

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

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. Hervredering 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 Hervredering 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. Gedragswetenschapper (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 Netwerkapparatuur	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.