijn substantieel hoger daarom wordt er voor de uitvoering van het werkplan extra middelen gevraagd.

6.6.4 Maatwerk Buurt (begrotingswijziging nr. 12 en 13)

Naast de areaal uitbreiding die via de primitieve begroting beschikbaar is gesteld worden nu de middelen voor de invoering van Diftar beschikbaar gesteld.

Nr Wijziging	Programma	Omschrijving Maatwerk	Diemen bedrag in €	Ouder-Amstel Bedrag in €	Uithoorn Bedrag in €
Primitief	Buurt	Areaaluitbreiding Uithoorn			-35.000
408	Buurt	Diftar Uithoorn			-119.720
415	Buurt	Coördinator Omgevingswet deel voor Diemen	-10.000		
		Totaal Maatwerk 2024	-10.000		-154.720

6.7 Overzicht van baten en lasten na de 1e en 2e begrotingswijziging

Totaal Duo+ (bedrag x € 1.000)	Primaire begroting			Wijziging			Begroting na wijziging		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma's									
Stafbureau	1.943	-73	1.870	123	-	123	2.066	-73	1.993
Bedrijfsvoering	18.539	-754	17.785	1.595	-	1.595	20.134	-754	19.380
Burger	7.000	-7.196	-196	1.740	-848	892	8.740	-8.044	696
Buurt	10.092	-8.901	1.191	1.636	-2.158	-522	11.728	-11.059	669
Subtotaal Programma's	37.571	-16.924	20.650	5.094	-3.006	2.088	42.667	-19.930	22.737
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	150	-	150	150	-	150
Overige algemene dekkingsmiddelen	1	-1	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	1	-1	-	150	-	150	150	-	150
Taakvelden en Vpb									
Overhead	-	-20.646	-20.646	-	-2.495	-2.495	-	-23.142	-23.142
Subtotaal overhead	-	-20.646	-20.647	-	-2.495	-2.495	-	-23.142	-23.142
Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal Taakvelden en Vpb	-	-20.646	-20.647	-	-2.495	-2.495	-	-23.142	-23.142
Saldo van baten en lasten	37.572	-37.571	1	5.244	-5.501	-257	42.817	-43.072	-256
Toevoegingen en onttrekkingen reserves en balans									
Stafbureau	-	-	-	125	-	125	125	-	125
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buurt	-	-	-	130	-	130	130	-	130
Subtotaal reserves	-	-	-	255	-	255	255	-	255
Gerealiseerd resultaat	37.572	-37.571	1	5.501	-5.501	-	43.072	-43.072	-

6.8 Overzicht Reserves en voorzieningen

In de onderstaande overzichten zijn alle onttrekkingen en toevoegingen opgenomen.

Reserve (bedragen X 1.000)	Beginstand 2024	Resultaat 2023	Dotatie 2024	Onttrekking 2024	Eindstand 2024
Rekeningresultaat	106	-106	-		-
Reserve Bedrijfsvoering	463	30	-	-125	368
Reserve Buurt / Burger	130	0	-	-130	-
Terugbetaling aan DUO-gemeenten		76			
Totaal mutaties				-255	368
Totaal reserves	699	-76		-255	368

Voorziening (bedragen X 1.000)	Beginstand 2024	dotatie	onttrekking	Eindstand 2024
Voorziening frictiekosten	134	-	-	134
Totaal voorzieningen	134	-	-	134

6.9 Overzicht Investerings

In de onderstaande overzichten zijn alle begrotingsmutaties opgenomen.

Omschrijving in € x 1.000	Lasten / baten	2024
I&A - aanschaf computerapparatuur	Lasten	282
I&A - aanschaf netwerkapparatuur	Lasten	155
I&A - aanschaf randapparatuur	Lasten	135
I&A - aanschaf serverapparatuur	Lasten	10
I&A - aanschaf telefoons	Lasten	40
Aanschaf tractie	Lasten	265
Totaal		888

6.10 Totaal overzicht maatwerk

Onderstaand het maatwerk voor zover bekend bij het opstellen van deze rapportage.

Nr Wijziging	Programma	Omschrijving Maatwerk	Diemen bedrag in €	Ouder-Amstel Bedrag in €	Uithoorn Bedrag in €
Primitief	Bedrijfsvoering	Communicatie met betrekking tot duurzaamheid			-18.000
Primitief	Buurt	Areaaluitbreiding Uithoorn			-35.000
401	Burger	Maatwerk contractbeheer en -management van het sociaal domein (wmo/jeugd)	-63.517		
402	Burger	Energietoeslag Ouder-Amstel		-24.975	
403	Burger	Energietoeslag Uithoorn			-44.348
404	Burger	Oekraïne Ouder-Amstel jan t/m april 2024		-7.450	
405	Burger	Oekraïne Uithoorn jan t/m december 2024			-18.400
406	Burger	Toeslagenaffaire Ouder-Amstel		-66.158	
407	Burger	Toeslagenaffaire Uithoorn			-170.122
408	Buurt	Diffar Uithoorn			-119.720
409	Burger	Oekraïne Ouder-Amstel april t/m december 2024		-15.400	
410	Burger	Schuldhelpverlening Ouder-Amstel		-13.068	
411	Burger	Schuldhelpverlening Uithoorn			-13.068
412	Burger	Taalmeter Uithoorn			-4.110
413	Burger	Taalmeter Ouder-Amstel		-2.190	
414	Burger	Project Kostenbeheersing Diemen	-70.408		
415	Buurt	Coördinator Omgevingswet deel voor Diemen	-10.000		
		Totaal Maatwerk 2024	-143.925	-129.241	-422.768

6.11 Bijdragen DUO-gemeenten

Overzicht_Bijdrage_DUO_gemeenten				
Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x € 1	Begroting 2024	Begroting 2024 1e wijziging	Begroting 2024 2e wijziging	Begroting 2024 na wijziging
Diemen				
Staf	-737.477	-50.287	3.632	-784.133
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-6.761.828	-633.434	66.721	-7.334.868
Maatwerk	-16.666	-	-127.259	-143.925
Totaal Diemen	-7.515.972	-683.721	-56.906	-8.262.926
Ouder-Amstel				
Staf	-485.769	-33.124	2.392	-516.500
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-4.453.948	-417.236	43.948	-4.831.403
Bedrijfsvoering facilitair	-233.568	-	-	-233.568
Burger	-2.510.713	-88.207	-334.223	-2.927.166
Buurt Overig	-3.927.722	-223.599	-2.465	-4.153.786
Buurt VTH	-	-457.623	-169.000	-626.623
Maatwerk	-	-	-129.241	-129.241
Totaal Ouder-Amstel	-11.611.719	-1.219.789	-588.589	-13.418.287
Uithoorn				
Staf	-719.473	-49.060	3.543	-764.990
Bedrijfsvoering exclusief facilitair	-6.596.748	-617.969	65.092	-7.155.797
Bedrijfsvoering facilitair	-407.750	-	-	-407.750
Burger	-4.489.155	-157.715	-597.592	-5.233.773
Buurt Overig	-6.129.016	-348.914	-3.847	-6.481.777
Buurt VTH	-	-99.940	-199.000	-298.940
Maatwerk totaal Uithoorn	-53.000	-	-369.768	-422.768
Totaal Uithoorn	-18.395.141	-1.273.598	-1.101.571	-20.765.794
Derden en reserve				
Derden	-50.000	-	-245.000	-295.000
Vanuit de reserve/balans	-	-	-330.262	-330.262
Maatwerk derden	-50.000	-	-575.262	-625.262
Totaal bijdragen en maatwerk	-37.572.832	-3.177.108	-2.322.329	-43.072.269

Er is een afwijking in het maatwerk van Bedrijfsvoering en Burger ontstaan, het maatwerk van Diemen € 16.666 is primitief onterecht meegerekend onder Bedrijfsvoering. In de laatste kolom van de bijdrage van de beide programma's is dit juist berekend. Hierdoor ontstaat echter wel een afwijking in de optelling van de vorige kolommen.



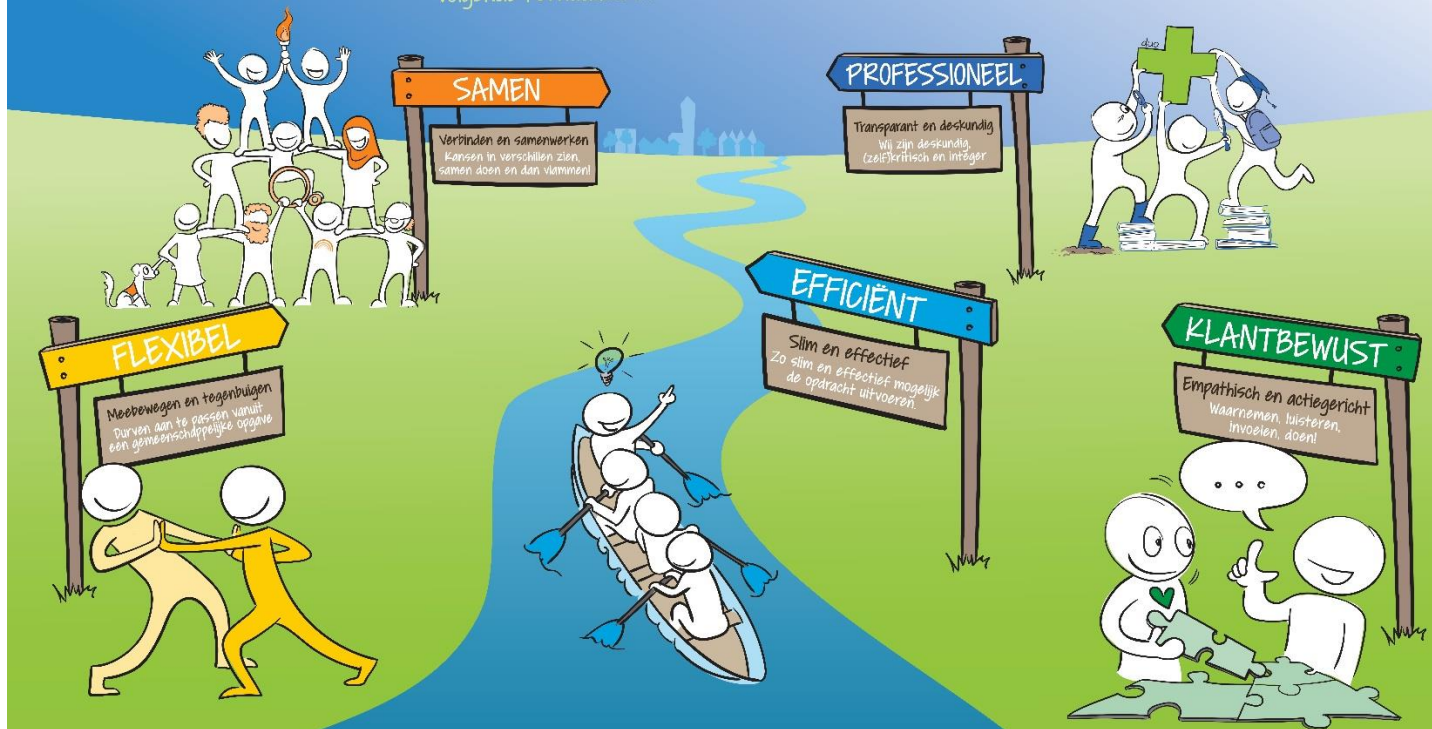
MISSIE WAAR STAAN WE VOOR

Duo+ zorgt ervoor dat de gemeenten
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn
hun lokale opgaven kunnen realiseren.

VISIE WAAR GAAN WE VOOR

Wij voegen waarde toe
door advisering, uitvoering
en uitwisseling.

Dit doen wij met de
volgende kernwaarden:



Postadres

Postbus 67

1190 AB Ouderkerk aan de Amstel

Bezoekadres

Vondelstraat 1 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

T (0297) 51 32 32

W www.duoplus.nl

E info@duoplus.nl

KvK-nummer: 62475436

btw-nummer: 854833171.B01